

stadt der kluterthöhle
ennepetal

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

Haushaltssatzung und 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 2024/2025 | 1 - 4 |
| 02. | Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025 | 5 - 17 |
| 03. | Bildung von Kennzahlen | 18 - 29 |
| 04. | Ergebnisplan 2024/2025 | 30 - 31 |
| 05. | Finanzplan 2024/2025 | 32 - 33 |
| 06. | Doppischer Produktplan 2024/2025 | 34 - 480 |
| | Innere Verwaltung | 11 |
| | Sicherheit und Ordnung | 12 |
| | Schulträgeraufgaben | 21 |
| | Fördermaßnahmen für Schüler | 24 |
| | 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. Haushaltsquerschnitt | | 481 - 488 |
| 08. Verpflichtungsermächtigungen | | 489 - 489 |
| 09. Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2022 | | 490 - 492 |
| 09. Eigenkapitalentwicklung | | 493 - 494 |
| 10. Stellenplan 2024 | | 495 - 500 |
| 11. Orientierungsdaten 2024 – 2027 | | 501 - 507 |

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 06.06.2024 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 | 139.726.515 EUR | 144.105.299 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 151.087.151 EUR | 152.948.010 EUR |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 2.931.716 EUR | 2.959.326 EUR |
| somit auf | 148.155.435 EUR | 149.988.684 EUR |
| im Finanzplan mit | | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 139.150.662 EUR | 137.635.878 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 143.412.525 EUR | 147.297.576 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 871.368 EUR | 4.004.968 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 52.065.502 EUR | 36.210.500 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.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wird im Kostenträger 6120110 abgebildet.

§ 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. | 8.428.920 EUR | 5.883.385 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

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes im Jahre 2027 wiederhergestellt, ohne Minderaufwand im Jahr 2033.

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 4 der Kommunalhaushaltsverordnung wird auf **20.000 EUR** (Gesamtauszahlungsbedarf) festgesetzt.

§ 9

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.

§ 10 Aufstellung eines Nachtragshaushaltes

Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein weiterer Jahresfehlbetrag, der 5 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

Als erheblich sind Mehraufwendungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des konsumtiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.

Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Investitionen bis zu einem Betrag von 10 v. H. der Gesamtauszahlungen des investiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres. Für den Fall, dass für diese Investitionen gesicherte anteilige investive Einzahlungen vorhanden sind, ist die Regelung gemäß Satz 1 nicht auf die investiven Auszahlungen, sondern auf den Saldo (Auszahlungen minus Einzahlungen) anzuwenden.

Aufgestellt und zur Bestätigung vorgelegt:

Ennepetal, den 01.07.2024



gez.
Strathmann
Stadtkämmerer

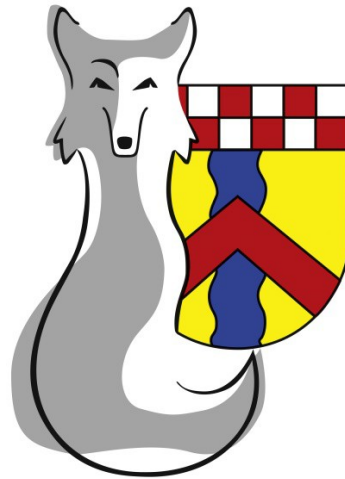
Bestätigt:

Ennepetal, den 01.07.2024



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 Haushaltsslage 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. NKFVG)

Durch das Gesetz zur Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)“ für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEG 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. € betragen, 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 betragen 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 Grundschul Kinder“ 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 kommen 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, die 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 € | 139.726.515 € | 144.105.299 € |
| Aufwendungen | 125.839.552 € | 135.985.520 € | 148.155.435 € | 149.988.684 € |
| Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage | 0 € | 0 € | 8.428.920 € | 5.883.385 € |

| b) Finanzplan | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen | 402.660.963 € | 307.933.254 € | 327.040.265 € | 326.716.196 € |
| Auszahlungen | 400.979.868 € | 307.168.620 € | 329.478.027 € | 314.708.076 € |
| Differenz | 1.681.095 € | 764.634 € | 2.437.762 € | 12.008.120 € |

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

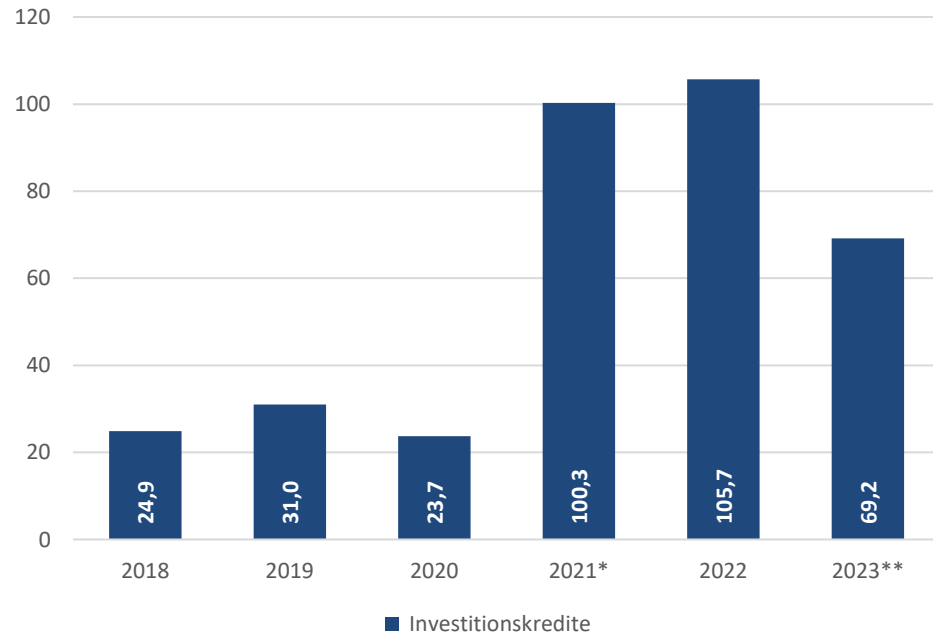
jeweils 31.12. d.J. in Tsd. €

| | | | |
|------|--------|--------|---------|
| 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 |

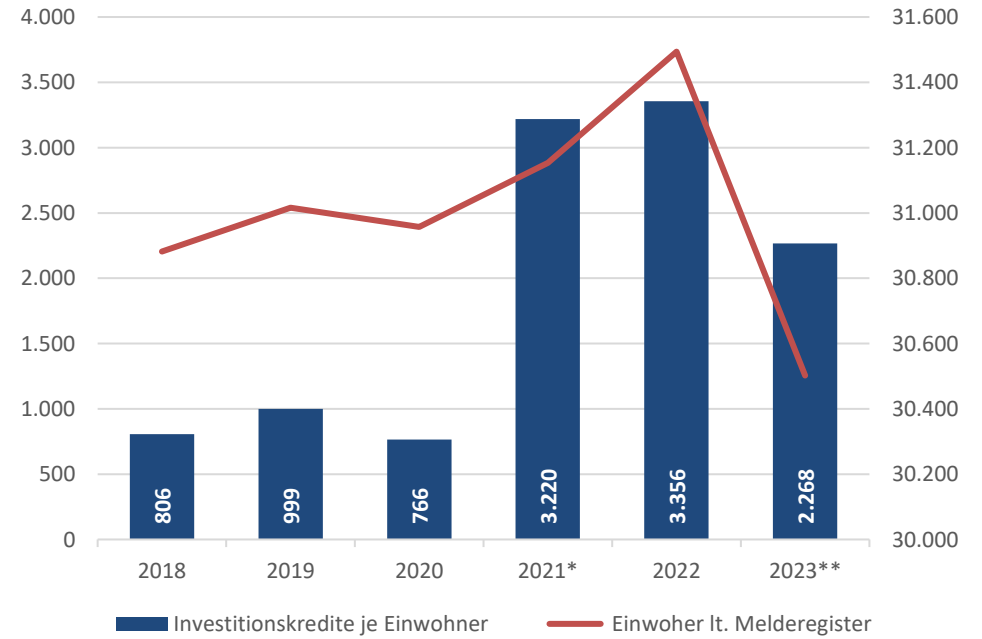
* wegen Rekommunalisierung der Stadtbetriebe Ennepetal AöR und der Infrastrukturbetriebe Ennepetal zum 31.12.2020

Finanzen

Investitionskredite - Gesamtsumme in Mio Euro



Investitionskredite - pro Kopf in Euro

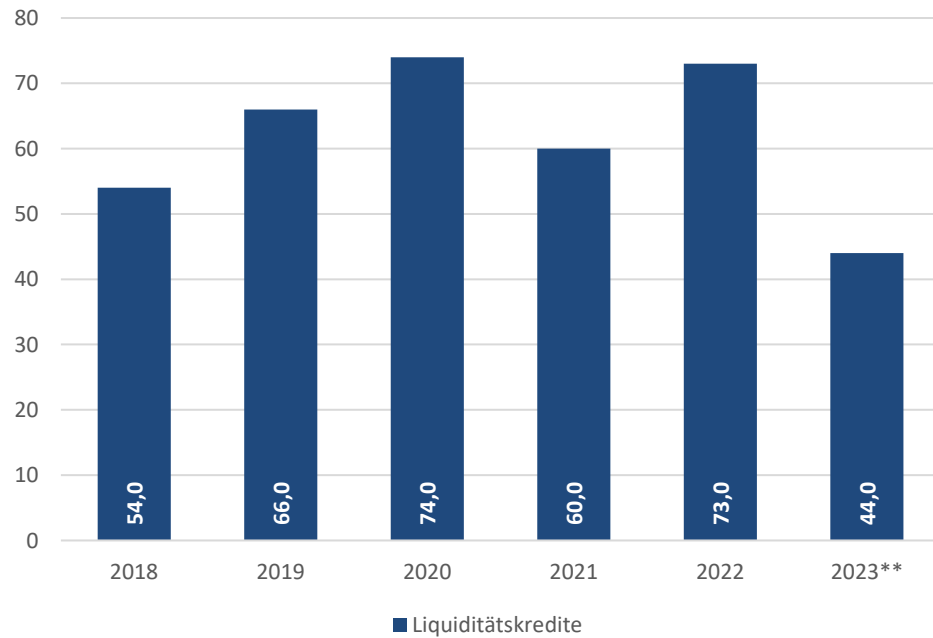


* Der Anstieg im Jahr 2021 ist durch die Rekommunalisierung der Stadtberiebe AöR begründet.

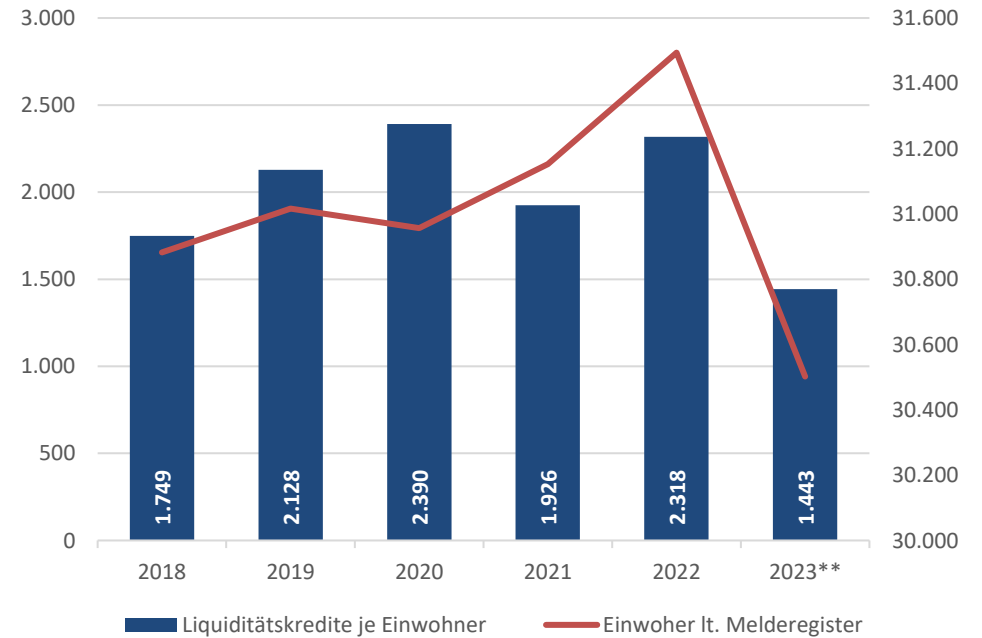
** Die Reduzierung in 2023 ist durch den Verkaufs des Kanalnetzes ermöglicht worden.

Finanzen

Liquiditätskredite - Gesamtsumme in Mio. Euro

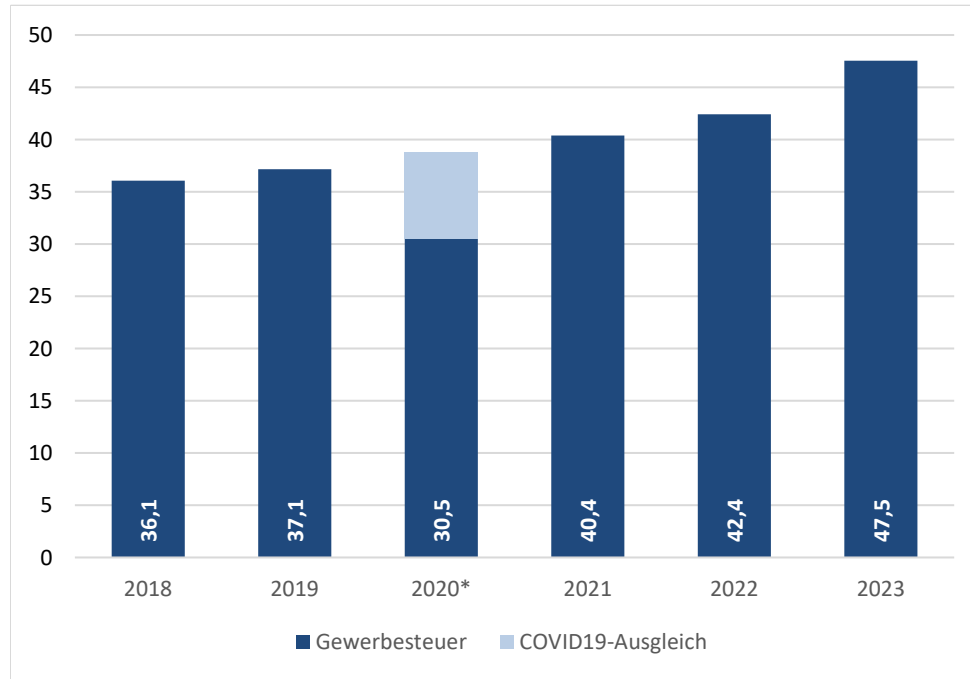


Liquiditätskredite - pro Kopf in Euro



** Die Reduzierung in 2023 ist durch den Verkauf des Kanalnetzes ermöglicht worden.

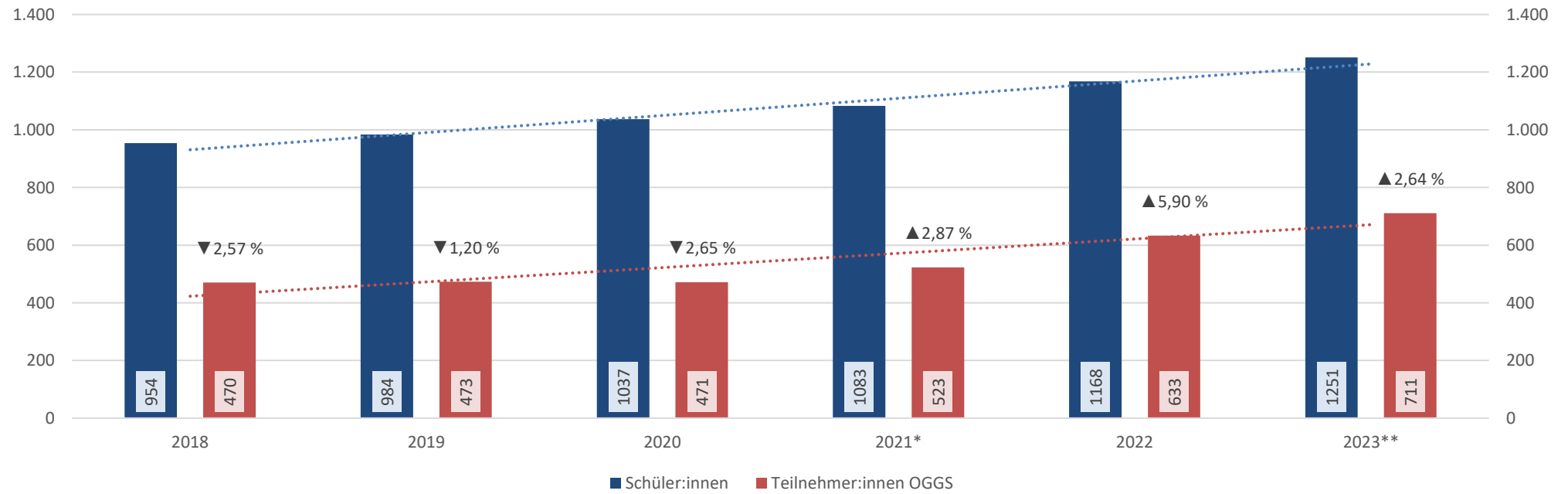
Gewerbsteuerentwicklung in Mio. Euro



*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 hellblau dargestellt.

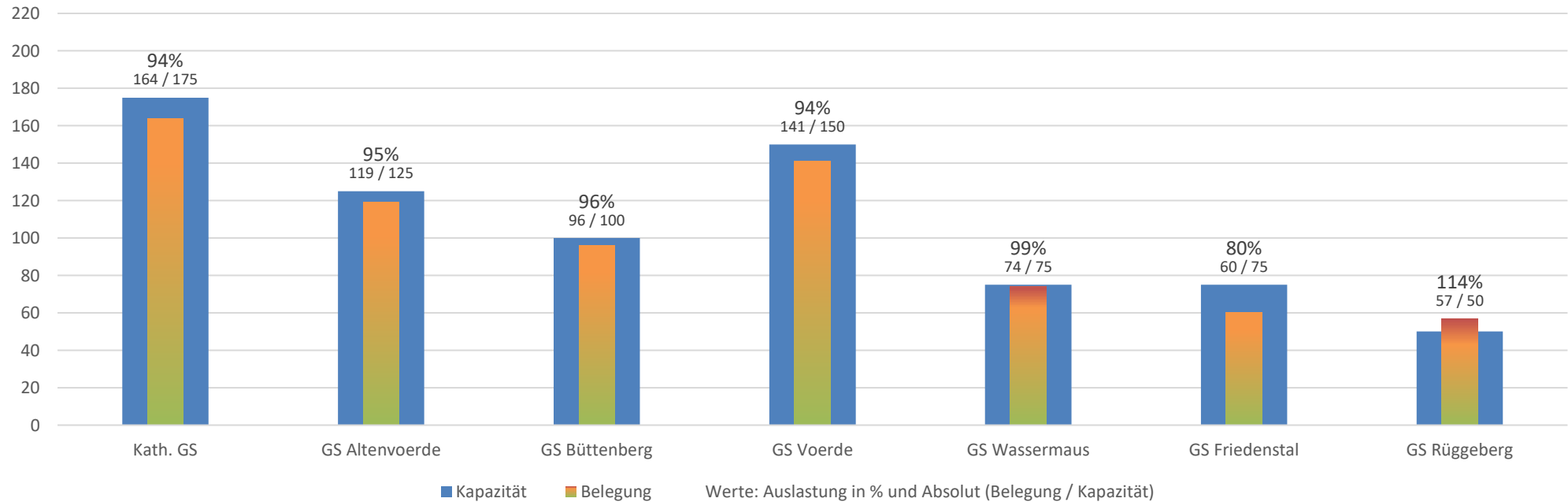
OGGS

Anteil der Teilnehmer:innen an der Gesamtzahl der Schüler:innen



OGGS

Auslastung der OGGS im Schuljahr 2023/2024 (grafisch) und Vorjahre (tabellarisch)

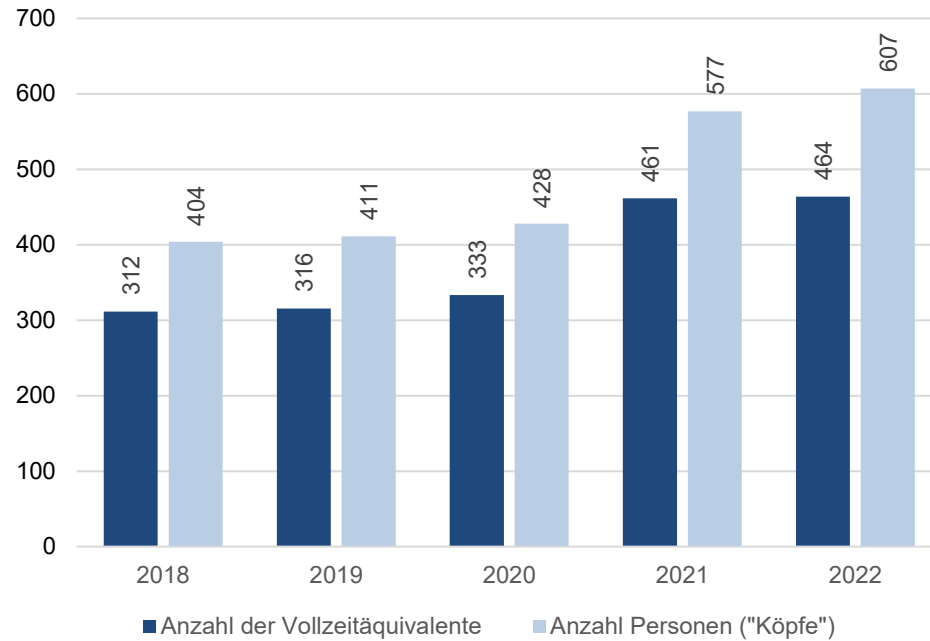


| | SJ 2018/2019 | SJ 2019/2020 | SJ 2020/2021 | SJ 2021/2022 | SJ 2022/2023 | SJ 2023/2024 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Kath. GS | 86% 108 / 125 | 94% 117 / 125 | 96% 96 / 100 | 86% 107 / 125 | 105% 131 / 125 | 94% 164 / 175 |
| GS Altenvoerde | 97% 73 / 75 | 97% 73 / 75 | 78% 78 / 100 | 83% 83 / 100 | 104% 104 / 100 | 95% 119 / 125 |
| GS Büttenberg | 79% 59 / 75 | 91% 95 / 100 | 76% 104 / 125 | 85% 110 / 125 | 115% 127 / 125 | 96% 141 / 150 |
| GS Voerde | 85% 85 / 100 | 95% 95 / 100 | 83% 104 / 125 | 88% 110 / 125 | 102% 127 / 125 | 94% 141 / 150 |
| GS Wasserm Maus | 78% 78 / 100 | 76% 57 / 75 | 77% 58 / 75 | 85% 64 / 75 | 99% 74 / 75 | 99% 74 / 75 |
| GS Friedenstal | 84% 42 / 50 | 74% 37 / 50 | 94% 47 / 50 | 73% 55 / 75 | 79% 59 / 75 | 80% 60 / 75 |
| GS Rüggeberg | 100% 25 / 25 | 104% 26 / 25 | 62% 31 / 50 | 80% 40 / 50 | 104% 52 / 50 | 114% 57 / 50 |

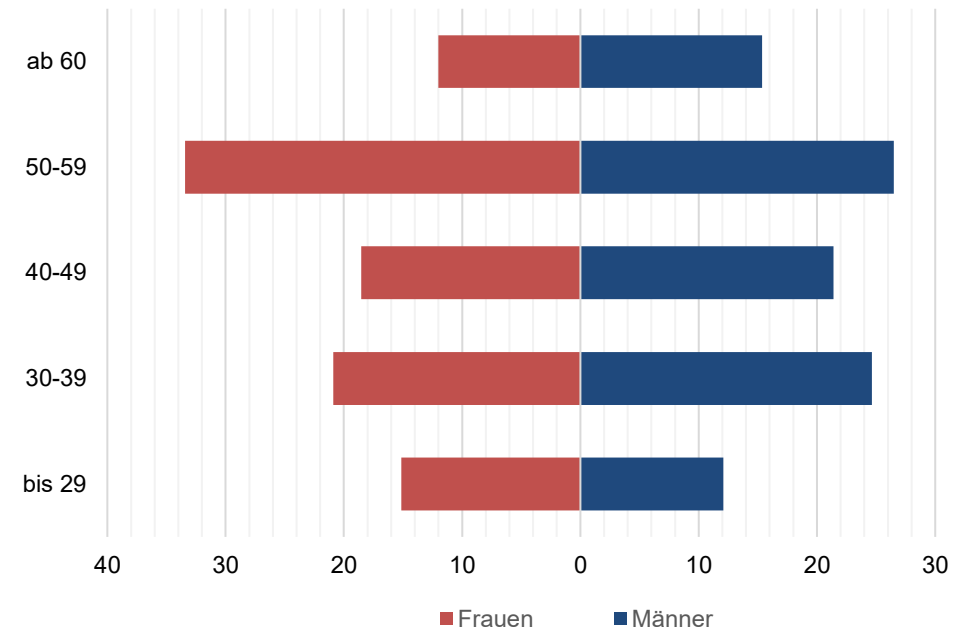
Kennzahlen der Stadtverwaltung Ennepetal

Personal

Stellenanzahl



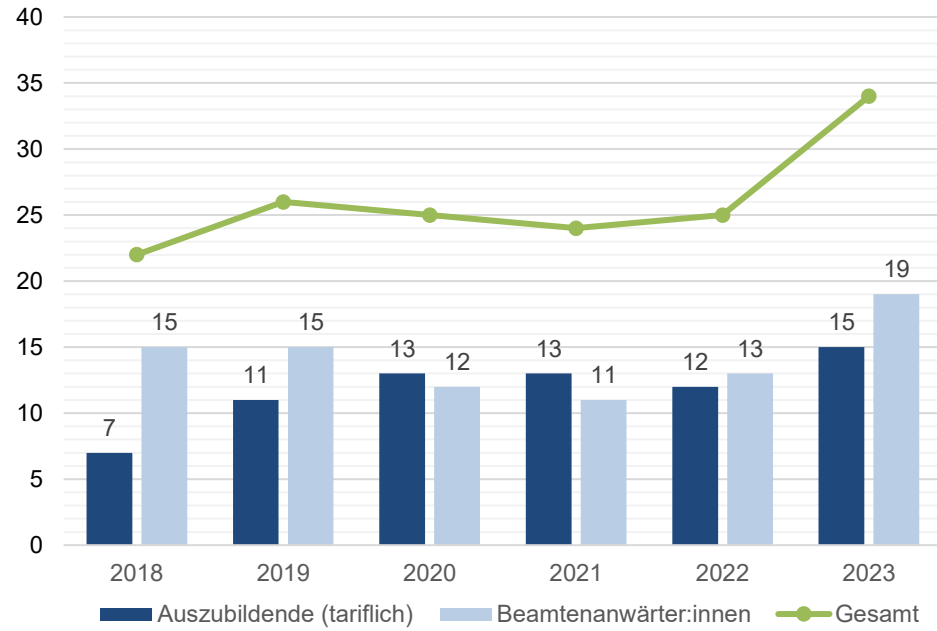
Altersstruktur der Verwaltung



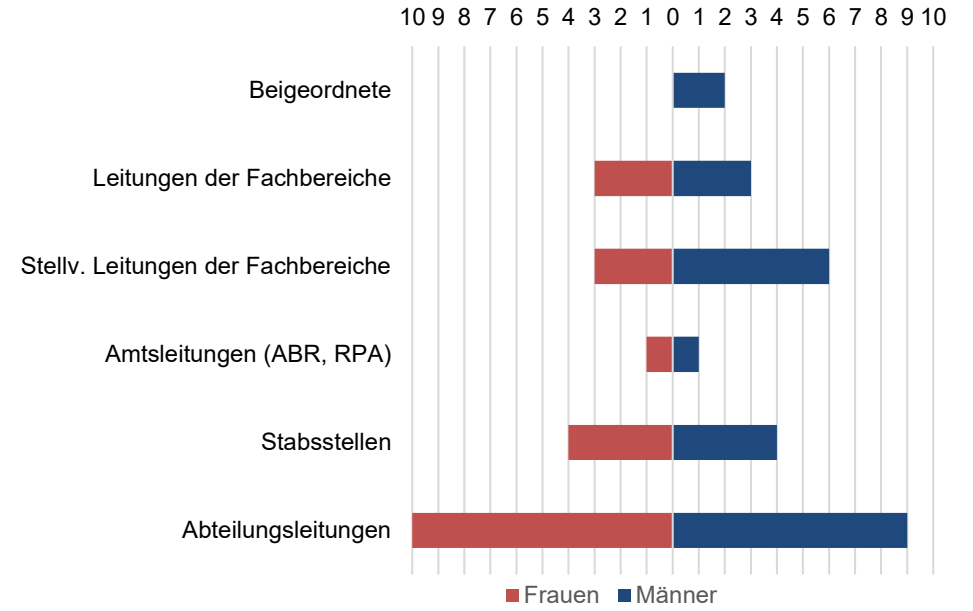
Der Anstieg im Jahr 2021 ist durch die Rekommunalisierung der Stadtberiebe AöR begründet.

Personal

Auszubildende

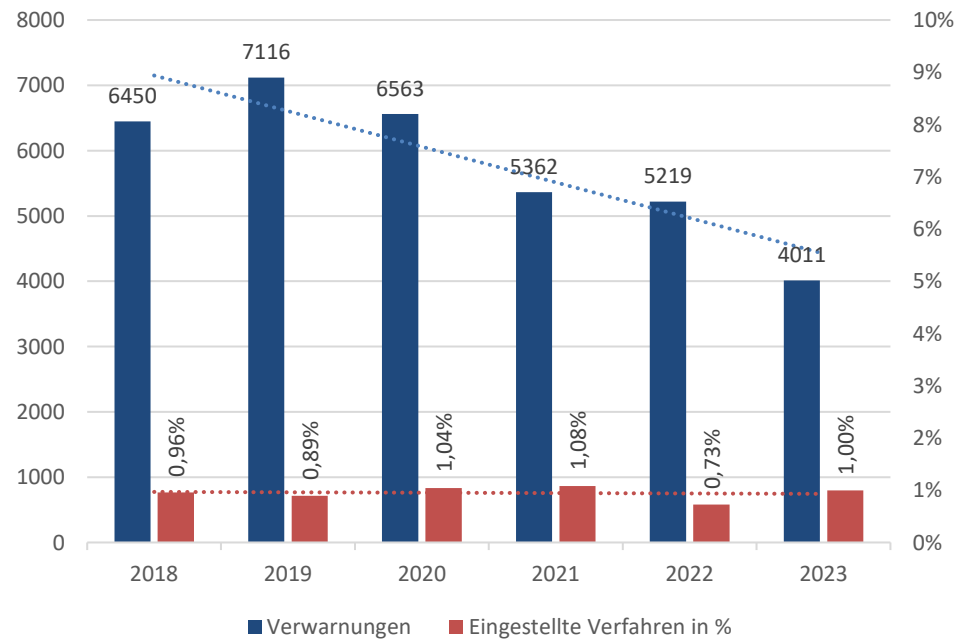


Geschlechterverteilung in Führungspositionen

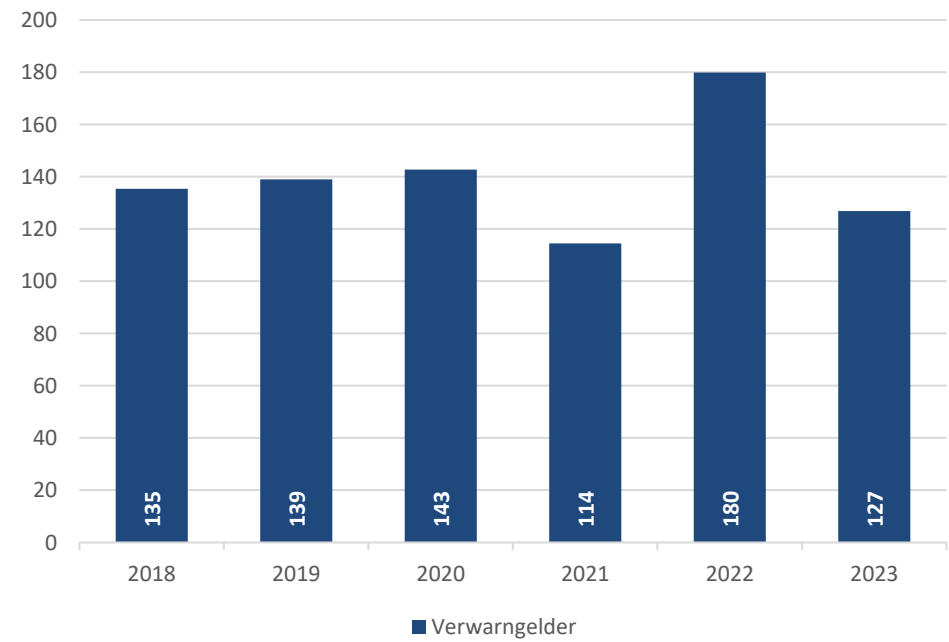


Ruhender Straßenverkehr

Verwarnungen - Anzahl

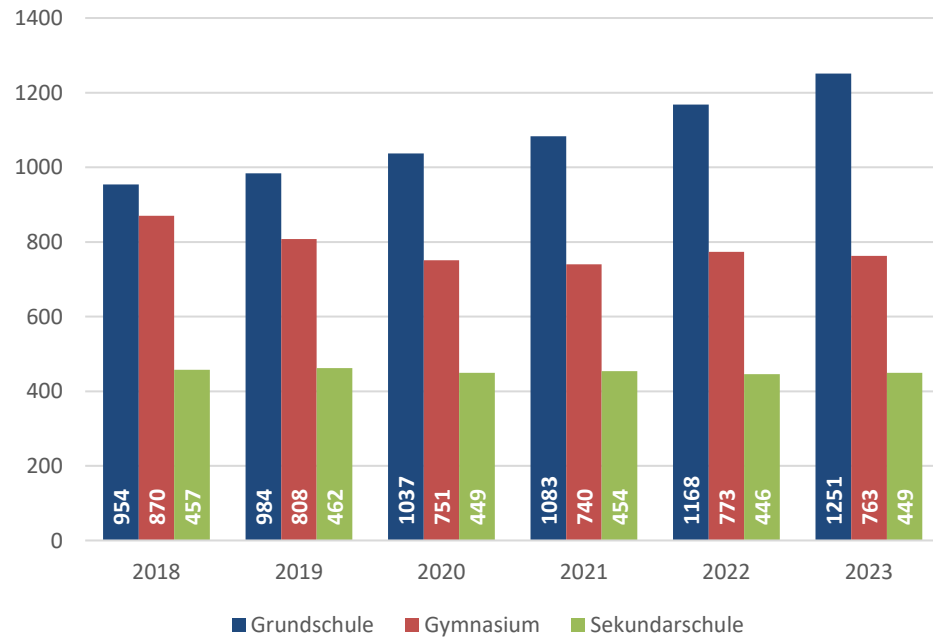


Verwarnungen - Gesamtsumme in Tausend Euro

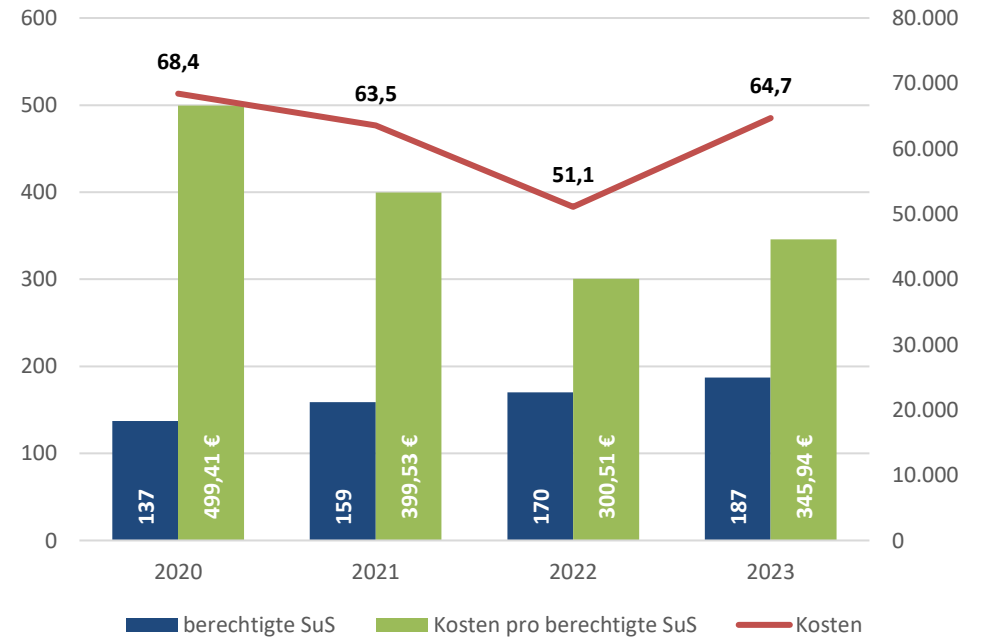


Schule

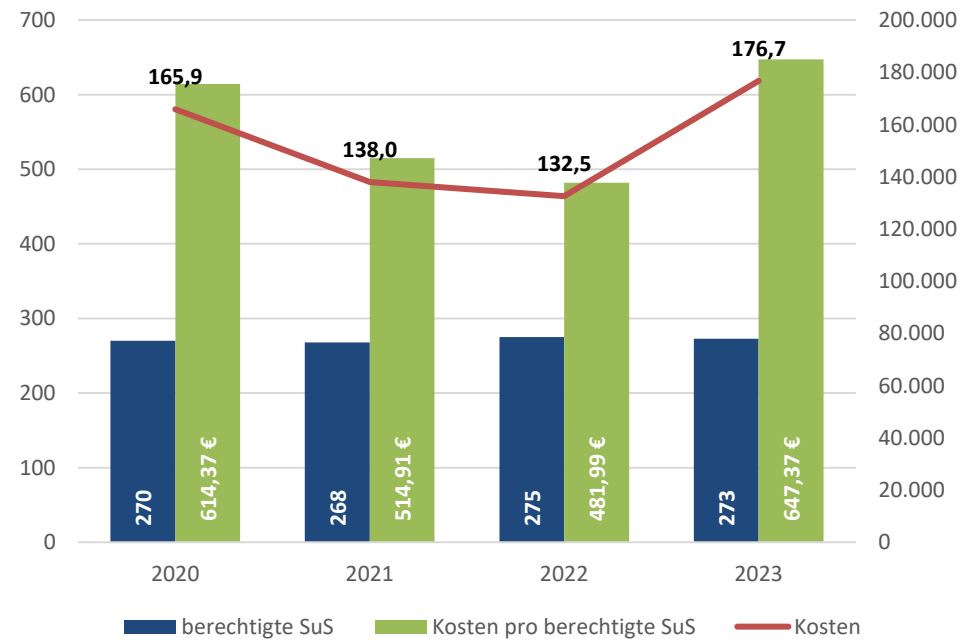
Schüler:innen - Anzahl



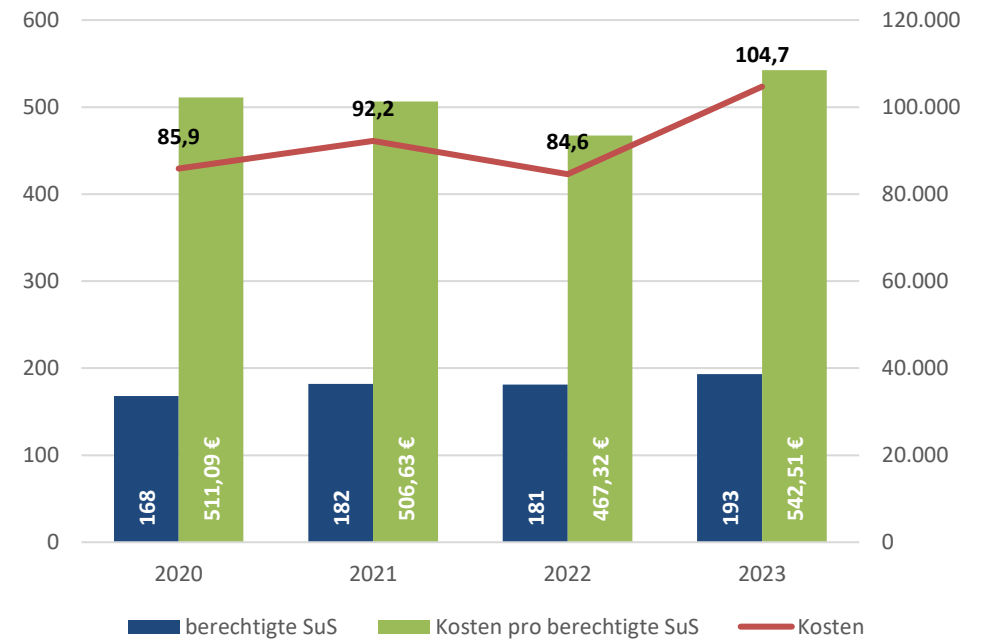
Kosten Schülerbeförderung in Tausend Euro - Grundschulen



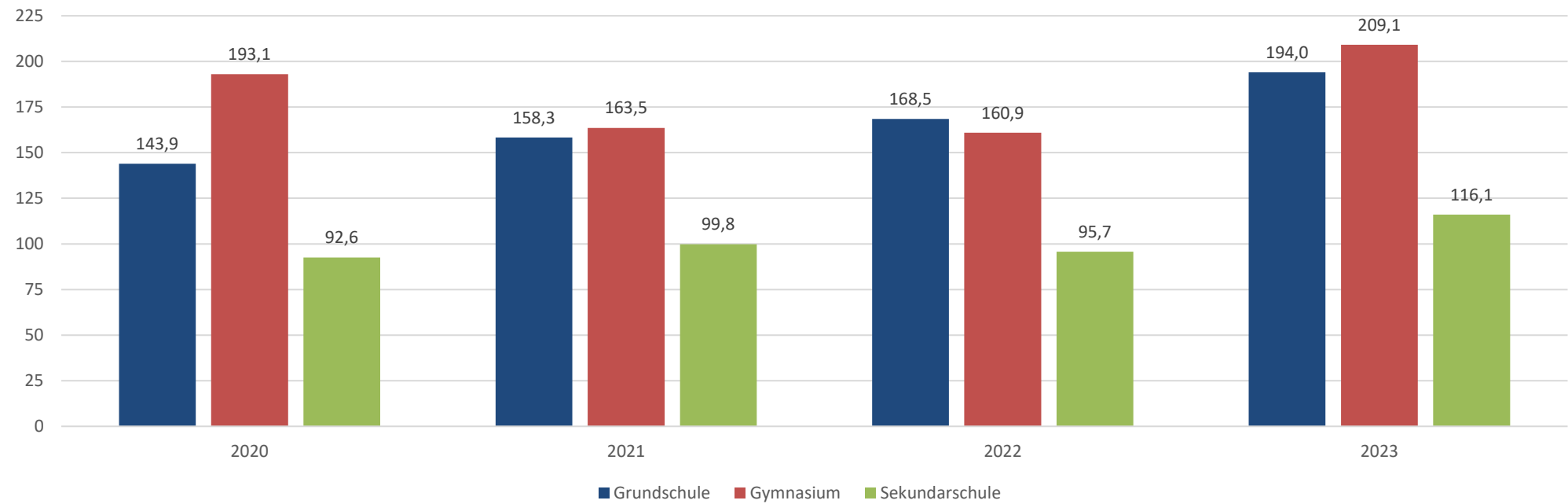
Kosten Schülerbeförderung in Tausend Euro - Gymnasium



Kosten Schülerbeförderung in Tausend Euro - Sekundarschule

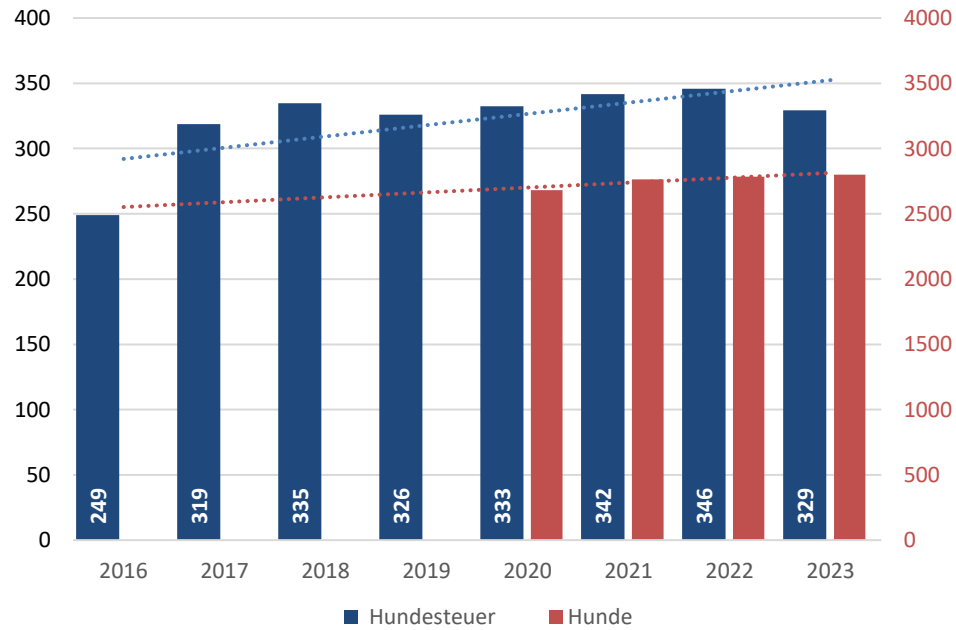


Kostenübernahme für Schülerfahrkosten

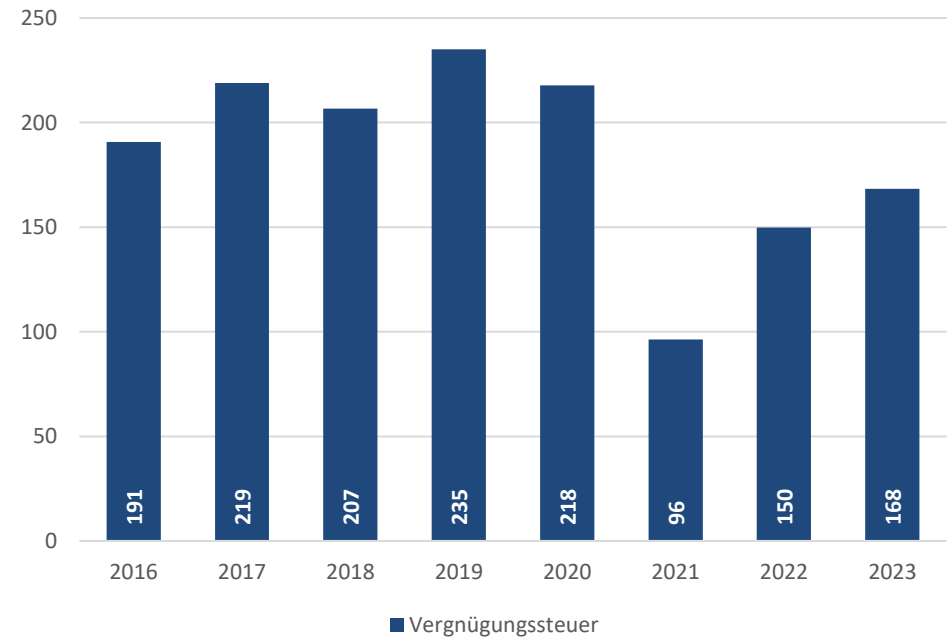


Steuern der komm. Selbstverwaltung

Hundesteuer in Tausend Euro



Vergnügungssteuer in Tausend Euro



Gesamtpläne

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 69.841.354 | 83.430.494 | 88.177.751 | 92.371.588 | 95.475.248 | 95.905.248 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.921.158 | 19.739.826 | 20.381.493 | 20.685.818 | 20.684.255 | 20.684.255 | |
| 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 | 13.867.950 | 14.188.950 | 14.254.700 | 14.323.738 | 14.396.227 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 879.560 | 1.406.910 | 1.375.360 | 1.390.360 | 1.380.360 | 1.390.360 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.930.634 | 12.874.925 | 12.908.335 | 12.731.415 | 12.854.505 | 12.893.505 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.215.500 | 3.955.060 | 2.900.060 | 2.900.060 | 5.050.060 | 4.150.060 | |
| 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 | 138.755.015 | 143.233.799 | 147.635.791 | 153.070.016 | 152.721.505 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 34.139.447 | 38.721.191 | 39.091.871 | 39.538.901 | 39.662.472 | 38.873.180 | |
| 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 | 16.757.210 | 16.165.310 | 15.673.066 | 15.548.361 | 15.342.361 | 15.382.566 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.080.150 | 8.850.183 | 10.247.424 | 10.973.145 | 12.040.375 | 12.040.375 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 59.142.432 | 66.786.763 | 68.035.715 | 68.423.316 | 68.548.505 | 69.118.505 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.835.160 | 13.263.569 | 12.969.676 | 12.861.388 | 12.727.579 | 12.732.144 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 133.909.399 | 147.197.016 | 149.427.752 | 150.755.111 | 151.731.292 | 151.556.770 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.830.783 | -8.442.001 | -6.193.953 | -3.119.320 | 1.338.724 | 1.164.735 | |
| 19 | + Finanzerträge | 636.000 | 971.500 | 871.500 | 856.500 | 856.500 | 856.500 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.241.796 | 3.890.135 | 3.520.258 | 4.146.336 | 5.099.379 | 4.698.430 | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.605.796 | -2.918.635 | -2.648.758 | -3.289.836 | -4.242.879 | -3.841.930 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -13.436.579 | -11.360.636 | -8.842.711 | -6.409.156 | -2.904.155 | -2.677.195 | |
| 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) | 532.105 | -11.360.636 | -8.842.711 | -6.409.156 | -2.904.155 | -2.677.195 | |
| 27 | - Globaler Minderaufwand | 0 | -2.931.716 | -2.959.326 | -2.970.486 | -2.904.155 | -2.677.195 | |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 532.105 | -8.428.920 | -5.883.385 | -3.438.670 | 0 | 0 | |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 1.288.860 | 1.257.310 | 1.272.310 | 1.262.310 | 1.272.310 | |
| 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 | 139.150.662 | 137.635.878 | 146.534.530 | 144.447.564 | 144.496.564 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 31.747.857 | 36.675.998 | 37.758.213 | 38.872.571 | 39.749.456 | 39.749.456 | |
| 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 | 18.913.909 | 18.281.620 | 19.523.300 | 18.628.900 | 17.993.500 | 17.599.300 | |
| 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 | 14.267.781 | 13.879.854 | 13.562.169 | 13.411.301 | 13.369.600 | 13.373.600 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 129.243.775 | 143.412.525 | 147.297.576 | 148.719.471 | 149.641.657 | 150.310.715 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -829.044 | -4.261.864 | -9.661.698 | -2.184.941 | -5.194.093 | -5.814.151 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.935.407 | 74.068 | 3.069.668 | 1.454.968 | 4.341.168 | 448.168 | |
| 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 | 94.500 | 509.500 | 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 | 871.368 | 4.004.968 | 1.975.268 | 5.446.468 | 653.468 | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb. | 14.025.434 | 11.853.000 | 3.592.000 | 1.182.000 | 682.000 | 712.000 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61.276.886 | 34.978.794 | 27.031.000 | 16.644.000 | 21.439.000 | 13.939.000 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 14.309.142 | 4.867.807 | 5.396.500 | 3.216.500 | 2.052.500 | 2.715.850 | |
| 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 | 90.004.362 | 52.065.502 | 36.210.500 | 21.260.500 | 24.364.000 | 17.557.350 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -82.236.055 | -51.194.134 | -32.205.532 | -19.285.232 | -18.917.532 | -16.903.882 | |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zellen 17 und 31) | -83.065.098 | -55.455.997 | -41.867.230 | -21.470.173 | -24.111.625 | -22.718.033 |
| 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) | -31.185.478 | -2.437.762 | 12.008.120 | 15.744.027 | 11.788.575 | 7.468.667 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -41.617.032 | -72.802.511 | -75.240.273 | -63.232.153 | -47.488.126 | -35.699.551 |
| 40 | = Liquide Mittel (Zellen 38 und 39) | -72.802.510 | -75.240.273 | -63.232.153 | -47.488.126 | -35.699.551 | -28.230.884 |

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

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 60.200 | 60.500 | 60.500 | 61.000 | 61.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.951.050 | 1.895.150 | 920.150 | 920.150 | 3.070.150 | 2.170.150 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 87.500 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.340.405 | 2.929.685 | 1.933.385 | 1.912.385 | 4.018.885 | 3.118.885 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.604.399 | 11.962.862 | 12.049.943 | 12.161.797 | 12.084.104 | 11.816.077 |
| 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 | 7.601.901 | 7.338.369 | 7.303.304 | 7.195.222 | 7.197.205 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.527.605 | 3.870.475 | 4.833.375 | 5.217.775 | 5.725.275 | 5.725.275 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 501.500 | 453.000 | 453.000 | 453.000 | 453.000 | 453.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.246.575 | 3.305.039 | 3.173.907 | 3.171.825 | 2.959.960 | 2.965.215 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 28.651.679 | 30.603.277 | 31.258.594 | 31.717.701 | 31.827.561 | 31.566.772 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -25.311.274 | -27.673.592 | -29.325.209 | -29.805.316 | -27.808.676 | -28.447.887 |
| 19 | + Finanzerträge | 131.000 | 136.500 | 36.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.861.796 | 3.380.135 | 2.976.258 | 3.613.036 | 4.561.126 | 4.160.177 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | -1.730.796 | -3.243.635 | -2.939.758 | -3.591.536 | -4.539.626 | -4.138.677 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -27.042.070 | -30.917.227 | -32.264.967 | -33.396.852 | -32.348.302 | -32.586.564 |
| 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 | -20.528.427 | -21.368.727 | -21.968.917 | -20.370.102 | -20.608.364 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 995.000 | 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 | 9.500 | 0,00 | 9.500 | 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 | 1.430.300 | 20.300 | -750.000,00 | 20.300 | 1.020.300 | 120.300,00 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.820.150 | -832.000 | -682.000 | -1.300.000,00 | -682.000 | -682.000 | -712.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.667.000 | -15.300.000 | -13.842.000 | -6.000.000,00 | -3.050.000 | -1.850.000 | -1.600.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.081.500 | -1.099.000 | -1.106.000 | 0,00 | -951.000 | -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 | -17.246.000 | -15.640.500 | -7.300.000,00 | -4.720.500 | -3.404.000 | -3.156.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.211.750 | -15.815.700 | -15.620.200 | -8.050.000,00 | -4.700.200 | -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 -

| 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 | 951.092,63 | -944.792,63 |
| Haushaltsjahr 2025 | 6.300,00 | 910.477,00 | -904.177,00 | 6.300,00 | 962.971,97 | -956.671,97 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 1.200,00 | 18.965,00 | -17.765,00 | 1.200,00 | -13.412,37 | 14.612,37 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 539.571 | 543.691 | 548.861 | 553.053 | 541.819 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 146.600 | 145.982 | 146.543 | 147.479 | 148.005 | 143.662 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 209.620 | 231.613 | 232.504 | 233.989 | 234.823 | 227.932 |
| 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 | 348.022 | 353.331 | 360.857 | 366.954 | 367.054 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54210001 | Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten | 365.000 | 318.004 | 323.870 | 329.257 | 335.442 | 335.534 |
| 54221001 | Miete f. Sitzungsräume | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310021 | Büromaterial | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 1.000 | 891 | 444 | 885 | 883 | 883 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.400 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54920001 | Fraktionszuwendungen | 31.000 | 27.614 | 27.507 | 29.208 | 29.130 | 29.138 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 916.093 | 926.222 | 939.718 | 951.007 | 939.873 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -925.085 | -909.793 | -919.922 | -933.418 | -944.207 | -933.073 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -925.085 | -909.793 | -919.922 | -933.418 | -944.207 | -933.073 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -925.085 | -909.793 | -919.922 | -933.418 | -944.207 | -933.073 |
| 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 | -944.793 | -956.672 | -972.008 | -984.807 | -973.673 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 -

| | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|------------------|----------|--------------|-------------|
| 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. Gleichstellungsplan. | | | | | | |
| Auftrag | | | | | | |
| Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Stadt Ennepetal, Landesgleichstellungsgesetz | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | |
| Mitarbeitende der Stadtverwaltung und Bürgerinnen und Bürger 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 | 107.020,63 | -104.020,63 |
| Haushaltsjahr 2025 | 400,00 | 101.851,00 | -101.451,00 | 400,00 | 100.529,97 | -100.129,97 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 2.600,00 | -39.207,00 | 41.807,00 | 2.600,00 | -33.921,37 | 36.521,37 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 96.474 | 89.118 | 82.468 | 74.483 | 63.249 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 46.300 | 60.868 | 58.876 | 57.182 | 54.999 | 50.656 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 50.467 | 15.527 | 9.935 | 4.743 | -1.301 | -8.192 |
| 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 | 3.563 | 3.993 | 3.983 | 3.972 | 3.973 |
| 52810016 | Aufwand Ehrenamt | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910010 | Maßnahmen und Projekte der Gleichstellungsstelle | 4.000 | 3.563 | 3.993 | 3.983 | 3.972 | 3.973 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.975 | 3.384 | 3.639 | 3.631 | 3.618 | 3.618 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 1.375 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 500 | 178 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54320014 | Bereitstellung von Damenhygieneartikeln | 2.500 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 137.542 | 103.421 | 96.750 | 90.082 | 82.073 | 70.840 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -137.142 | -100.421 | -96.350 | -89.682 | -81.673 | -70.440 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -137.142 | -100.421 | -96.350 | -89.682 | -81.673 | -70.440 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -137.142 | -100.421 | -96.350 | -89.682 | -81.673 | -70.440 |
| 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 | -104.021 | -100.130 | -93.652 | -85.873 | -74.640 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 255.967,34 | -255.967,34 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 260.942,00 | -260.942,00 | 0,00 | 257.659,48 | -257.659,48 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | 6.997,00 | -6.997,00 | 0,00 | 3.014,34 | -3.014,34 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 243.063 | 245.389 | 248.248 | 250.624 | 244.973 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 183.853 | 189.922 | 190.653 | 191.871 | 192.555 | 186.904 |
| 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 | 7.304 | 6.390 | 6.153 | 6.354 | 6.356 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 7.000 | 4.454 | 3.549 | 3.319 | 3.531 | 3.532 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 2.000 | 1.782 | 1.775 | 1.770 | 1.765 | 1.766 |
| 54310023 | Bekanntmachungskosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 247.553 | 250.367 | 251.779 | 254.401 | 256.978 | 251.329 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -247.553 | -250.367 | -251.779 | -254.401 | -256.978 | -251.329 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -247.553 | -250.367 | -251.779 | -254.401 | -256.978 | -251.329 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -247.553 | -250.367 | -251.779 | -254.401 | -256.978 | -251.329 |
| 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 | -255.967 | -257.659 | -260.571 | -263.478 | -257.829 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| 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 | 284.523,81 | -284.023,81 |
| Haushaltsjahr 2025 | 500,00 | 142.564,00 | -142.064,00 | 500,00 | 219.188,52 | -218.688,52 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -4.600,00 | -52.237,00 | 47.637,00 | -4.600,00 | -60.165,19 | 55.565,19 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 130.281 | 131.159 | 132.276 | 133.165 | 130.545 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 50.400 | 20.688 | 20.767 | 20.900 | 20.974 | 20.359 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 92.474 | 67.389 | 67.648 | 68.080 | 68.323 | 66.318 |
| 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 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 52810095 | Materialaufwand Stadtwerbung Fuchs 19% | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910023 | Veranstaltungsbeteiligungen | 1.500 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 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 | 92.907 | 25.999 | 33.901 | 25.863 | 25.870 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 3.500 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310021 | Büromaterial | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310023 | Bekanntmachungskosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310095 | Geschäftsaufwendungen Stadtwerbung Fuchs 19% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 1110410 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54910001 | Verfügungsmittel | 2.000 | 1.782 | 1.775 | 1.770 | 1.765 | 1.766 |
| 54910022 | Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche | 20.000 | 17.815 | 17.746 | 17.702 | 17.655 | 17.660 |
| 54990010 | Außendarstellung | 3.000 | 2.672 | 2.662 | 2.655 | 2.648 | 2.649 |
| 54990016 | Stadtjubiläum | 50.000 | 66.808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54990020 | Kosten für europäische Städtegemeinschaften | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54990077 | Aufwendungen für Erstellung Bildband | 10.000 | 891 | 887 | 8.851 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 286.489 | 225.524 | 159.489 | 168.505 | 161.352 | 158.739 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -281.389 | -225.024 | -158.989 | -168.005 | -160.852 | -158.239 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -281.389 | -225.024 | -158.989 | -168.005 | -160.852 | -158.239 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | -281.389 | -225.024 | -158.989 | -168.005 | -160.852 | -158.239 |
| 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 | -284.024 | -218.689 | -228.435 | -222.052 | -219.439 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 343.825 | 345.327 | 347.453 | 348.933 | 341.891 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 158.700 | 159.980 | 160.595 | 161.621 | 162.196 | 157.437 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 79.633 | 76.692 | 76.986 | 77.478 | 77.754 | 75.473 |
| 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 | 17.815 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 52910041 | Prüfkosten Jahresabschluss / Gesamtabschluss | 20.000 | 17.815 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.900 | 3.829 | 3.018 | 1.905 | 1.897 | 1.897 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 4.000 | 2.672 | 1.775 | 664 | 662 | 662 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310021 | Büromaterial | 200 | 178 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 500 | 356 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 349.283 | 365.469 | 357.218 | 358.209 | 359.657 | 352.618 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -349.283 | -365.469 | -357.218 | -358.209 | -359.657 | -352.618 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -349.283 | -365.469 | -357.218 | -358.209 | -359.657 | -352.618 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -349.283 | -365.469 | -357.218 | -358.209 | -359.657 | -352.618 |
| 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 | -386.469 | -379.268 | -381.359 | -384.657 | -377.618 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|------------------|---------|--------------|------------|
| 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 | 20.938,04 | -20.938,04 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 16.636,00 | -16.636,00 | 0,00 | 20.974,67 | -20.974,67 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -346,00 | 346,00 | 0,00 | 753,04 | -753,04 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 17.821 | 17.869 | 17.949 | 17.994 | 17.621 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 11.800 | 12.537 | 12.585 | 12.665 | 12.710 | 12.337 |
| 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 | 3.117 | 3.106 | 3.099 | 3.089 | 3.089 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 700 | 356 | 355 | 354 | 353 | 353 |
| 54120015 | Aufw. für Schulungen zur Korruptionsprävention | 1.500 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.185 | 20.938 | 20.975 | 21.048 | 21.083 | 20.710 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -20.185 | -20.938 | -20.975 | -21.048 | -21.083 | -20.710 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.185 | -20.938 | -20.975 | -21.048 | -21.083 | -20.710 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -20.185 | -20.938 | -20.975 | -21.048 | -21.083 | -20.710 |
| 29 | = Ergebnis | -20.185 | -20.938 | -20.975 | -21.048 | -21.083 | -20.710 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 755.823,73 | -755.823,73 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 758.501,00 | -758.501,00 | 0,00 | 765.376,55 | -765.376,55 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -123.003,00 | 123.003,00 | 0,00 | -126.132,27 | 126.132,27 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 513.219 | 516.916 | 521.801 | 525.512 | 512.421 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 10.800 | 1.879 | 1.887 | 1.899 | 1.906 | 1.850 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 516.721 | 438.118 | 439.803 | 442.611 | 444.190 | 431.155 |
| 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 | 199.130 | 202.886 | 207.204 | 210.928 | 215.402 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 4.250 | 2.004 | 2.085 | 2.213 | 2.339 | 2.340 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310003 | Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten | 0 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310021 | Büromaterial | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 100 | 89 | 89 | 354 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54320013 | Aufwendungen für Datenschutz | 10.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54990033 | Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 135.500 | 186.616 | 190.329 | 194.279 | 198.175 | 202.645 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 841.956 | 713.824 | 721.277 | 730.480 | 737.915 | 729.298 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -841.956 | -713.824 | -721.277 | -730.480 | -737.915 | -729.298 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -841.956 | -713.824 | -721.277 | -730.480 | -737.915 | -729.298 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -841.956 | -713.824 | -721.277 | -730.480 | -737.915 | -729.298 |
| 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 | -755.824 | -765.377 | -776.780 | -786.615 | -777.998 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 -

| 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 | 889.216,63 | -863.356,63 |
| Haushaltsjahr 2025 | 25.860,00 | 880.199,00 | -854.339,00 | 25.860,00 | 1.009.518,76 | -983.658,76 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -76.200,00 | -56.401,00 | -19.799,00 | -76.200,00 | 336.531,63 | -412.731,63 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 430.207 | 434.321 | 439.370 | 443.577 | 433.727 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 10.100 | 7.551 | 7.581 | 7.629 | 7.657 | 7.432 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 149.955 | 323.525 | 324.769 | 326.843 | 328.008 | 318.383 |
| 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 | 118.741 | 210.293 | 211.538 | 127.115 | 127.150 |
| 52410036 | Instandhaltungsmaterial | 12.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 52412005 | Reinigungs- und Hygienematerial | 5.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 52510010 | KFZ Steuer | 2.300 | 2.049 | 2.218 | 2.213 | 2.207 | 2.207 |
| 52510011 | Wartung und Reparatur Fahrzeuge | 15.000 | 13.362 | 13.310 | 13.276 | 13.241 | 13.245 |
| 52510012 | KFZ Betriebsstoffe | 21.500 | 19.152 | 20.408 | 20.357 | 20.303 | 20.309 |
| 52510015 | KFZ Versicherung | 6.000 | 8.908 | 8.873 | 10.621 | 10.593 | 10.596 |
| 52520090 | Ersatz Festwert BGA Verwaltung | 55.000 | 44.538 | 133.097 | 132.765 | 48.551 | 48.564 |
| 52810030 | Einrichtung und Ausstattung bis 800 € | 0 | 10.244 | 10.204 | 10.179 | 10.152 | 10.154 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 7.126 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 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 | 47.769 | 45.340 | 41.807 | 41.695 | 41.704 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 3.000 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 54290010 | Beitrag an Städte- und Gemeindebund | 16.000 | 14.252 | 14.197 | 14.162 | 14.124 | 14.128 |
| 54290011 | Mitgliedsbeiträge Verbände | 6.000 | 10.862 | 8.310 | 4.868 | 4.855 | 4.856 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 7.100 | 13.569 | 13.516 | 13.483 | 13.447 | 13.450 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54310023 | Bekanntmachungskosten | 4.000 | 5.523 | 5.768 | 5.753 | 5.738 | 5.739 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 535.785 | 871.917 | 991.354 | 1.021.615 | 954.287 | 944.481 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -433.725 | -846.057 | -965.494 | -995.755 | -928.427 | -918.621 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -433.725 | -846.057 | -965.494 | -995.755 | -928.427 | -918.621 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -433.725 | -846.057 | -965.494 | -995.755 | -928.427 | -918.621 |
| 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 | -863.357 | -983.659 | -1.014.855 | -948.527 | -938.721 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 Veräußerung 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 Veräußerung 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 | 152.000 | | 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 | | 152.000 | | 107.000 | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 252.000 | -70.000 | 152.000 | | 107.000 | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -172.000 | 75.000 | -147.000 | | -102.000 | 5.000 | 5.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 75 |
| 23-1013 Neubeschaffung Fahrzeug Außendienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 |
| 23-1014 Renault Kangoo EN-EN 696 E | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000 | 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 | 80.000 | 28.937 |
| 23-1017 VW Caddy EN-EN 6888 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 0 |
| 23-1018 Skoda Yeti EN-EN 6960 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 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 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 DK Skoda Superb Kombi Ordnungsamt | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000 | 47.480 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 258.000 | 10.000 | 152.000 | 0 | 107.000 | 0 | 0 | 379.392 | 122.112 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | | | | | | |
| Produktgerechte 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 | 675.356,00 | -675.356,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 777.265,00 | -777.265,00 | 0,00 | 691.380,00 | -691.380,00 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | 114.765,00 | -114.765,00 | 0,00 | 32.406,00 | -32.406,00 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 673.656 | 689.680 | 695.922 | 694.068 | 694.258 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 30.000 | 57.691 | 57.467 | 66.174 | 65.998 | 66.016 |
| 54310016 | Post-, Fernsprechgebühren Rathaus | 199.400 | 177.619 | 185.804 | 185.340 | 184.846 | 184.897 |
| 54310021 | Büromaterial | 48.900 | 48.101 | 47.915 | 47.795 | 47.668 | 47.681 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 22.200 | 8.908 | 9.760 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 32.500 | 97.984 | 97.605 | 97.361 | 97.102 | 97.128 |
| 54460002 | Beitrag Unfallkasse NRW | 308.000 | 282.908 | 290.685 | 289.958 | 289.186 | 289.265 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 642.950 | 675.356 | 691.380 | 697.622 | 695.768 | 695.958 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -642.950 | -675.356 | -691.380 | -697.622 | -695.768 | -695.958 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -642.950 | -675.356 | -691.380 | -697.622 | -695.768 | -695.958 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -642.950 | -675.356 | -691.380 | -697.622 | -695.768 | -695.958 |
| 29 | = Ergebnis | -642.950 | -675.356 | -691.380 | -697.622 | -695.768 | -695.958 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|------------------|------------|--------------|---------------|
| 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 | 2.264.471,17 | -2.252.171,17 |
| Haushaltsjahr 2025 | 8.500,00 | 2.479.334,00 | -2.470.834,00 | 8.500,00 | 2.321.114,11 | -2.312.614,11 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -32.700,00 | -72.189,00 | 39.489,00 | -32.700,00 | 113.491,17 | -146.191,17 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 907.767 | 916.228 | 926.685 | 935.321 | 914.159 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 10.800 | 1.879 | 1.887 | 1.899 | 1.906 | 1.850 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 718.490 | 709.398 | 712.126 | 716.672 | 719.228 | 698.122 |
| 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 | 185.281 | 173.914 | 170.823 | 173.018 | 173.066 |
| 52320010 | Umlagekosten EDV an Stadt Hagen | 1.000 | 3.563 | 3.549 | 885 | 3.531 | 3.532 |
| 52320011 | Umlagekosten EDV an Stadt Bochum | 65.000 | 66.808 | 66.549 | 66.382 | 66.206 | 66.224 |
| 52320020 | Erstattung an den Ennepe-Ruhr-Kreis für GIS | 56.000 | 28.505 | 17.746 | 17.702 | 17.655 | 17.660 |
| 52810030 | Einrichtung und Ausstattung bis 800 € | 9.000 | 19.597 | 19.521 | 19.472 | 19.420 | 19.426 |
| 52920006 | Aufwendungen für IT-Security | 70.000 | 66.808 | 66.549 | 66.382 | 66.206 | 66.224 |
| 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 | 583.423 | 562.972 | 561.568 | 560.069 | 560.224 |
| 54120007 | Aufwendungen für Office Schulungen | 2.000 | 1.782 | 1.775 | 1.770 | 1.765 | 1.766 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 6.681 | 6.655 | 6.638 | 6.621 | 6.622 |
| 54221010 | Miete Telefonanlage | 50.000 | 44.538 | 26.619 | 26.553 | 26.482 | 26.490 |
| 54221021 | Telefon- und Internetkosten | 30.000 | 26.723 | 26.619 | 26.553 | 26.482 | 26.490 |
| 54221030 | Aufwand Druck-/Kopiersystem | 30.000 | 26.723 | 26.619 | 26.553 | 26.482 | 26.490 |
| 54290040 | Softwarepflege | 370.000 | 374.122 | 372.673 | 371.742 | 370.751 | 370.853 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 3.400 | 19.033 | 18.959 | 18.912 | 18.862 | 18.867 |
| 54310010 | Aufwand Dienstleistungen IT | 90.000 | 80.169 | 79.858 | 79.659 | 79.447 | 79.469 |
| 54310021 | Büromaterial | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 2.000 | 1.782 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 54310024 | Reisekosten | 1.500 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 54460001 | Versicherungen | 3.500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.944.830 | 2.054.471 | 2.101.114 | 2.177.076 | 2.256.408 | 2.235.449 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -1.899.830 | -2.042.171 | -2.092.614 | -2.168.576 | -2.247.908 | -2.226.949 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.899.830 | -2.042.171 | -2.092.614 | -2.168.576 | -2.247.908 | -2.226.949 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -1.899.830 | -2.042.171 | -2.092.614 | -2.168.576 | -2.247.908 | -2.226.949 |
| 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 | -2.252.171 | -2.312.614 | -2.399.576 | -2.490.908 | -2.469.949 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 707.000 | | 707.000 | 707.000 | 707.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro | 840.000 | 717.000 | 707.000 | | 707.000 | 707.000 | 707.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 840.000 | 717.000 | 707.000 | | 707.000 | 707.000 | 707.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -838.000 | -716.200 | -706.200 | | -706.200 | -706.200 | -706.200 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 301.451 |
| 23-1004 Beschaffung Finanzsoftware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.470 |
| 23-1005 Absicherung Serverraum laut Brandschutzkonzept | 15.000 | 25.000 | 15.000 | 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 | 321.675 |
| 23-1009 Einrichtung und Ausstattung IT unter 800 € | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 33.660 | 510 |
| 23-1170 Rathaus Ersatzbeschaffung Telefonanlage | 0 | 0 | 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 | 840.000 | 717.000 | 707.000 | 0 | 707.000 | 707.000 | 707.000 | 2.861.569 | 1.042.006 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 695.500,00 | 5.706.757,78 | -5.011.257,78 |
| Haushaltsjahr 2025 | 28.000,00 | 5.163.763,00 | -5.135.763,00 | 699.600,00 | 5.717.975,61 | -5.018.375,61 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -188.000,00 | 241.852,00 | -429.852,00 | -430.500,00 | 217.966,78 | -648.466,78 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 40.500 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| 44810002 | Erstattung Personalkosten FB 3 wg. Förderung | 0 | 12.500 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 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. Leistungsempf. | 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 | 695.500 | 699.600 | 699.600 | 699.600 | 699.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.135.091 | 2.049.575 | 2.061.049 | 2.075.962 | 2.087.534 | 2.049.960 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 532.900 | 579.553 | 581.781 | 585.497 | 587.584 | 570.341 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 651.001 | 683.371 | 685.998 | 690.379 | 692.841 | 672.509 |
| 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 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 1110910 Personalmanagement | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 51410001 | Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempf. | 415.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 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 | 17.815 | 17.746 | 17.702 | 17.655 | 17.660 |
| 52320060 | Erstattung PK an Schwelm wegen Beihilfeberechnung | 20.000 | 17.815 | 17.746 | 17.702 | 17.655 | 17.660 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 325.700 | 174.368 | 171.431 | 171.001 | 170.543 | 170.602 |
| 54110001 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 54110015 | PK Rahmenvertrag Fahrrad | 10.000 | 13.362 | 13.310 | 13.276 | 13.241 | 13.250 |
| 54120004 | Ausbildungskosten Azubis | 196.000 | 44.538 | 44.366 | 44.255 | 44.137 | 44.149 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 5.000 | 3.340 | 2.218 | 2.213 | 2.207 | 2.207 |
| 54120018 | Gemeinschaftspflege | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54120021 | Studiengebühren Azubis sozialer Bereich | 24.000 | 30.999 | 30.879 | 30.801 | 30.719 | 30.728 |
| 54120027 | Aufwendungen für Personalentwicklung | 35.000 | 43.202 | 43.035 | 42.927 | 42.813 | 42.830 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310003 | Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten | 10.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 54310016 | Post-, Fernsprechgebühren Rathaus | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310020 | Verbrauchsmaterial Hausapotheke | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54310021 | Büromaterial | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 3.000 | 3.563 | 1.775 | 1.770 | 1.765 | 1.766 |
| 54310023 | Bekanntmachungskosten | 1.000 | 445 | 1.065 | 1.062 | 1.059 | 1.060 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 3.500 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54990029 | Aufwendungen für Gesundheitsmanagement | 15.000 | 13.362 | 13.310 | 13.276 | 13.241 | 13.245 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.435.791 | 5.651.758 | 5.660.226 | 5.674.665 | 5.685.732 | 5.648.222 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -4.309.791 | -4.956.258 | -4.960.626 | -4.975.065 | -4.986.132 | -4.948.622 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.309.791 | -4.956.258 | -4.960.626 | -4.975.065 | -4.986.132 | -4.948.622 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -4.309.791 | -4.956.258 | -4.960.626 | -4.975.065 | -4.986.132 | -4.948.622 |
| 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 | -5.011.258 | -5.018.376 | -5.035.705 | -5.050.132 | -5.012.622 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 70.801,25 | -70.801,25 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 57.291,00 | -57.291,00 | 0,00 | 71.772,61 | -71.772,61 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -12.596,00 | 12.596,00 | 0,00 | -11.240,75 | 11.240,75 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 57.540 | 58.022 | 58.514 | 55.499 | 54.273 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 10.900 | 1.879 | 1.887 | 1.899 | 1.906 | 1.850 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 41.907 | 39.308 | 39.459 | 39.711 | 39.853 | 38.683 |
| 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 | 2.761 | 2.751 | 2.745 | 1.412 | 1.412 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 1.500 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 0 | 0 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 72.542 | 60.801 | 61.273 | 61.759 | 57.411 | 56.185 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -72.542 | -60.801 | -61.273 | -61.759 | -57.411 | -56.185 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -72.542 | -60.801 | -61.273 | -61.759 | -57.411 | -56.185 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -72.542 | -60.801 | -61.273 | -61.759 | -57.411 | -56.185 |
| 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 | -70.801 | -71.773 | -72.784 | -70.011 | -68.785 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 276.353,48 | -276.353,48 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 294.207,00 | -294.207,00 | 0,00 | 278.048,30 | -278.048,30 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -25.803,00 | 25.803,00 | 0,00 | -37.470,52 | 37.470,52 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 203.489 | 205.465 | 207.888 | 209.908 | 205.212 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 168.424 | 157.843 | 158.450 | 159.462 | 160.030 | 155.334 |
| 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 | 66.807 | 66.549 | 66.382 | 66.206 | 66.224 |
| 52320045 | Kostenerstattung für eGovernment | 50.000 | 44.538 | 44.366 | 44.255 | 44.137 | 44.149 |
| 52920008 | Scandienstleistungen | 30.000 | 22.269 | 22.183 | 22.127 | 22.069 | 22.075 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.300 | 6.057 | 6.034 | 6.020 | 6.002 | 6.003 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 5.000 | 2.227 | 2.218 | 2.213 | 2.207 | 2.207 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310023 | Bekanntmachungskosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310096 | Aufwendungen für eGovernment | 10.000 | 2.672 | 2.662 | 2.655 | 2.648 | 2.649 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 313.824 | 276.353 | 278.048 | 280.290 | 282.116 | 277.439 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -313.824 | -276.353 | -278.048 | -280.290 | -282.116 | -277.439 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -313.824 | -276.353 | -278.048 | -280.290 | -282.116 | -277.439 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -313.824 | -276.353 | -278.048 | -280.290 | -282.116 | -277.439 |
| 29 | = Ergebnis | -313.824 | -276.353 | -278.048 | -280.290 | -282.116 | -277.439 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|---|-----------------|---|------------------|------------|--------------|---------------|
| 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 | 4.621.548,01 | -4.376.548,01 |
| Haushaltsjahr 2025 | 145.000,00 | 5.299.828,00 | -5.154.828,00 | 145.000,00 | 4.230.879,13 | -4.085.879,13 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -185.880.500,00 | -131.754.864,00 | -54.125.636,00 | 4.500,00 | 1.575.178,01 | -1.570.678,01 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 1.144.903 | 1.153.275 | 1.164.067 | 1.172.525 | 1.146.160 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 266.500 | 300.289 | 301.445 | 303.369 | 304.451 | 295.517 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 609.889 | 585.857 | 588.110 | 591.865 | 593.975 | 576.544 |
| 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 | 20.310 | 20.762 | 20.713 | 21.097 | 21.102 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 4.950 | 980 | 976 | 974 | 971 | 971 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 400 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310003 | Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten | 1.000 | 2.227 | 2.218 | 2.213 | 2.207 | 2.207 |
| 54310006 | Kontoführungsgebühren | 12.000 | 12.471 | 12.422 | 12.391 | 12.358 | 12.362 |
| 54310021 | Büromaterial | 400 | 267 | 266 | 266 | 265 | 265 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 4.500 | 3.029 | 3.549 | 3.540 | 3.972 | 3.973 |
| 54310023 | Bekanntmachungskosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 9.500 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54730020 | Kassenmanko | 0 | 178 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.193.174 | 1.165.413 | 1.174.237 | 1.184.980 | 1.193.822 | 1.167.462 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -1.078.674 | -1.056.913 | -1.065.737 | -1.076.480 | -1.085.322 | -1.058.962 |
| 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 | 3.368.435 | 2.964.558 | 3.601.336 | 4.549.426 | 4.148.477 |
| 55117001 | Zinsaufwendungen Kreditinstitute (Darlehen) | 701.432 | 3.362.935 | 2.959.058 | 3.598.336 | 4.546.426 | 4.145.477 |
| 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 | -3.231.935 | -2.928.058 | -3.579.836 | -4.527.926 | -4.126.977 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.786.970 | -4.288.848 | -3.993.794 | -4.656.316 | -5.613.248 | -5.185.939 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -2.786.970 | -4.288.848 | -3.993.794 | -4.656.316 | -5.613.248 | -5.185.939 |
| 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 | -4.376.548 | -4.085.879 | -4.753.006 | -5.714.148 | -5.286.839 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 -

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 2.718.834,00 | -2.638.834,00 | 125.000,00 | 2.923.558,78 | -2.798.558,78 |
| Haushaltsjahr 2025 | 5.000,00 | 2.603.373,00 | -2.598.373,00 | 50.000,00 | 3.041.473,49 | -2.991.473,49 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -258.463,00 | 258.463,00 | 0,00 | 511.506,78 | -511.506,78 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 1.934.300 | 1.953.372 | 1.976.641 | 1.986.335 | 1.942.721 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 10.400 | 10.321 | 10.155 | 10.016 | 0 | 0 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1.236.097 | 1.465.890 | 1.471.528 | 1.480.925 | 1.486.206 | 1.442.592 |
| 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 | 313.105 | 316.328 | 321.735 | 320.875 | 320.965 |
| 52410038 | Ausstattung Werkzeug | 20.000 | 17.815 | 17.746 | 17.702 | 17.655 | 17.660 |
| 52410040 | Material/Baustoffe | 4.500 | 4.008 | 3.993 | 3.983 | 3.972 | 3.973 |
| 52410058 | Container Betriebshof | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 52510010 | KFZ Steuer | 6.500 | 5.345 | 5.324 | 6.196 | 6.179 | 6.181 |
| 52510011 | Wartung und Reparatur Fahrzeuge | 50.000 | 26.723 | 26.619 | 26.553 | 26.482 | 26.490 |
| 52510012 | KFZ Betriebsstoffe | 130.000 | 115.800 | 119.788 | 123.914 | 123.584 | 123.618 |
| 52510013 | KFZ, Maschinen-, Geräteunterhaltung | 135.000 | 106.892 | 106.478 | 106.212 | 105.929 | 105.958 |
| 52510015 | KFZ Versicherung | 22.000 | 22.269 | 22.183 | 23.013 | 22.951 | 22.958 |
| 52510016 | KFZ Öle/Fette | 2.500 | 2.227 | 2.218 | 2.213 | 2.207 | 2.207 |
| 52510017 | Mautgebühren | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 52510019 | Wartung/ Reparatur Steiger | 12.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 52920020 | Frühjahrsputz | 3.000 | 1.782 | 1.775 | 1.770 | 1.765 | 1.766 |
| 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 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 1120810 Bauhof | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.300 | 31.354 | 27.773 | 27.705 | 27.629 | 27.637 |
| 54120008 | Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19% | 15.000 | 17.815 | 17.746 | 17.702 | 17.655 | 17.660 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 10.000 | 9.798 | 5.324 | 5.311 | 5.296 | 5.298 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310008 | Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus | 0 | 1.782 | 2.662 | 2.655 | 2.648 | 2.649 |
| 54310017 | Aufw. für Aufstellung Fuchse | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310021 | Büromaterial | 200 | 178 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 500 | 356 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.337.552 | 2.923.559 | 3.041.473 | 3.100.681 | 3.129.439 | 3.085.923 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -2.257.552 | -2.843.559 | -3.036.473 | -3.095.681 | -3.124.439 | -3.080.923 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.257.552 | -2.843.559 | -3.036.473 | -3.095.681 | -3.124.439 | -3.080.923 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -2.257.552 | -2.843.559 | -3.036.473 | -3.095.681 | -3.124.439 | -3.080.923 |
| 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 | -2.798.559 | -2.991.473 | -3.050.681 | -3.079.439 | -3.035.923 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 377.000 | 202.000 | | 117.000 | 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 | 345.000 | 185.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 922.000 | 377.000 | 202.000 | | 117.000 | 135.000 | 117.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -842.000 | -297.000 | -197.000 | | -112.000 | -130.000 | -112.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 297.830 | 57.210 |
| 23-1023 Beschaffung Mähwerk Iseki | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 |
| 23-1024 Beschaffung Schneefräse | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 |
| 23-1025 Gestrüppmähkopf Unimog | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 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 | 12.514 | 0 |
| 23-1029 Betriebshof Ersatzbesch Komatsu Radlader EN-EN6100 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 |
| 23-1030 Ersatzbesch. VW-Caddy EN-EN 6222 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 38.890 |
| 23-1031 Betriebshof MB Sprinter EN-EN 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 72.213 |
| 23-1032 Ersatzbesch. MB Sprinter EN-EN 6350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.342 | 80.206 |
| 23-1033 Ersatzbesch. Häcksler 220 MX EN-EN 6640 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000 | 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 |
| 23-1135 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 Friedhofsbugger | 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 |
| 24-1177 EN-EN 6940 Skoda Superb Kombi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129 |
| 31 DK Betriebshof Maschinentransportanhänger | 112.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 309.830 | 69.901 |
| 32 DK Skoda Superb Kombi Ordnungsamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 922.000 | 377.000 | 202.000 | 0 | 117.000 | 135.000 | 117.000 | 1.764.976 | 751.098 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 1.099.560,97 | -77.410,97 |
| Haushaltsjahr 2025 | 22.150,00 | 1.175.174,00 | -1.153.024,00 | 122.150,00 | 1.146.204,14 | -1.024.054,14 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -2.197.900,00 | -1.696.527,00 | -501.373,00 | -87.900,00 | 525.469,97 | -613.369,97 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 2.250.450 | 1.350.450 |
| 45410001 | Erträge Veräußerung von Grundstücken | 752.900 | 1.000.000 | 100.000 | 100.000 | 2.250.000 | 1.350.000 |
| 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 | 2.272.150 | 1.372.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 231.891 | 304.343 | 306.671 | 309.609 | 311.972 | 305.389 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 69.400 | 58.014 | 58.238 | 58.609 | 58.818 | 57.092 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 104.021 | 163.250 | 163.878 | 164.924 | 165.513 | 160.656 |
| 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 -

| 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 | 168.356 | 167.704 | 167.283 | 166.839 | 166.883 |
| 52150020 | Pflege Ausgleichsflächen | 37.000 | 35.631 | 35.493 | 35.404 | 35.310 | 35.319 |
| 52150025 | Pflege unbebaute Grundstücke | 15.000 | 13.362 | 13.310 | 13.276 | 13.241 | 13.245 |
| 52211015 | Unterhaltung der Waldungen | 40.000 | 35.631 | 35.493 | 35.404 | 35.310 | 35.319 |
| 52320050 | Umlage für Forstaufsicht und Beförsterung | 4.000 | 3.563 | 3.549 | 3.540 | 3.531 | 3.532 |
| 52410001 | Unterh. u. Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52421069 | Verkehrssicherungspflicht städtische Wälder | 40.000 | 35.631 | 35.493 | 35.404 | 35.310 | 35.319 |
| 52910044 | Vermessung Notare, Gericht, Gutachten Liegenschaft | 40.000 | 44.538 | 44.366 | 44.255 | 44.137 | 44.149 |
| 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 | 8.862 | 8.829 | 8.807 | 8.782 | 8.785 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 2.500 | 1.113 | 1.109 | 1.106 | 1.103 | 1.104 |
| 54221015 | Miete für Büroräume | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310003 | Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten | 0 | 2.672 | 2.662 | 2.655 | 2.648 | 2.649 |
| 54310023 | Bekanntmachungskosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54460003 | Unfallversicherung Berufsgenossenschaft | 3.000 | 3.563 | 3.549 | 3.540 | 3.531 | 3.532 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 513.491 | 1.087.861 | 1.134.504 | 1.166.999 | 1.198.893 | 1.192.357 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | 591.559 | -65.711 | -1.012.354 | -1.044.849 | 1.073.257 | 179.793 |
| 19 | + Finanzerträge | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46180015 | Erbbauszinsen | 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 | -77.411 | -1.024.054 | -1.056.549 | 1.061.557 | 168.093 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 569.059 | -77.411 | -1.024.054 | -1.056.549 | 1.061.557 | 168.093 |
| 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 | -77.411 | -1.024.054 | -1.056.549 | 1.061.557 | 168.093 |

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 -

| 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. Veräußerung 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. Veräußerung von Grundstücken | 2.202.900 | 340.000 | | | | 1.000.000 | 100.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 2.725.150 | 832.000 | 682.000 | 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 | 700.000 | 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 | 682.000 | 300.000,00 | 682.000 | 682.000 | 712.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -672.250 | -842.000 | -682.000 | -300.000,00 | -682.000 | 318.000 | -612.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 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 | 612.000 | 300.000 | 612.000 | 612.000 | 612.000 | 3.223.265 | 3.126.678 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 1.725.493,07 | -1.245.493,07 |
| Haushaltsjahr 2025 | 244.500,00 | 1.824.109,00 | -1.579.609,00 | 480.000,00 | 1.657.790,61 | -1.177.790,61 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -122.500,00 | 106.087,00 | -228.587,00 | -135.000,00 | -43.862,93 | -91.137,07 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 69.510 | 68.788 | 68.009 | 0 | 0 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 53.056 | 53.910 | 52.988 | 52.109 | 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 | 463.199 | 461.404 | 460.251 | 459.025 | 459.152 |
| 52410005 | GBA und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke | 458.800 | 463.199 | 461.404 | 460.251 | 459.025 | 459.152 |
| 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 | 792.784 | 727.599 | 725.781 | 555.244 | 555.417 |
| 54221026 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 40.000 | 17.815 | 17.746 | 17.702 | 17.655 | 17.660 |
| 54221027 | Hausgeld und sonstige Nebenkosten | 10.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 54221034 | Erstatt. Betriebskosten a. Vorjahr an Mieter | 0 | 26.723 | 26.619 | 26.553 | 26.482 | 26.490 |
| 54221036 | Aufwand Erst. Betriebskosten aus Vorjahren Asyl | 0 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 54221037 | Aufwand Erst. Betriebskosten aus Vorjahren Ukraine | 0 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 54221050 | Miete an Private | 400.000 | 374.122 | 372.673 | 371.742 | 289.539 | 289.630 |
| 54221051 | Nebenkosten Miete an Private | 100.000 | 89.077 | 88.732 | 88.510 | 71.502 | 71.530 |
| 54221052 | Miete Kriegsflüchtlinge Ukraine | 150.000 | 178.154 | 133.097 | 132.765 | 88.274 | 88.298 |
| 54221053 | Nebenkosten Miete für Kriegsflüchtlinge Ukraine | 42.000 | 89.077 | 70.985 | 70.808 | 44.137 | 44.149 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 1121410 Mietmanagement | | | | | | | |
|--|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.769.356 | 1.725.493 | 1.657.791 | 1.654.041 | 1.414.269 | 1.414.569 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -1.404.356 | -1.495.493 | -1.427.791 | -1.424.041 | -1.184.269 | -1.184.569 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.404.356 | -1.495.493 | -1.427.791 | -1.424.041 | -1.184.269 | -1.184.569 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -1.404.356 | -1.495.493 | -1.427.791 | -1.424.041 | -1.184.269 | -1.184.569 |
| 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 | -1.245.493 | -1.177.791 | -1.174.041 | -934.269 | -934.569 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 68480015 | Rückzahlung Kaution gemietete Wohnungen | 7.000 | 9.500 | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000 | 9.500 | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 68480015 | Rückzahlung Kaution gemietete Wohnungen | 7.000 | 9.500 | 9.500 | | 9.500 | 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 | -1.000 | | -28.000 | -500 | -500 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 Kautio n gemietete Wohnungen | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -5.000 | 0 |
| 23-1049 Kautio n vermiete Wohnungen | 5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 700 | 0 |
| 23-1050 Kautio n für gemietete Wohnungen Asyl | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 0 |
| 23-1051 Kautio n für gemietete Wohnungen | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 0 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 0 |
| 23-1052 Rückzahlung Kautio n vermietete Wohnungen | 2.500 | -2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 438 | 0 |
| 23-1053 Rückzahlung Kautio n für gemietete Wohnungen Asyl | -2.500 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -32.775 | -1.700 |
| 23-1054 Auszhl. Kautio n Wohnung Ukraine Kriegsflüchtlinge | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 23-1141 Rückzahlung von Kautio n 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 | -1.700 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 6.104.867,67 | 4.536.132,33 |
| Haushaltsjahr 2025 | 1.000,00 | 6.510.626,00 | -6.509.626,00 | 11.173.000,00 | 5.984.059,25 | 5.188.940,75 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -60.500,00 | 645.580,00 | -706.080,00 | 445.500,00 | 157.300,67 | 288.199,33 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 2.165.171 | 2.185.701 | 2.210.926 | 2.231.904 | 2.182.308 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 41.500 | 58.160 | 58.383 | 58.756 | 58.965 | 57.235 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1.471.552 | 1.608.809 | 1.614.997 | 1.625.309 | 1.631.105 | 1.583.239 |
| 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 | 3.734.542 | 3.586.975 | 3.578.897 | 3.569.363 | 3.570.347 |
| 52210035 | Reparatur der Außenanlagen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410036 | Instandhaltungsmaterial | 12.000 | 14.252 | 14.197 | 14.162 | 14.124 | 14.128 |
| 52410042 | Gebäudeunterhaltung | 1.500.000 | 1.336.151 | 1.330.974 | 1.327.648 | 1.324.112 | 1.324.476 |
| 52410043 | Gebäudereinigung d. Firmen | 1.305.000 | 1.425.228 | 1.419.706 | 1.416.158 | 1.412.386 | 1.412.774 |
| 52410044 | Bewirtschaftung der Gebäude | 25.000 | 36.521 | 36.380 | 36.289 | 36.192 | 36.202 |
| 52410045 | Wartung Gebäudeanlagen | 250.000 | 222.692 | 221.829 | 221.275 | 220.685 | 220.746 |
| 52410046 | Grünpflege an Gebäuden | 165.000 | 133.615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52410047 | Energetische Sanierung | 150.000 | 133.615 | 133.097 | 132.765 | 132.411 | 132.448 |
| 52410048 | Vertretung Reinigung / Hausmeisterdienste | 0 | 1.782 | 1.775 | 1.770 | 1.765 | 1.766 |
| 52410049 | Glasreinigung | 45.000 | 44.538 | 44.366 | 44.255 | 44.137 | 44.149 |
| 52410050 | Sonderreinigung | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 52410051 | Winterdienst Gebäude | 50.000 | 71.261 | 70.985 | 70.808 | 70.619 | 70.639 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 1121610 Unterhaltung Gebäude | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 52410052 | Unterhaltung Brandschutz | 200.000 | 133.615 | 133.097 | 132.765 | 132.411 | 132.448 |
| 52410054 | Bauschlussreinigung | 5.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 52410056 | Unterhaltung über Versicherung | 60.000 | 53.446 | 53.239 | 53.106 | 52.964 | 52.979 |
| 52410057 | Unterhaltung Spielgeräte Gebäude | 25.000 | 26.723 | 26.619 | 26.553 | 26.482 | 26.490 |
| 52410059 | Grundreinigung Gebäude | 0 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 52412005 | Reinigungs- und Hygienematerial | 65.000 | 74.379 | 74.091 | 73.906 | 73.709 | 73.729 |
| 52510010 | KFZ Steuer | 1.500 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 52510012 | KFZ Betriebsstoffe | 8.000 | 7.126 | 7.099 | 7.966 | 7.945 | 7.947 |
| 52810030 | Einrichtung und Ausstattung bis 800 € | 7.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 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 | 196.955 | 200.183 | 199.683 | 199.152 | 199.206 |
| 54120008 | Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19% | 4.000 | 8.017 | 7.986 | 7.966 | 7.945 | 7.947 |
| 54120009 | Schulung u. Ausbildung Kaufm. Büro/Gebäudedienste | 8.000 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 8.000 | 3.563 | 3.549 | 3.540 | 3.531 | 3.532 |
| 54120031 | Dienst- und Schutzkleidung Hochbau | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 2.100 | 4.014 | 3.998 | 3.988 | 3.978 | 3.979 |
| 54310008 | Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus | 25.000 | 26.723 | 26.619 | 26.553 | 26.482 | 26.490 |
| 54310016 | Post-, Fernsprechgebühren Rathaus | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310021 | Büromaterial | 3.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 3.000 | 2.227 | 2.662 | 2.655 | 2.648 | 2.649 |
| 54310024 | Reisekosten | 8.000 | 7.572 | 7.542 | 7.523 | 7.503 | 7.505 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 138.069 | 141.083 | 140.731 | 140.356 | 140.394 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.947.567 | 6.104.868 | 5.984.059 | 6.003.706 | 6.017.619 | 5.969.061 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -5.886.067 | -6.103.868 | -5.983.059 | -6.002.706 | -6.016.619 | -5.968.061 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.886.067 | -6.103.868 | -5.983.059 | -6.002.706 | -6.016.619 | -5.968.061 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -5.886.067 | -6.103.868 | -5.983.059 | -6.002.706 | -6.016.619 | -5.968.061 |
| 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 | 4.536.132 | 5.188.941 | 5.727.294 | 6.293.381 | 6.341.939 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 | 36.876 |
| 18 DK GS Altenvoerde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 |
| 19 DK FW Milspe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.616 |
| 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 | 742 |
| 23-1069 Rathaus IT und ELT Infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.505 |
| 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 |
| 23-1121 Erweiterung Feuerwehr Milspe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.616 |
| 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 | 98.924 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 950.000,00 | 15.685.334,00 | -14.735.334,00 | 628.575,00 | 2.651.560,47 | -2.022.985,47 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 14.598.628,00 | -14.598.628,00 | 628.575,00 | 3.377.206,73 | -2.748.631,73 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 950.000,00 | 3.390.446,00 | -2.440.446,00 | 309.880,00 | 162.172,47 | 147.707,53 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 723.360 | 730.207 | 738.578 | 745.764 | 729.648 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 0 | 2.935 | 2.946 | 2.965 | 2.975 | 2.888 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 501.888 | 538.723 | 540.795 | 544.248 | 546.189 | 530.160 |
| 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 | 3.237.400 | 3.237.400 |
| 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 | 757.900 | 757.900 |
| 57111003 | AfA weiterführende Schulen | 850.000 | 920.000 | 940.000 | 950.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 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 -

| 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 | 2.651.560 | 3.377.207 | 3.608.078 | 3.985.764 | 3.969.648 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -2.170.693 | -2.022.985 | -2.748.632 | -2.979.503 | -3.357.189 | -3.341.073 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.170.693 | -2.022.985 | -2.748.632 | -2.979.503 | -3.357.189 | -3.341.073 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -2.170.693 | -2.022.985 | -2.748.632 | -2.979.503 | -3.357.189 | -3.341.073 |
| 29 | = Ergebnis | -2.170.693 | -2.022.985 | -2.748.632 | -2.979.503 | -3.357.189 | -3.341.073 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 950.000 | | | | | |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 950.000 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 950.000 | | -750.000,00 | | | |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 950.000 | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 95.000 | | | 1.000.000,00 | | | |
| 78211001 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 95.000 | | | 1.000.000,00 | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.517.000 | 14.950.000 | 13.842.000 | 6.000.000,00 | 3.050.000 | 1.850.000 | 1.600.000 |
| 78510001 | Auszahlungen für HochbauMaßn | 11.612.000 | 10.900.000 | 8.342.000 | 7.000.000,00 | 3.050.000 | 1.850.000 | 1.600.000 |
| 78530001 | Auszahlungen für sonstige BauMaßn | -95.000 | 4.050.000 | 5.500.000 | -1.000.000,00 | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.612.000 | 14.950.000 | 13.842.000 | 7.000.000,00 | 3.050.000 | 1.850.000 | 1.600.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.612.000 | -14.000.000 | -13.842.000 | -7.750.000,00 | -3.050.000 | -1.850.000 | -1.600.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 14 DK Tanneneck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129 |
| 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 | 1.137.731 |
| 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 | 57.748 |
| 23-1063 Rathaus Altbau Innensanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.700 | 352.218 |
| 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 | 90.431 |
| 23-1066 Rathaus Foyer Umbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.246 | 153.199 |
| 23-1067 Aufzug 2 Barrierefreie Erschließung Gelände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 65.871 |
| 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 | 108.503 |
| 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 | 8.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 19.539.231 | 1.718.448 |
| 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 | 157.047 |
| 23-1078 Brandschutz (alle Gebäude) | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 2.202.478 | 321.543 |
| 23-1079 Heizung Friedenshöhe | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.179 | 0 |
| 23-1080 Umbau/Sanierung Friedenshöhe 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| 23-1083 Friedenshöhe Turnhallenverglasung | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 |
| 23-1084 Friedenshöhe Turnhallensanierung | 250.000 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 23-1085 Friedenshöhe Sanierung | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 148.354 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 23-1086 Bahnhofsgelände Sanierung Sicherungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.153.830 | 711.337 |
| 23-1087 Allgemeine Planungsmittel für Baumaßnahmen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.357.665 | 302.393 |
| 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 | 78.522 |
| 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 |
| 24-1158 Voerder Str. 123 Sanierung | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-1172 Fördermittel Bahnhof Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 24-1176 Baukostenzuschuss Contracting | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 1.000.000 | 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 | 11.612.000 | 9.950.000 | 8.342.000 | 5.750.000 | 3.050.000 | 1.850.000 | 1.600.000 | 33.774.816 | 4.516.623 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 2.758.230,81 | -2.642.230,81 |
| Haushaltsjahr 2025 | 97.000,00 | 2.894.173,00 | -2.797.173,00 | 97.000,00 | 2.572.220,39 | -2.475.220,39 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 149.000,00 | 613.364,00 | -464.364,00 | 104.000,00 | 241.146,81 | -137.146,81 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 88.443 | 87.377 | 86.495 | 0 | 0 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 68.484 | 69.643 | 68.377 | 67.295 | 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 | 2.511.341 | 2.323.259 | 2.294.531 | 2.281.003 | 2.281.631 |
| 52412002 | Stromaufwand | 650.000 | 840.885 | 775.514 | 755.874 | 753.861 | 754.068 |
| 52412004 | Wasseraufwand | 65.000 | 71.261 | 70.985 | 70.808 | 70.619 | 70.639 |
| 52412032 | Gasaufwand | 1.300.000 | 1.084.064 | 989.357 | 929.354 | 926.878 | 927.133 |
| 52412033 | Heizöl | 300.000 | 400.845 | 399.292 | 398.295 | 397.234 | 397.343 |
| 52412034 | Contracting Arbeitspreis | 50.000 | 62.354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52412035 | Contracting Gru.preis | 15.000 | 13.362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52412036 | Einführungskosten Contracting | 0 | 17.815 | 8.873 | 0 | 0 | 0 |
| 52412039 | Contractingrate | 0 | 0 | 66.549 | 132.765 | 132.411 | 132.448 |
| 52810077 | Aufwand Einführung KOM.EMS | 0 | 20.755 | 12.689 | 7.435 | 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 | 106.447 | 109.584 | 90.723 | 52.964 | 52.979 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 0 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 0 | 0 |
| 54120025 | Personalkosten KOM.EMS | 0 | 55.228 | 55.014 | 36.289 | 0 | 0 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 1121630 Energiemanagement | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 54221055 | Energiekosten Ukraine Flüchtlinge | 50.000 | 49.883 | 53.239 | 53.106 | 52.964 | 52.979 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.517.084 | 2.758.231 | 2.572.220 | 2.523.749 | 2.385.967 | 2.386.610 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -2.505.084 | -2.642.231 | -2.475.220 | -2.447.749 | -2.353.967 | -2.354.610 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.505.084 | -2.642.231 | -2.475.220 | -2.447.749 | -2.353.967 | -2.354.610 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -2.505.084 | -2.642.231 | -2.475.220 | -2.447.749 | -2.353.967 | -2.354.610 |
| 29 | = Ergebnis | -2.505.084 | -2.642.231 | -2.475.220 | -2.447.749 | -2.353.967 | -2.354.610 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 |
| 23-1139 Ersatzbesch. Kehrmaschine EN-EN 6333 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 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 | 75.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 59.630 | 31.687 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 6.334.220 | 6.381.779 | 6.442.802 | 6.490.444 | 6.373.865 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 352.800 | 349.381 | 358.917 | 359.068 | 358.290 | 384.860 |
| 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 | 747.948 | 694.807 | 718.187 | 652.200 | 641.324 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.916.516 | 7.838.409 | 7.865.863 | 7.973.617 | 7.976.694 | 7.875.809 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -3.252.322 | -4.615.883 | -5.271.263 | -5.348.017 | -5.302.094 | -5.162.209 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -3.252.322 | -4.615.883 | -5.271.263 | -5.348.017 | -5.302.094 | -5.162.209 |
| 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 | -5.478.383 | -6.176.888 | -6.298.927 | -6.296.064 | -6.156.179 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 60.000 | 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 | 60.000 | 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 | -5.000.000 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.954.300 | -862.000 | -798.000 | 0,00 | -713.000 | -450.500 | -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 | -4.149.300 | -862.000 | -798.000 | 0,00 | -713.000 | -5.450.500 | -928.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.155.200 | -714.000 | -738.000 | 0,00 | -643.000 | -5.380.500 | -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 -

| 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 | 67.491,97 | -57.491,97 |
| Haushaltsjahr 2025 | 10.000,00 | 107.813,00 | -97.813,00 | 10.000,00 | 98.883,42 | -88.883,42 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 10.000,00 | 26.943,00 | -16.943,00 | 10.000,00 | 23.980,97 | -13.980,97 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 36.721 | 36.824 | 36.889 | 33.432 | 32.818 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 20.500 | 20.630 | 20.710 | 20.841 | 20.916 | 20.302 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 2.986 | 3.006 | 3.020 | 2.942 | 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 | 28.371 | 59.539 | 3.630 | 28.115 | 28.123 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 500 | 223 | 444 | 0 | 221 | 221 |
| 54210001 | Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten | 0 | 8.908 | 17.746 | 0 | 8.827 | 8.830 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310013 | Sachkosten für Wahlen | 2.500 | 17.815 | 39.929 | 2.213 | 17.655 | 17.660 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 41.211 | 65.092 | 96.363 | 40.519 | 61.547 | 60.941 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -41.211 | -55.092 | -86.363 | -40.519 | -51.547 | -50.941 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -41.211 | -55.092 | -86.363 | -40.519 | -51.547 | -50.941 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -41.211 | -55.092 | -86.363 | -40.519 | -51.547 | -50.941 |
| 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 | -57.492 | -88.883 | -43.164 | -54.317 | -53.711 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 145.409,28 | -123.409,28 |
| Haushaltsjahr 2025 | 22.000,00 | 125.608,00 | -103.608,00 | 22.000,00 | 146.551,82 | -124.551,82 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | 9.027,00 | -9.027,00 | 0,00 | -5.611,72 | 5.611,72 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 138.148 | 139.008 | 140.129 | 140.996 | 138.152 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 37.200 | 38.657 | 38.806 | 39.054 | 39.193 | 38.043 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 60.521 | 56.962 | 57.181 | 57.546 | 57.751 | 56.057 |
| 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 | 2.673 | 2.086 | 2.080 | 2.074 | 2.075 |
| 52810010 | Familienstammbücher | 2.000 | 1.782 | 1.775 | 1.770 | 1.765 | 1.766 |
| 52810020 | Blumenschmuck bei Trauungen | 250 | 891 | 311 | 310 | 309 | 309 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.650 | 4.588 | 5.458 | 5.445 | 5.428 | 5.429 |
| 54120008 | Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19% | 400 | 356 | 355 | 354 | 353 | 353 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 1.500 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54290011 | Mitgliedsbeiträge Verbände | 250 | 223 | 222 | 221 | 221 | 221 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310016 | Post-, Fernsprechgebühren Rathaus | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310021 | Büromaterial | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 3.000 | 1.782 | 2.662 | 2.655 | 2.648 | 2.649 |
| 54310023 | Bekanntmachungskosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 151.021 | 145.409 | 146.552 | 147.654 | 148.498 | 145.656 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 1210210 Personenstandswesen | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -129.021 | -123.409 | -124.552 | -125.654 | -126.498 | -123.656 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -129.021 | -123.409 | -124.552 | -125.654 | -126.498 | -123.656 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -129.021 | -123.409 | -124.552 | -125.654 | -126.498 | -123.656 |
| 29 | = Ergebnis | -129.021 | -123.409 | -124.552 | -125.654 | -126.498 | -123.656 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 -

| | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 Fischereiangelegenheiten, 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 | 584.326,83 | 53.249,17 |
| Haushaltsjahr 2025 | 56.100,00 | 467.086,00 | -410.986,00 | 56.100,00 | 574.927,19 | -518.827,19 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -705.768,00 | -198.743,00 | -507.025,00 | -660.768,00 | -148.105,17 | -512.662,83 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 452.339 | 456.106 | 460.822 | 464.654 | 454.470 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 59.300 | 59.910 | 60.141 | 60.525 | 60.741 | 58.959 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 241.288 | 282.366 | 283.452 | 285.262 | 286.279 | 277.878 |
| 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 | 62.538 | 59.366 | 59.255 | 59.137 | 59.149 |
| 52910015 | Sonstiger Ordnungsaufwand | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 52910018 | Aufwand Schädlingsbekämpfung | 0 | 47.538 | 44.366 | 44.255 | 44.137 | 44.149 |
| 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 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 1220110 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 269.244 | 19.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 |
| 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 | 544.227 | 532.822 | 537.427 | 541.141 | 530.969 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | 605.912 | 93.349 | -476.722 | -481.327 | -485.041 | -474.869 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 605.912 | 93.349 | -476.722 | -481.327 | -485.041 | -474.869 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | 605.912 | 93.349 | -476.722 | -481.327 | -485.041 | -474.869 |
| 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 | 53.249 | -518.827 | -525.537 | -531.541 | -521.369 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 |
| 23-1139 Ersatzbesch. Kehrmaschine EN-EN 6333 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 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 | -45.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 5.000 | 0 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| 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 | 358.960,96 | -150.460,96 |
| Haushaltsjahr 2025 | 208.500,00 | 332.512,00 | -124.012,00 | 208.500,00 | 355.965,29 | -147.465,29 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 50.000,00 | -51.381,00 | 101.381,00 | 50.000,00 | -59.395,04 | 109.395,04 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | Verwargelder | 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 | 301.686 | 304.463 | 307.889 | 310.724 | 303.837 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 15.000 | 14.351 | 14.406 | 14.498 | 14.550 | 14.123 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 279.811 | 217.142 | 217.977 | 219.369 | 220.151 | 213.691 |
| 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 | 25.832 | 19.521 | 19.472 | 19.420 | 19.426 |
| 52920009 | Interkomm.Zusammenarb. z. Genehm. v. Schwertransp. | 22.000 | 25.832 | 19.521 | 19.472 | 19.420 | 19.426 |
| 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 | 3.643 | 2.831 | 2.826 | 2.815 | 2.815 |
| 54120008 | Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19% | 750 | 1.559 | 665 | 664 | 662 | 662 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 680 | 303 | 302 | 301 | 300 | 300 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310016 | Post-, Fernsprechgebühren Rathaus | 300 | 267 | 266 | 266 | 265 | 265 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 500 | 356 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310023 | Bekanntmachungskosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.400 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 391.956 | 331.961 | 327.615 | 330.987 | 333.759 | 326.878 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 1220310 Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -233.456 | -123.461 | -119.115 | -122.487 | -125.259 | -118.378 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -233.456 | -123.461 | -119.115 | -122.487 | -125.259 | -118.378 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -233.456 | -123.461 | -119.115 | -122.487 | -125.259 | -118.378 |
| 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 | -150.461 | -147.465 | -152.257 | -157.259 | -150.378 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 492.340,23 | -261.640,23 |
| Haushaltsjahr 2025 | 230.700,00 | 431.510,00 | -200.810,00 | 230.700,00 | 496.826,83 | -266.126,83 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -1.450,00 | -20.933,00 | 19.483,00 | -1.450,00 | -50.316,77 | 48.866,77 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 303.329 | 305.706 | 308.707 | 311.120 | 304.372 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 48.100 | 57.708 | 57.930 | 58.300 | 58.508 | 56.791 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 191.617 | 169.088 | 169.739 | 170.822 | 171.432 | 166.401 |
| 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 | 126.711 | 126.221 | 125.907 | 125.569 | 125.603 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 1.500 | 757 | 665 | 664 | 662 | 662 |
| 54210010 | Schiedsamtskosten | 4.000 | 3.563 | 3.549 | 3.540 | 3.531 | 3.532 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 120.254 | 119.788 | 119.488 | 119.170 | 119.203 |
| 54310021 | Büromaterial | 300 | 267 | 266 | 266 | 265 | 265 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 500 | 356 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310023 | Bekanntmachungskosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.400 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 492.657 | 440.340 | 442.227 | 445.414 | 447.489 | 440.775 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -260.507 | -209.640 | -211.527 | -214.714 | -216.789 | -210.075 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -260.507 | -209.640 | -211.527 | -214.714 | -216.789 | -210.075 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -260.507 | -209.640 | -211.527 | -214.714 | -216.789 | -210.075 |
| 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 | -261.640 | -266.127 | -272.044 | -276.989 | -270.275 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 73.342,11 | -20.342,11 |
| Haushaltsjahr 2025 | 53.000,00 | 51.600,00 | 1.400,00 | 53.000,00 | 74.633,59 | -21.633,59 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 18.500,00 | -63.137,00 | 81.637,00 | 18.500,00 | -62.117,89 | 80.617,89 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 45.345 | 45.546 | 45.834 | 46.029 | 45.024 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 24.500 | 25.233 | 25.330 | 25.493 | 25.584 | 24.833 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 57.435 | 8.565 | 8.598 | 8.653 | 8.684 | 8.429 |
| 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 | 2.405 | 2.396 | 2.390 | 2.383 | 2.384 |
| 52410113 | Unterhaltsaufwand Reinigung Wochenmarkt (Dixi) | 2.200 | 1.960 | 1.952 | 1.947 | 1.942 | 1.943 |
| 52910015 | Sonstiger Ordnungsaufwand | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 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 | 1.692 | 2.042 | 1.772 | 1.676 | 1.676 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 1.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 89 | 444 | 177 | 88 | 88 |
| 54310023 | Bekanntmachungskosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 120.710 | 58.342 | 58.884 | 58.896 | 58.988 | 57.984 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -86.210 | -5.342 | -5.884 | -5.896 | -5.988 | -4.984 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -86.210 | -5.342 | -5.884 | -5.896 | -5.988 | -4.984 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | -86.210 | -5.342 | -5.884 | -5.896 | -5.988 | -4.984 |
| 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 | -20.342 | -21.634 | -22.436 | -23.488 | -22.484 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 6.864.511,00 | -4.894.711,00 | 241.700,00 | 4.262.611,00 | -4.020.911,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | 171.750,00 | 4.340.459,00 | -4.168.709,00 | 198.750,00 | 5.103.639,02 | -4.904.889,02 |
| Haushaltsjahr 2025 | 80.300,00 | 4.441.138,00 | -4.360.838,00 | 115.300,00 | 5.182.351,72 | -5.067.051,72 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -1.798.050,00 | -2.524.052,00 | 726.002,00 | -42.950,00 | 841.028,02 | -883.978,02 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 3.736.053 | 3.747.878 | 3.766.976 | 3.778.173 | 3.694.120 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 1.854.300 | 2.716.814 | 2.727.263 | 2.744.677 | 2.754.465 | 2.673.634 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 97.351 | 108.280 | 108.696 | 109.390 | 109.781 | 106.559 |
| 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 | 204.433 | 224.048 | 224.371 | 223.776 | 250.326 |
| 52510010 | KFZ Steuer | 1.500 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 52510011 | Wartung und Reparatur Fahrzeuge | 125.000 | 111.346 | 110.915 | 110.637 | 110.343 | 110.373 |
| 52510012 | KFZ Betriebsstoffe | 40.000 | 35.631 | 35.493 | 35.404 | 35.310 | 35.319 |
| 52510015 | KFZ Versicherung | 14.000 | 15.143 | 15.084 | 15.932 | 15.889 | 15.894 |
| 52510020 | Ersatz Beladung nach DIN Norm FW Fahrzeug | 10.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 52510021 | Wartung Telefonanlage | 0 | 0 | 20.408 | 20.357 | 20.303 | 20.309 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 52520020 | Unterhaltung Atemschutzgeräte | 58.000 | 13.362 | 13.310 | 13.276 | 13.241 | 13.245 |
| 52520510 | Unterhaltung Feuerschutzsirenen | 3.500 | 3.118 | 3.106 | 3.098 | 3.090 | 3.090 |
| 52810030 | Einrichtung und Ausstattung bis 800 € | 4.000 | 3.563 | 3.549 | 3.540 | 3.531 | 3.532 |
| 52810057 | Mitgliederwerbung, -bindung Ehrenamt | 7.500 | 6.681 | 6.655 | 6.638 | 6.621 | 6.622 |
| 52910126 | Brandschutzbedarfsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.490 |
| 52920005 | Erstatt. Aufw. Brandschutzwache an ehrenamtl. FW | 5.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 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 | 302.593 | 301.866 | 289.757 | 290.747 | 290.828 |
| 54110022 | Kinderfeuerwehr | 3.000 | 2.672 | 2.662 | 2.655 | 2.648 | 2.649 |
| 54120008 | Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19% | 100.000 | 89.077 | 88.732 | 88.510 | 88.274 | 88.298 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 16.000 | 11.135 | 11.091 | 11.064 | 11.034 | 11.037 |
| 54120011 | Aufwendungen freiwillige Feuerwehr | 10.000 | 17.815 | 17.746 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 54120012 | Jugendfeuerwehr | 9.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 54120013 | Schulung und Ausbildung Bevölkerungsschutz | 1.500 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 54120030 | Ausbildungsvergütung Freiwillige Feuerwehr | 0 | 17.815 | 17.746 | 17.702 | 17.655 | 17.660 |
| 54210001 | Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten | 20.000 | 10.689 | 10.648 | 10.621 | 10.593 | 10.596 |
| 54221010 | Miete Telefonanlage | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54290011 | Mitgliedsbeiträge Verbände | 3.000 | 2.672 | 2.662 | 155 | 148 | 149 |
| 54290040 | Softwarepflege | 17.500 | 20.042 | 19.965 | 19.915 | 19.862 | 19.867 |
| 54290043 | Beteiligung Kosten Feuerschutz f. Ausstatt (Kreis) | 4.000 | 3.563 | 3.549 | 3.540 | 3.531 | 3.532 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 40.085 | 39.929 | 39.829 | 39.723 | 39.734 |
| 54310008 | Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus | 8.000 | 7.126 | 7.099 | 7.081 | 7.062 | 7.064 |
| 54310021 | Büromaterial | 200 | 178 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 3.000 | 2.672 | 2.662 | 2.655 | 2.648 | 2.649 |
| 54310024 | Reisekosten | 5.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 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 | 22.269 | 22.183 | 22.127 | 22.069 | 22.075 |
| 54460001 | Versicherungen | 30.000 | 8.908 | 9.317 | 9.294 | 11.034 | 11.037 |
| 54850010 | Aufw. Epidemie und Krisensituationen (Corona) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54990027 | Aufwendungen für Feuerwehrspargbuch | 25.000 | 22.269 | 22.183 | 22.127 | 22.069 | 22.075 |
| 54990033 | Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | 10.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 54990042 | Aufwendungen für Einsatzkosten an Dritte | 5.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.790.711 | 4.613.639 | 4.667.852 | 4.697.864 | 4.731.656 | 4.674.234 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -3.549.011 | -4.414.889 | -4.552.552 | -4.579.564 | -4.613.356 | -4.555.934 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.549.011 | -4.414.889 | -4.552.552 | -4.579.564 | -4.613.356 | -4.555.934 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -3.549.011 | -4.414.889 | -4.552.552 | -4.579.564 | -4.613.356 | -4.555.934 |
| 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 | -4.904.889 | -5.067.052 | -5.119.789 | -5.173.356 | -5.115.934 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 60.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 68110065 | Zuwendung Belastungsausgleich G9 | | | -10.000 | | | | |
| 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 | 60.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 68110065 | Zuwendung Belastungsausgleich G9 | | | -10.000 | | | | |
| 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 | | | | | 5.000.000 | |
| 78510001 | Auszahlungen für HochbauMaßn | 195.000 | | | | | 5.000.000 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 3.949.300 | 815.000 | 793.000 | | 708.000 | 445.500 | 923.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro | 488.000 | 700.000 | 218.000 | | 208.000 | 270.500 | 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 | 25.000 | 485.000 | | 410.000 | 85.000 | 275.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilfinanzplan Kostenträger 1260110 Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.144.300 | 815.000 | 793.000 | | 708.000 | 5.445.500 | 923.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.195.200 | -667.000 | -733.000 | | -638.000 | -5.375.500 | -853.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 273.161 |
| 20 DK FW Softwareanschaffung | 135.000 | 145.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 436.398 | 73.027 |
| 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 | 124.000 |
| 23-1095 Feuerwehr Ersatzbeschaffung Telefonanlage | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 33.106 |
| 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 | 53.795 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.100 | -5.200 |
| 23-1106 Feuerwehr Lizenzen und Software | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.430 | 18.776 |
| 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 | 67.500 | 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 | 241.470 |
| 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 -

| 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 | 14.023 |
| 23-1123 Feuerwehr Oberbauer Gerätehaus Anstrich Innen/Auße | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 2.037 |
| 23-1125 Feuerwehr Rüggeberg Dachsanierung | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 |
| 23-1126 Pauschale Landeszweuweisung Feuerschutz | -68.000 | -68.000 | -70.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -208.942 | -78.315 |
| 23-1128 Kinderfeuerwehr Landeszweuweisung 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 | 210.000 | 0 | 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 | 89.547 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 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 |
| 24-1178 FW Beschaffung Fahrzeug für Sondereinsatzgruppe | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-1179 FW Oberbauer Beschaffung Mehrzweckfahrzeug | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-1181 FW Külchen Neubau Feuerwehrgerätehaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 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 | 2.215.200 | 755.000 | 723.000 | 0 | 638.000 | 5.375.500 | 853.000 | 10.637.958 | 3.213.909 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 1.841.348,08 | 57.651,92 |
| 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 -

| 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 | 1.346.248 | 1.375.556 | 1.405.315 | 1.401.072 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 711.800 | 829.211 | 853.916 | 879.440 | 905.719 | 905.603 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 100.338 | 184.747 | 184.189 | 186.427 | 188.316 | 184.189 |
| 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 | 1.593.548 | 1.714.856 | 1.653.615 | 1.638.372 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 305.452 | 222.144 | 322.385 | 376.628 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 441.182 | 222.601 | 305.452 | 222.144 | 322.385 | 376.628 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 441.182 | 222.601 | 305.452 | 222.144 | 322.385 | 376.628 |
| 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 | 57.652 | -38.046 | 47.385 | 101.628 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 -

| Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich | | 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 | 608.504 | 620.955 | 631.977 | 642.424 | 633.435 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.083.748 | 438.881 | 437.180 | 436.089 | 364.307 | 364.406 |
| 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 | 276.041 | 272.306 | 271.626 | 350.904 | 350.975 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.020.288 | 1.863.186 | 1.876.301 | 1.891.152 | 1.915.095 | 1.906.276 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -3.198.157 | -748.739 | -761.854 | -776.705 | -720.648 | -711.829 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -3.198.157 | -748.739 | -761.854 | -776.705 | -720.648 | -711.829 |
| 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 | -7.774.739 | -8.124.854 | -8.486.955 | -8.663.248 | -8.654.429 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 170.400 | 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 | 170.400 | 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 | -980.000 | -30.000 | 0,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.095.300 | -514.500 | -315.000 | 0,00 | -340.000 | -340.000 | -310.000,00 |
| 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 | -2.305.900 | -345.000 | 0,00 | -370.000 | -370.000 | -340.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.019.300 | -2.135.500 | -345.000 | 0,00 | -370.000 | -370.000 | -340.000,00 |
| | 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 -

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|
| 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 | 1.826.812,00 | -1.818.712,00 | 98.100,00 | 4.887.235,03 | -4.789.135,03 |
| Haushaltsjahr 2025 | 8.100,00 | 592.142,00 | -584.042,00 | 98.100,00 | 5.090.316,00 | -4.992.216,00 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -801.731,00 | -1.712.476,00 | 910.745,00 | -551.731,00 | 197.072,03 | -748.803,03 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 211.117 | 211.256 | 212.849 | 213.899 | 208.041 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 5.300 | 3.913 | 3.571 | 3.393 | 3.173 | 2.815 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 151.203 | 138.701 | 137.204 | 136.938 | 136.110 | 130.610 |
| 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 | 98.519 | 98.138 | 97.892 | 97.631 | 97.658 |
| 52520070 | Wartung/Reparatur Luftreinigungsgeräte | 4.500 | 1.782 | 1.775 | 1.770 | 1.765 | 1.766 |
| 52520083 | Ersatz Festwert Standardklasse Schulen | 24.700 | 29.573 | 29.459 | 29.385 | 29.307 | 29.315 |
| 52710081 | Transport- und Entsorgungskosten Grundschulen | 10.000 | 7.126 | 7.099 | 7.081 | 7.062 | 7.064 |
| 52810039 | Anschaffung Wartung u. Reparatur Schule/Sport | 55.950 | 50.774 | 50.577 | 50.451 | 50.316 | 50.330 |
| 52910005 | Landesprojekt "Kultur und Schule" | 10.200 | 9.086 | 9.051 | 9.028 | 9.004 | 9.006 |
| 52910056 | Kosten f. Schulschwimmen | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52920010 | Projekt Rucksack GS | 200 | 178 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 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 -

| 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 | 97.039 | 96.662 | 96.421 | 96.166 | 96.190 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 2.275 | 1.014 | 1.010 | 1.007 | 1.005 | 1.005 |
| 54290035 | Softwarepflege Schulen | 5.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 54290063 | Aufwendungen Projekte Grundschulen | 8.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 2.227 | 2.218 | 2.213 | 2.207 | 2.207 |
| 54310003 | Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten | 0 | 2.227 | 2.218 | 2.213 | 2.207 | 2.207 |
| 54310010 | Aufwand Dienstleistungen IT | 20.000 | 17.815 | 17.746 | 17.702 | 17.655 | 17.660 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310027 | Schulbedarf | 75.700 | 67.431 | 67.170 | 67.002 | 66.824 | 66.842 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54990014 | Ehrung Bürgerlotsen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 681.433 | 651.235 | 654.316 | 658.422 | 662.456 | 656.649 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -31.602 | -553.135 | -556.216 | -560.322 | -564.356 | -558.549 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -31.602 | -553.135 | -556.216 | -560.322 | -564.356 | -558.549 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -31.602 | -553.135 | -556.216 | -560.322 | -564.356 | -558.549 |
| 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 | -4.789.135 | -4.992.216 | -5.198.322 | -5.249.956 | -5.244.149 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 950.000 | | | | | |
| 78510001 | Auszahlungen für HochbauMaßn | 2.649.000 | 950.000 | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 395.500 | 305.000 | 155.000 | | 170.000 | 170.000 | 150.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro | 395.500 | 305.000 | 155.000 | | 170.000 | 170.000 | 150.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.044.500 | 1.396.000 | 155.000 | | 170.000 | 170.000 | 150.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.884.500 | -1.396.000 | -155.000 | | -170.000 | -170.000 | -150.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.341 | 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 Tanneneck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.303 | 3.301 |
| 15 DK GS Büttenberg | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.830.442 | 2.401.953 |
| 16 DK GS Harkort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024.116 | 887.388 |
| 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 | 368.102 |
| 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 | 14.482 |
| 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/ Ausstattung über 800 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.174 |
| 23-2003 Ausstattung der Schulen mit Hardware | 310.000 | 155.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 800.763 | 389.927 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 12.038 | 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 -

| 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 | 362.069 |
| 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 | 316.305 |
| 23-2025 GS Büttenberg Neubau | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.348.171 | 2.085.649 |
| 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 Haspetal Sanitäre Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.679 |
| 23-2030 GS Rüggeberg TH Flachdach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.341 | 0 |
| 23-2031 GS Rüggeberg Sanierung TH Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 3.906.978 |
| 23-2041 GS Katholische - Turnhalle Energetische Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.443 | 331.904 |
| 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 | 258.096 |
| 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 | 20 |
| 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 Wasserm Maus Einr/ Ausst. über 800€ netto | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 2.493 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 1.396.000 | 155.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 150.000 | 10.390.075 | 8.009.275 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|------------------|-----------|--------------|---------------|
| 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 | 531.276,00 | -466.276,00 | 65.000,00 | 1.695.101,75 | -1.630.101,75 |
| Haushaltsjahr 2025 | 65.000,00 | 521.519,00 | -456.519,00 | 65.000,00 | 1.759.016,33 | -1.694.016,33 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 10.000,00 | -4.664.043,00 | 4.674.043,00 | 10.000,00 | -21.772,25 | 31.772,25 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 259.572 | 266.093 | 271.434 | 276.617 | 273.486 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 9.600 | 12.033 | 11.786 | 11.696 | 11.547 | 10.990 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 180.469 | 184.858 | 189.893 | 193.538 | 197.033 | 194.458 |
| 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 | 42.667 | 42.502 | 42.397 | 42.284 | 42.294 |
| 52520031 | Sicherheitswartung Bühnen Seku.arschule | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52520070 | Wartung/Reparatur Luftreinigungsgeräte | 1.500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 52520083 | Ersatz Festwert Standardklasse Schulen | 11.400 | 6.414 | 6.389 | 6.373 | 6.356 | 6.357 |
| 52810039 | Anschaffung Wartung u. Reparatur Schule/Sport | 27.600 | 17.459 | 17.391 | 17.348 | 17.302 | 17.306 |
| 52810040 | Anschaffung, Wartung, Reparatur Mensa | 0 | 17.815 | 17.746 | 17.702 | 17.655 | 17.660 |
| 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 | 534 | 532 | 531 | 530 | 530 |
| 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 | 113.863 | 113.421 | 113.137 | 112.836 | 112.867 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 534 | 532 | 531 | 530 | 530 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 850 | 379 | 377 | 376 | 375 | 375 |
| 54290035 | Softwarepflege Schulen | 5.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 400 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310010 | Aufwand Dienstleistungen IT | 10.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 54310024 | Reisekosten | 800 | 713 | 710 | 708 | 706 | 706 |
| 54310027 | Schulbedarf | 36.300 | 26.634 | 26.531 | 26.464 | 26.394 | 26.401 |
| 54310086 | Mittagsverpflegung Caterer Mensa Sekundarschule | 70.000 | 71.261 | 70.985 | 70.808 | 70.619 | 70.639 |
| 54460001 | Versicherungen | 10.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 616.654 | 550.102 | 557.016 | 563.068 | 568.837 | 565.747 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -561.654 | -485.102 | -492.016 | -498.068 | -503.837 | -500.747 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -561.654 | -485.102 | -492.016 | -498.068 | -503.837 | -500.747 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | -561.654 | -485.102 | -492.016 | -498.068 | -503.837 | -500.747 |
| 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 | -1.630.102 | -1.694.016 | -1.759.918 | -1.878.837 | -1.875.747 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 78510001 | Auszahlungen für HochbauMaßn | 4.620.000 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 123.600 | 67.500 | 50.000 | | 55.000 | 55.000 | 50.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro | 123.600 | 67.500 | 50.000 | | 55.000 | 55.000 | 50.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.743.600 | 97.500 | 80.000 | | 85.000 | 85.000 | 80.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.743.600 | -97.500 | -80.000 | | -85.000 | -85.000 | -80.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 Hardware | 105.000 | 60.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 302.606 | 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 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 2.500 | 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 | 450 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.550.000 | 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 | 100.000 | 80.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 80.000 | 5.218.253 | 208.487 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 1.121.747,00 | 1.352.065,00 | -230.318,00 | 951.347,00 | 2.306.849,65 | -1.355.502,65 |
| Haushaltsjahr 2025 | 951.347,00 | 650.634,00 | 300.713,00 | 951.347,00 | 2.389.969,00 | -1.438.622,00 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 870.047,00 | -1.338.080,00 | 2.208.127,00 | 870.047,00 | -602.790,35 | 1.472.837,35 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 137.816 | 143.606 | 147.695 | 151.908 | 151.908 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 14.900 | 18.707 | 19.602 | 20.190 | 20.796 | 20.796 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 87.497 | 86.541 | 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 | 297.695 | 296.540 | 295.800 | 224.392 | 224.454 |
| 52410010 | Bauunterhaltung aus Schulpauschale nach GFG | 633.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52520030 | Sicherheitswartung Bühnen Reichenbach-Gymnasium | 2.500 | 2.227 | 2.218 | 2.213 | 2.207 | 2.207 |
| 52520070 | Wartung/Reparatur Luftreinigungsgeräte | 9.000 | 3.563 | 3.549 | 3.540 | 3.531 | 3.532 |
| 52520083 | Ersatz Festwert Standardklasse Schulen | 5.300 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 52710083 | Unterstützung Betreuungsangebot am RGE | 16.667 | 71.261 | 70.985 | 70.808 | 0 | 0 |
| 52810039 | Anschaffung Wartung u. Reparatur Schule/Sport | 31.600 | 22.180 | 22.094 | 22.039 | 21.980 | 21.986 |
| 52810040 | Anschaffung, Wartung, Reparatur Mensa | 0 | 10.689 | 10.648 | 10.621 | 10.593 | 10.596 |
| 52910056 | Kosten f. Schulschwimmen | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 2170110 Gymnasium | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 52910057 | Untersuchungskosten Betriebspraktikum | 800 | 713 | 710 | 708 | 706 | 706 |
| 52910083 | Aufwendungen für Entsorgung Mensa RGE | 10.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 52910084 | Verpflegungskosten Caterer Mensa Gymnasium | 98.000 | 80.169 | 79.858 | 79.659 | 79.447 | 79.469 |
| 52910085 | städt. Zuschuss Verpflegungskosten Mensa Gymnasium | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910086 | Aufw. für Mittagsverpflegung an Caterer Mensa RGE | 108.000 | 89.077 | 88.732 | 88.510 | 88.274 | 88.298 |
| 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 | 65.139 | 62.223 | 62.068 | 141.902 | 141.918 |
| 54010010 | Weiterleitung Landesmittel "Geld oder Stelle" RGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 850 | 379 | 377 | 376 | 375 | 375 |
| 54220011 | Miete Geldkartensystem Mensa RGE | 2.700 | 2.227 | 2.218 | 2.213 | 2.207 | 2.207 |
| 54290035 | Softwarepflege Schulen | 10.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310010 | Aufwand Dienstleistungen IT | 10.000 | 13.362 | 10.648 | 10.621 | 10.593 | 10.596 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310027 | Schulbedarf | 35.700 | 39.194 | 39.042 | 38.944 | 38.841 | 38.851 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.420.690 | 661.850 | 664.969 | 669.663 | 683.802 | 683.880 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -1.339.390 | 289.497 | 286.378 | 281.684 | 347.545 | 347.467 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.339.390 | 289.497 | 286.378 | 281.684 | 347.545 | 347.467 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -1.339.390 | 289.497 | 286.378 | 281.684 | 347.545 | 347.467 |
| 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 | -1.355.503 | -1.438.622 | -1.528.716 | -1.534.455 | -1.534.533 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 170.400 | | | | | |
| 68110065 | Zuwendung Belastungsausgleich G9 | 170.400 | 170.400 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.400 | 170.400 | | | | | |
| 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 | 142.000 | 110.000 | | 115.000 | 115.000 | 110.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro | 567.200 | 142.000 | 110.000 | | 115.000 | 115.000 | 110.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 170.400 | 170.400 | | | | | |
| 78920001 | Rückzahlung investive Zuw.en | 170.400 | 170.400 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.552.600 | 812.400 | 110.000 | | 115.000 | 115.000 | 110.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.382.200 | -642.000 | -110.000 | | -115.000 | -115.000 | -110.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 Hardware | 185.000 | 97.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 472.000 | 309.817 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 2.500 | 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./Austatt 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 |
| 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 | 642.000 | 110.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 110.000 | 2.673.385 | 118.381 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.457.250 | 2.199.000 | 2.199.000 | 2.199.000 | 2.199.000 | 2.199.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.957.901 | 2.492.111 | 2.519.823 | 2.552.620 | 2.581.195 | 2.529.520 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 415.500 | 1.307.835 | 1.297.694 | 1.294.755 | 1.291.632 | 1.291.954 |
| 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 | 8.527 | 8.209 | 8.105 | 8.074 | 8.076 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.419.851 | 4.036.473 | 4.054.026 | 4.084.080 | 4.109.801 | 4.058.450 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -962.601 | -1.837.473 | -1.855.026 | -1.885.080 | -1.910.801 | -1.859.450 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -962.601 | -1.837.473 | -1.855.026 | -1.885.080 | -1.910.801 | -1.859.450 |
| 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 | -1.921.373 | -1.943.121 | -1.977.585 | -2.008.801 | -1.957.450 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | -7.050.000 | 0,00 | -10.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -144.000 | -923.000 | -688.000 | 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 | -923.000 | -7.738.000 | 0,00 | -10.673.000 | -10.043.000 | -10.510.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -144.000 | -923.000 | -7.738.000 | 0,00 | -10.673.000 | -10.043.000 | -10.510.000,00 |
| | 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 -

| 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 | 750.784,99 | -738.784,99 |
| Haushaltsjahr 2025 | 12.000,00 | 835.922,00 | -823.922,00 | 12.000,00 | 748.068,87 | -736.068,87 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | 74.226,00 | -74.226,00 | 0,00 | -15.465,01 | 15.465,01 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 9.761 | 9.786 | 9.826 | 9.850 | 9.659 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 6.300 | 6.415 | 6.440 | 6.480 | 6.504 | 6.313 |
| 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 | 738.001 | 735.141 | 733.304 | 731.351 | 731.552 |
| 52910062 | Schülerbeförderungskosten | 754.000 | 738.001 | 735.141 | 733.304 | 731.351 | 731.552 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200 | 623 | 622 | 621 | 617 | 617 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 1.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 763.950 | 748.385 | 745.549 | 743.751 | 741.818 | 741.828 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -751.950 | -736.385 | -733.549 | -731.751 | -729.818 | -729.828 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -751.950 | -736.385 | -733.549 | -731.751 | -729.818 | -729.828 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -751.950 | -736.385 | -733.549 | -731.751 | -729.818 | -729.828 |
| 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 | -738.785 | -736.069 | -734.401 | -732.618 | -732.628 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 134.583,99 | -134.583,99 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 131.422,00 | -131.422,00 | 0,00 | 134.617,87 | -134.617,87 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -274,00 | 274,00 | 0,00 | 433,99 | -433,99 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 9.761 | 9.786 | 9.826 | 9.850 | 9.659 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 6.300 | 6.415 | 6.440 | 6.480 | 6.504 | 6.313 |
| 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 | 623 | 622 | 621 | 617 | 617 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 1.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 133.950 | 134.384 | 134.408 | 134.447 | 134.467 | 134.276 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -133.950 | -134.384 | -134.408 | -134.447 | -134.467 | -134.276 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -133.950 | -134.384 | -134.408 | -134.447 | -134.467 | -134.276 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -133.950 | -134.384 | -134.408 | -134.447 | -134.467 | -134.276 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 200 | 200 | 210 | 220 | 230 | 230 |
| 58110034 | ILV Miete | 200 | 200 | 210 | 220 | 230 | 230 |
| 29 | = Ergebnis | -134.150 | -134.584 | -134.618 | -134.667 | -134.697 | -134.506 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 3.664.844,00 | -1.544.844,00 | 2.125.000,00 | 2.798.013,41 | -673.013,41 |
| Haushaltsjahr 2025 | 2.120.000,00 | 5.546.493,00 | -3.426.493,00 | 2.125.000,00 | 2.820.685,55 | -695.685,55 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 717.750,00 | 1.152.932,00 | -435.182,00 | 722.750,00 | 383.191,41 | 339.558,59 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 43210059 | Teilnahmebeiträge für Ferienaktionen OGGS | 6.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 2.125.000 | 2.125.000 | 2.125.000 | 2.125.000 | 2.125.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.947.472 | 2.253.145 | 2.279.394 | 2.310.272 | 2.337.370 | 2.290.660 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 20.000 | 30.416 | 30.532 | 30.727 | 30.837 | 29.932 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1.305.862 | 1.539.546 | 1.545.466 | 1.555.334 | 1.560.882 | 1.515.077 |
| 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 | 417.329 | 410.159 | 409.128 | 408.034 | 408.146 |
| 52810032 | Einrichtung bis 800 € Schulbereich | 3.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 52810039 | Anschaffung Wartung u. Reparatur Schule/Sport | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52810040 | Anschaffung, Wartung, Reparatur Mensa | 0 | 27.614 | 27.507 | 27.438 | 27.365 | 27.372 |
| 52810053 | Sachkosten OGGS | 40.500 | 34.517 | 28.838 | 28.766 | 28.689 | 28.697 |
| 52910050 | Mittagsverpflegung in Schulen | 330.000 | 326.912 | 325.645 | 324.831 | 323.966 | 324.055 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 6.235 | 6.211 | 6.196 | 6.179 | 6.181 |
| 52910060 | Ferienaktion OGGS | 15.000 | 13.143 | 13.084 | 13.047 | 13.007 | 13.011 |
| 52920011 | Härtefall-Fonds OGGS | 5.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 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 | 2.939 | 2.728 | 2.723 | 2.714 | 2.715 |
| 54120008 | Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19% | 600 | 534 | 532 | 531 | 530 | 530 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 2.550 | 1.336 | 1.131 | 1.129 | 1.125 | 1.126 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 7.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.407.822 | 2.727.913 | 2.747.081 | 2.777.223 | 2.803.518 | 2.756.921 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -1.005.572 | -602.913 | -622.081 | -652.223 | -678.518 | -631.921 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.005.572 | -602.913 | -622.081 | -652.223 | -678.518 | -631.921 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -1.005.572 | -602.913 | -622.081 | -652.223 | -678.518 | -631.921 |
| 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 | -673.013 | -695.686 | -729.508 | -760.518 | -713.921 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 920.000 | 685.000 | | 670.000 | 40.000 | 510.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro | 144.000 | 920.000 | 685.000 | | 670.000 | 40.000 | 510.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 144.000 | 920.000 | 2.735.000 | | 670.000 | 40.000 | 510.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -144.000 | -920.000 | -2.735.000 | | -670.000 | -40.000 | -510.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 23-2086 OGGs Büttenberg Einr./Ausstattung über 800 € | 20.000 | 300.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 339.211 | 41.591 |
| 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 | 150.000 | 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 | 920.000 | 2.735.000 | 0 | 670.000 | 40.000 | 510.000 | 1.127.607 | 134.490 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 13.113,61 | 35.886,39 |
| Haushaltsjahr 2025 | 49.000,00 | 10.085,00 | 38.915,00 | 49.000,00 | 13.201,40 | 35.798,60 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -6.000,00 | -164,00 | -5.836,00 | -6.000,00 | 304,61 | -6.304,61 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 11.335 | 11.384 | 11.458 | 11.508 | 11.274 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 5.300 | 5.497 | 5.517 | 5.553 | 5.573 | 5.409 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 2.389 | 2.385 | 2.394 | 2.409 | 2.418 | 2.347 |
| 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 | 979 | 977 | 975 | 970 | 970 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 1.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.029 | 12.314 | 12.361 | 12.433 | 12.478 | 12.244 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | 42.971 | 36.686 | 36.639 | 36.567 | 36.522 | 36.756 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 42.971 | 36.686 | 36.639 | 36.567 | 36.522 | 36.756 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 42.971 | 36.686 | 36.639 | 36.567 | 36.522 | 36.756 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 780 | 800 | 840 | 880 | 920 | 920 |
| 58110034 | ILV Miete | 780 | 800 | 840 | 880 | 920 | 920 |
| 29 | = Ergebnis | 42.191 | 35.886 | 35.799 | 35.687 | 35.602 | 35.836 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|---|--------------|--|------------------|------------|--------------|-------------|
| 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 | 423.876,54 | -410.876,54 |
| Haushaltsjahr 2025 | 13.000,00 | 5.392.425,00 | -5.379.425,00 | 13.000,00 | 425.546,81 | -412.546,81 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -11.000,00 | -394,00 | -10.606,00 | -11.000,00 | 9.965,54 | -20.965,54 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 208.109 | 209.473 | 211.238 | 212.617 | 208.268 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 108.100 | 46.835 | 47.014 | 47.314 | 47.484 | 46.090 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 63.806 | 99.333 | 99.715 | 100.352 | 100.709 | 97.754 |
| 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 | 28.505 | 28.394 | 28.323 | 28.247 | 28.256 |
| 52310515 | Erstattung der Kosten Schulschwimmen Lohernocken | 5.000 | 6.235 | 6.211 | 6.196 | 6.179 | 6.181 |
| 52421071 | Anschaffung/ Wartung/ Reparatur AMOK | 10.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 52710082 | Aufwendungen f. Grundreinigung Mobiliar in Schulen | 5.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 52810071 | Inklusionsausgaben Belastungsausgleich | 15.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 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 Besch. Ennepetaler Kind. | 23.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.250 | 3.363 | 3.260 | 3.165 | 3.156 | 3.157 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 2.550 | 1.136 | 1.131 | 1.129 | 1.125 | 1.126 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 2.100 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 500 | 356 | 266 | 177 | 177 | 177 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 403.611 | 413.477 | 414.627 | 416.226 | 417.520 | 413.181 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 2430310 Schulrechtliche Angelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -379.611 | -400.477 | -401.627 | -403.226 | -404.520 | -400.181 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -379.611 | -400.477 | -401.627 | -403.226 | -404.520 | -400.181 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -379.611 | -400.477 | -401.627 | -403.226 | -404.520 | -400.181 |
| 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 | -410.877 | -412.547 | -414.696 | -416.570 | -412.231 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 5.000.000 | | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 78510001 | Auszahlungen für HochbauMaßn | | | 5.000.000 | | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 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 | 5.003.000 | | 10.003.000 | 10.003.000 | 10.000.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.000 | -3.000 | -5.003.000 | | -10.003.000 | -10.003.000 | -10.000.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 24-2135 GS Voerde und Sekundarschule Moderner Schulausbau | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 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 | 9.000 | 3.000 | 5.003.000 | 0 | 10.003.000 | 10.003.000 | 10.000.000 | 13.001 | 0 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 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 | 444.700 | 444.700 | 444.700 | 444.700 | 444.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 688.208 | 640.481 | 646.355 | 653.629 | 659.622 | 644.761 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.900 | 2.583 | 2.573 | 2.567 | 2.560 | 2.560 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.280 | 8.766 | 8.732 | 8.709 | 8.685 | 8.689 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 807.388 | 666.330 | 672.160 | 679.405 | 685.367 | 670.510 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -436.674 | -221.630 | -227.460 | -234.705 | -240.667 | -225.810 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -436.674 | -221.630 | -227.460 | -234.705 | -240.667 | -225.810 |
| 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 | -264.530 | -272.505 | -282.005 | -290.332 | -275.475 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 | 444.700,00 | 709.229,97 | -264.529,97 |
| Haushaltsjahr 2025 | 463.000,00 | 769.344,00 | -306.344,00 | 444.700,00 | 717.204,65 | -272.504,65 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 92.286,00 | -34.156,00 | 126.442,00 | 73.986,00 | -139.058,03 | 213.044,03 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Einnahmen 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 | 444.700 | 444.700 | 444.700 | 444.700 | 444.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 688.208 | 640.481 | 646.355 | 653.629 | 659.622 | 644.761 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 39.500 | 44.083 | 44.252 | 44.535 | 44.694 | 43.382 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 494.223 | 455.420 | 457.171 | 460.091 | 461.732 | 448.182 |
| 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 -

| 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 | 2.583 | 2.573 | 2.567 | 2.560 | 2.560 |
| 52810030 | Einrichtung und Ausstattung bis 800 € | 1.500 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 52910020 | Veranstaltungen Musikschule | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 52910087 | Honorare aus Zuwendung Förderverein Musikschule | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910096 | Aufwendungen für Honorare Musikschule | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52920040 | Jugend musiziert | 400 | 356 | 355 | 354 | 353 | 353 |
| 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 | 8.766 | 8.732 | 8.709 | 8.685 | 8.689 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 680 | 303 | 302 | 301 | 300 | 300 |
| 54290011 | Mitgliedsbeiträge Verbände | 1.200 | 1.069 | 1.065 | 1.062 | 1.059 | 1.060 |
| 54290054 | Unterrichtsmaterialien Musikschule (GEMA-Gebühren) | 3.000 | 2.672 | 2.662 | 2.655 | 2.648 | 2.649 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 300 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 2.200 | 1.960 | 1.952 | 1.947 | 1.942 | 1.943 |
| 54310042 | Musikschulbedarf | 2.000 | 1.782 | 1.775 | 1.770 | 1.765 | 1.766 |
| 54460001 | Versicherungen | 5.900 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 807.388 | 666.330 | 672.160 | 679.405 | 685.367 | 670.510 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -436.674 | -221.630 | -227.460 | -234.705 | -240.667 | -225.810 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -436.674 | -221.630 | -227.460 | -234.705 | -240.667 | -225.810 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -436.674 | -221.630 | -227.460 | -234.705 | -240.667 | -225.810 |
| 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 | -264.530 | -272.505 | -282.005 | -290.332 | -275.475 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 Musikschule 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 | 530 | 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 | 17.131 | -3.243 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 268.382 | 272.410 | 275.120 | 278.414 | 281.192 | 275.108 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.250 | 5.434 | 5.413 | 5.400 | 5.385 | 5.385 |
| 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 | 27.124 | 26.576 | 25.847 | 25.775 | 25.782 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 612.732 | 436.468 | 441.709 | 444.361 | 447.152 | 441.075 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -601.232 | -420.468 | -425.709 | -428.361 | -431.152 | -425.075 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -601.232 | -420.468 | -425.709 | -428.361 | -431.152 | -425.075 |
| 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 | -631.068 | -646.339 | -660.021 | -681.847 | -675.770 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| 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 | 100.610,53 | -100.610,53 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 103.770,00 | -103.770,00 | 0,00 | 103.747,09 | -103.747,09 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -155.768,00 | 155.768,00 | 0,00 | -156.011,47 | 156.011,47 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 12.042 | 12.157 | 12.299 | 12.418 | 12.139 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 0 | 65 | 65 | 66 | 66 | 64 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 6.172 | 9.324 | 9.360 | 9.420 | 9.453 | 9.176 |
| 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 | 1.069 | 1.065 | 1.063 | 1.059 | 1.059 |
| 54221020 | Miete und Sachkosten VHS | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 256.172 | 100.111 | 103.222 | 103.362 | 103.477 | 103.198 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -256.172 | -100.111 | -103.222 | -103.362 | -103.477 | -103.198 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -256.172 | -100.111 | -103.222 | -103.362 | -103.477 | -103.198 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -256.172 | -100.111 | -103.222 | -103.362 | -103.477 | -103.198 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 450 | 500 | 525 | 550 | 580 | 580 |
| 58110034 | ILV Miete | 450 | 500 | 525 | 550 | 580 | 580 |
| 29 | = Ergebnis | -256.622 | -100.611 | -103.747 | -103.912 | -104.057 | -103.778 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 16.000,00 | 546.457,35 | -530.457,35 |
| Haushaltsjahr 2025 | 12.000,00 | 304.145,00 | -292.145,00 | 16.000,00 | 558.591,86 | -542.591,86 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 500,00 | -56.334,00 | 56.834,00 | 4.500,00 | -10.202,65 | 14.702,65 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 43210052 | Gebühren Bücherei | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 43210057 | Jahresgebühr Bücherei | 6.000 | 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 |
| 45910010 | vermischte Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 260.410 | 260.368 | 262.963 | 266.115 | 268.774 | 262.969 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 13.700 | 3.579 | 3.593 | 3.616 | 3.629 | 3.523 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 188.930 | 191.543 | 192.279 | 193.507 | 194.197 | 188.498 |
| 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 | 5.434 | 5.413 | 5.400 | 5.385 | 5.385 |
| 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 | 713 | 710 | 708 | 706 | 706 |
| 52810030 | Einrichtung und Ausstattung bis 800 € | 1.300 | 1.158 | 1.154 | 1.151 | 1.148 | 1.148 |
| 52810060 | Lesewerbung | 3.000 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 52910021 | Veranstaltungen Stadtbücherei | 0 | 2.227 | 2.218 | 2.213 | 2.207 | 2.207 |
| 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 -

| 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 | 26.055 | 25.511 | 24.784 | 24.716 | 24.723 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 1.000 | 1.559 | 1.109 | 443 | 441 | 441 |
| 54290011 | Mitgliedsbeiträge Verbände | 200 | 178 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 300 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 700 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310043 | Zeitschriften Bücherei | 3.100 | 2.761 | 2.751 | 2.744 | 2.736 | 2.737 |
| 54310044 | Medien Bücherei | 25.000 | 16.034 | 15.972 | 15.932 | 15.889 | 15.894 |
| 54310045 | Sonstiger Büchereibedarf | 15.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 54460001 | Versicherungen | 6.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 356.560 | 336.357 | 338.487 | 340.999 | 343.675 | 337.877 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -345.060 | -320.357 | -322.487 | -324.999 | -327.675 | -321.877 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -345.060 | -320.357 | -322.487 | -324.999 | -327.675 | -321.877 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -345.060 | -320.357 | -322.487 | -324.999 | -327.675 | -321.877 |
| 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 | -530.457 | -542.592 | -556.109 | -577.790 | -571.992 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 Stadtbücherei Erwerb Einr/Ausstat über 800€ | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 101.335 | 0 |
| 23-2115 Stadtbücherei Rückzahl 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 -

| 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 | 298.650 | 298.650 | 298.650 | 298.650 | 298.650 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.050 | 298.850 | 298.850 | 298.850 | 298.850 | 298.850 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 118.729 | 570.886 | 575.855 | 582.188 | 582.239 | 568.849 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000 | 66.763 | 54.527 | 54.389 | 54.244 | 54.258 |
| 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 | 19.464 | 20.320 | 17.771 | 17.713 | 17.716 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 158.229 | 804.563 | 798.252 | 801.898 | 801.746 | 788.373 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -154.179 | -505.713 | -499.402 | -503.048 | -502.896 | -489.523 |
| 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 | -511.713 | -505.402 | -509.048 | -508.896 | -495.523 |
| 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 | -609.513 | -608.092 | -616.868 | -630.976 | -617.603 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | -1.300.000 | 0,00 | 0 | 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 | -25.000 | 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 | -1.325.000 | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.370.000 | -20.000 | 1.075.000 | 0,00 | 1.175.000 | -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 -

| | | | | | | |
|---|--------------|---|------------------|-----------|--------------|-------------|
| 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 | 204.517,34 | -204.317,34 |
| Haushaltsjahr 2025 | 2.400.050,00 | 1.109.210,00 | 1.290.840,00 | 200,00 | 210.779,76 | -210.579,76 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -4.000,00 | -1.338.074,00 | 1.334.074,00 | -3.850,00 | 27.719,34 | -31.569,34 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 98.091 | 99.037 | 100.192 | 101.159 | 98.911 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 1.700 | 1.300 | 1.306 | 1.313 | 1.319 | 1.280 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 49.373 | 74.264 | 74.550 | 75.026 | 75.294 | 73.084 |
| 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 | 2.183 | 2.174 | 2.168 | 2.162 | 2.163 |
| 52810030 | Einrichtung und Ausstattung bis 800 € | 500 | 401 | 399 | 398 | 397 | 397 |
| 52910012 | Aufw. Massenersäuerung (Archiv) | 2.000 | 1.782 | 1.775 | 1.770 | 1.765 | 1.766 |
| 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 | 4.143 | 4.569 | 4.559 | 4.546 | 4.546 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 800 | 356 | 355 | 354 | 353 | 353 |
| 54290011 | Mitgliedsbeiträge Verbände | 150 | 134 | 133 | 133 | 132 | 132 |
| 54310008 | Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus | 0 | 891 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 54310021 | Büromaterial | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54310041 | Archivbedarf | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 108.517 | 109.980 | 111.119 | 112.067 | 109.820 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -76.848 | -108.317 | -109.780 | -110.919 | -111.867 | -109.620 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -76.848 | -108.317 | -109.780 | -110.919 | -111.867 | -109.620 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -76.848 | -108.317 | -109.780 | -110.919 | -111.867 | -109.620 |
| 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 | -204.317 | -210.580 | -216.759 | -231.867 | -229.620 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | | | 1.000.000 | | | | |
| 78212001 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden | | | 1.000.000 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.370.000 | | | | | | |
| 78510001 | Auszahlungen für HochbauMaßn | 1.370.000 | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.370.000 | | 1.000.000 | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.370.000 | | 1.400.000 | | 1.200.000 | | |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 15 DK GS Büttenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 23-2025 GS Büttenberg Neubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 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 | 1.000.000 | 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 | 1.370.000 | 0 | -1.400.000 | 0 | -1.200.000 | 0 | 0 | 2.045.000 | 65.798 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|---|--------------|---|------------------|---------|--------------|------------|
| 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 | 71.726,20 | -71.726,20 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 70.035,00 | -70.035,00 | 0,00 | 72.029,46 | -72.029,46 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -6.524,00 | 6.524,00 | 0,00 | -7.354,80 | 7.354,80 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 46.286 | 46.521 | 46.953 | 42.183 | 41.287 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 5.300 | 5.308 | 5.173 | 5.148 | 0 | 0 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 35.536 | 30.103 | 30.219 | 30.412 | 30.521 | 29.625 |
| 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 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 52910029 | Tag der Heimat | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 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 | 5.345 | 5.324 | 2.811 | 2.796 | 2.797 |
| 54290011 | Mitgliedsbeiträge Verbände | 4.800 | 4.276 | 4.259 | 1.748 | 1.737 | 1.738 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 77.331 | 69.926 | 70.139 | 68.057 | 63.270 | 62.375 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -77.331 | -69.926 | -70.139 | -68.057 | -63.270 | -62.375 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -77.331 | -69.926 | -70.139 | -68.057 | -63.270 | -62.375 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -77.331 | -69.926 | -70.139 | -68.057 | -63.270 | -62.375 |
| 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 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 2810120 Kulturförderung | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 29 | = Ergebnis | -79.081 | -71.726 | -72.029 | -70.037 | -65.350 | -64.455 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 13.451,00 | -9.851,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | 3.600,00 | 1.650,00 | 1.950,00 | 3.600,00 | 1.464,00 | 2.136,00 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 3.600,00 | 15.100,00 | -11.500,00 | 3.600,00 | 13.451,00 | -9.851,00 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 13.362 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 52810095 | Materialaufwand Stadtwerbung Fuchs 19% | 0 | 13.362 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 89 | 133 | 133 | 132 | 132 |
| 54310095 | Geschäftsaufwendungen Stadtwerbung Fuchs 19% | 0 | 89 | 133 | 133 | 132 | 132 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 13.451 | 1.464 | 1.461 | 1.456 | 1.456 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | 0 | -9.851 | 2.136 | 2.139 | 2.144 | 2.144 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -9.851 | 2.136 | 2.139 | 2.144 | 2.144 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 0 | -9.851 | 2.136 | 2.139 | 2.144 | 2.144 |
| 29 | = Ergebnis | 0 | -9.851 | 2.136 | 2.139 | 2.144 | 2.144 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|------------|--------------|-------------|
| 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 | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Betrieb des Nationalen Naturmonuments Kluterthöhle | | | | | | |
| Auftrag | | | | | | |
| Den Menschen auf der einen Seite Freizeitaktivitäten ermöglichen, und auf der anderen Seite auch den gesundheitlichen Aspekt der Kluterthöhle ermöglichen. | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | |
| Alle BesucherInnen der Kluterthöhle aus Ennepetal und der Umgebung. | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Den Menschen auf der einen Seite Freizeitaktivitäten ermöglichen, und auf der anderen Seite auch den gesundheitlichen Aspekt der Kluterthöhle ermöglichen. | | | | | | |
| 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 | 234.000,00 | 526.568,00 | -292.568,00 | 295.050,00 | 618.668,58 | -323.618,58 |
| Haushaltsjahr 2025 | 234.000,00 | 845.042,00 | -611.042,00 | 295.050,00 | 622.669,11 | -327.619,11 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 234.000,00 | 526.568,00 | -292.568,00 | 295.050,00 | 618.668,58 | -323.618,58 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 295.050 | 295.050 | 295.050 | 295.050 | 295.050 |
| 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 | 246.050 | 246.050 | 246.050 | 246.050 | 246.050 |
| 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 | 295.050 | 295.050 | 295.050 | 295.050 | 295.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 426.509 | 430.297 | 435.043 | 438.897 | 428.651 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | 344.371 | 345.695 | 347.902 | 349.143 | 338.897 |
| 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 | 50.773 | 50.578 | 50.450 | 50.317 | 50.330 |
| 52150002 | Instandhaltung betrieblicher Räume KW | 0 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 52150035 | Instandhaltung gärtnerische Anlagen KW | 0 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 52410011 | Bauunterhaltung ohne Abzug Vorsteuer (MGH, Kita) | 0 | 14.252 | 14.197 | 14.162 | 14.124 | 14.128 |
| 52410014 | Fremdarbeiten und Beauftragungen | 0 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 52810041 | Anschaffung, Wartung, Reparatur KW | 0 | 3.563 | 3.549 | 3.540 | 3.531 | 3.532 |
| 52810061 | Werbe- u. Präsentationskosten KW | 0 | 6.681 | 6.655 | 6.638 | 6.621 | 6.622 |
| 52810081 | Aufwand eigene Veranstaltungen | 0 | 7.126 | 7.099 | 7.081 | 7.062 | 7.064 |
| 52810084 | Wareneinkauf 7% | 0 | 2.672 | 2.662 | 2.655 | 2.648 | 2.649 |
| 52810085 | Wareneinkauf 19% KW | 0 | 6.235 | 6.211 | 6.196 | 6.179 | 6.181 |
| 52910097 | Fremdleistungen Honorare KW 0% / 7% / 19% | 0 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 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 -

| 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 | 9.887 | 10.294 | 10.268 | 10.239 | 10.241 |
| 54120008 | Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19% | 0 | 2.672 | 2.662 | 2.655 | 2.648 | 2.649 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 0 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 0 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310008 | Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus | 0 | 891 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 54310024 | Reisekosten | 0 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 0 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 54990079 | Sonstiger betrieblicher Aufwand KW | 0 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 612.669 | 616.669 | 621.261 | 624.953 | 614.722 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | 0 | -317.619 | -321.619 | -326.211 | -329.903 | -319.672 |
| 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 | -323.619 | -327.619 | -332.211 | -335.903 | -325.672 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | 0 | -323.619 | -327.619 | -332.211 | -335.903 | -325.672 |
| 29 | = Ergebnis | 0 | -323.619 | -327.619 | -332.211 | -335.903 | -325.672 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro | | 20.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000 | 325.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -20.000 | -325.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 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 | 325.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 0 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 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 | 4.807.600 | 4.207.700 | 4.207.800 | 4.208.000 | 4.208.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.196.782 | 1.204.701 | 1.214.239 | 1.226.132 | 1.235.848 | 1.210.733 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.600 | 359.750 | 358.453 | 357.620 | 356.733 | 356.825 |
| 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 | 110.788 | 66.094 | 21.683 | 21.624 | 21.626 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.254.477 | 6.076.839 | 6.040.386 | 6.007.035 | 6.015.805 | 5.990.784 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -1.620.755 | -1.269.239 | -1.832.686 | -1.799.235 | -1.807.805 | -1.782.784 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.620.755 | -1.269.239 | -1.832.686 | -1.799.235 | -1.807.805 | -1.782.784 |
| 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 | -1.351.189 | -1.918.734 | -1.891.395 | -1.904.545 | -1.879.524 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | -165.000 | -10.000 | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 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 | -35.000 | -175.000 | -10.000 | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -35.000 | -175.000 | -10.000 | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 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 -

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| 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 -

| 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 -

| 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 | 3.344.179,00 | -338.479,00 | 3.005.700,00 | 3.207.202,90 | -201.502,90 |
| Haushaltsjahr 2025 | 2.327.700,00 | 3.150.160,00 | -822.460,00 | 2.327.700,00 | 3.169.969,89 | -842.269,89 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 906.723,00 | 400.998,00 | 505.725,00 | 906.723,00 | 229.806,90 | 676.916,10 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 732.954 | 739.995 | 748.528 | 755.749 | 740.200 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 76.600 | 98.981 | 99.361 | 99.996 | 100.353 | 97.408 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 530.556 | 423.641 | 425.271 | 427.986 | 429.512 | 416.908 |
| 50190010 | Entgelt f. geringfügig Beschäftigte | 0 | 36.076 | 37.158 | 38.273 | 39.421 | 39.421 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 188.576 | 187.845 | 187.376 | 186.876 | 186.927 |
| 52320021 | Erstatt. an den ERK f. ProSoz | 11.200 | 9.977 | 9.938 | 9.913 | 9.887 | 9.889 |
| 52810030 | Einrichtung und Ausstattung bis 800 € | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 52910031 | Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkünfte | 0 | 178.154 | 177.463 | 177.020 | 176.548 | 176.597 |
| 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 -

| 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 | 97.173 | 52.430 | 8.045 | 8.023 | 8.024 |
| 54120008 | Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19% | 300 | 267 | 266 | 266 | 265 | 265 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 2.275 | 1.014 | 1.010 | 1.007 | 1.005 | 1.005 |
| 54221021 | Telefon- und Internetkosten | 3.300 | 2.940 | 2.928 | 2.921 | 2.913 | 2.914 |
| 54290011 | Mitgliedsbeiträge Verbände | 250 | 223 | 222 | 221 | 221 | 221 |
| 54290023 | Prozesskosten | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310100 | Sachkosten Allgemein | 0 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54870000 | Aufw. Ukraine Flüchtlinge | 150.000 | 89.077 | 44.366 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.953.646 | 3.183.203 | 3.144.770 | 3.108.449 | 3.115.148 | 3.099.651 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -854.669 | -177.503 | -817.070 | -780.749 | -787.448 | -771.951 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -854.669 | -177.503 | -817.070 | -780.749 | -787.448 | -771.951 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -854.669 | -177.503 | -817.070 | -780.749 | -787.448 | -771.951 |
| 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 | -201.503 | -842.270 | -807.209 | -815.228 | -799.731 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 165.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro | 15.000 | 165.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000 | 175.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -35.000 | -175.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 | 801,00 | -801,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 900,00 | -900,00 | 0,00 | 799,00 | -799,00 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99,00 | 99,00 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 801 | 799 | 797 | 794 | 794 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 400 | 356 | 355 | 354 | 353 | 353 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 900 | 801 | 799 | 797 | 794 | 794 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -900 | -801 | -799 | -797 | -794 | -794 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -900 | -801 | -799 | -797 | -794 | -794 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -900 | -801 | -799 | -797 | -794 | -794 |
| 29 | = Ergebnis | -900 | -801 | -799 | -797 | -794 | -794 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 307.408,34 | -307.408,34 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 238.776,00 | -238.776,00 | 0,00 | 310.199,40 | -310.199,40 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -5.663,00 | 5.663,00 | 0,00 | -9,66 | 9,66 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 272.739 | 274.335 | 276.436 | 278.039 | 272.490 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 110.500 | 91.406 | 91.758 | 92.344 | 92.673 | 89.954 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 85.518 | 95.107 | 95.473 | 96.083 | 96.426 | 93.596 |
| 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 | 6.859 | 6.832 | 6.815 | 6.797 | 6.799 |
| 52910030 | Sozialpädagogische Betreuung Obdachloser | 0 | 6.859 | 6.832 | 6.815 | 6.797 | 6.799 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.750 | 4.810 | 4.882 | 4.870 | 4.854 | 4.855 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 2.550 | 1.158 | 1.154 | 1.151 | 1.148 | 1.148 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310018 | Allgemeine Geschäftsausgaben Behindertenbeirat | 1.500 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 500 | 356 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 1.782 | 1.775 | 1.770 | 1.765 | 1.766 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 285.418 | 284.408 | 286.049 | 288.121 | 289.690 | 284.144 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -285.418 | -284.408 | -286.049 | -288.121 | -289.690 | -284.144 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -285.418 | -284.408 | -286.049 | -288.121 | -289.690 | -284.144 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -285.418 | -284.408 | -286.049 | -288.121 | -289.690 | -284.144 |
| 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 | -307.408 | -310.199 | -313.481 | -316.310 | -310.764 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 40.600,00 | 80.550,76 | -39.950,76 |
| Haushaltsjahr 2025 | 35.000,00 | 72.576,00 | -37.576,00 | 40.600,00 | 81.441,85 | -40.841,85 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -5.600,00 | -24.156,00 | 18.556,00 | 0,00 | -25.267,24 | 25.267,24 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 41412030 | Zuschuss Kreis für Seniorenarbeit | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 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 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 49.168 | 47.182 | 47.623 | 48.166 | 48.617 | 47.554 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 2.900 | 1.219 | 1.223 | 1.232 | 1.236 | 1.200 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 35.138 | 34.507 | 34.639 | 34.861 | 34.985 | 33.958 |
| 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 | 5.700 | 5.679 | 5.664 | 5.649 | 5.651 |
| 52810005 | Aufwand für Pflegeberatung | 400 | 356 | 355 | 354 | 353 | 353 |
| 52810016 | Aufwand Ehrenamt | 0 | 2.672 | 2.662 | 2.655 | 2.648 | 2.649 |
| 52910028 | Seniorenarbeit | 6.500 | 2.672 | 2.662 | 2.655 | 2.648 | 2.649 |
| 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 | 1.069 | 1.065 | 1.063 | 1.059 | 1.059 |
| 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 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 96.368 | 71.051 | 71.467 | 71.993 | 72.425 | 71.364 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -55.768 | -30.451 | -30.867 | -31.393 | -31.825 | -30.764 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -55.768 | -30.451 | -30.867 | -31.393 | -31.825 | -30.764 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -55.768 | -30.451 | -30.867 | -31.393 | -31.825 | -30.764 |
| 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 | -39.951 | -40.842 | -41.863 | -42.815 | -41.754 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 88.804,29 | -88.804,29 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 52.810,00 | -52.810,00 | 0,00 | 89.753,06 | -89.753,06 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -12.690,00 | 12.690,00 | 0,00 | -8.005,71 | 8.005,71 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 72.346 | 72.535 | 72.850 | 73.027 | 71.565 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 47.700 | 49.159 | 49.348 | 49.663 | 49.840 | 48.378 |
| 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 | 1.158 | 1.153 | 1.151 | 1.148 | 1.148 |
| 54221012 | Miete Bürgerbüro | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 200 | 178 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 82.210 | 73.504 | 73.688 | 74.001 | 74.175 | 72.713 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -82.210 | -73.504 | -73.688 | -74.001 | -74.175 | -72.713 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -82.210 | -73.504 | -73.688 | -74.001 | -74.175 | -72.713 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -82.210 | -73.504 | -73.688 | -74.001 | -74.175 | -72.713 |
| 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 | -88.804 | -89.753 | -92.671 | -93.775 | -92.313 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 -

| 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 | 1.980.764,11 | -635.764,11 |
| Haushaltsjahr 2025 | 1.345.000,00 | 1.956.340,00 | -611.340,00 | 1.345.000,00 | 1.980.876,93 | -635.876,93 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 200.000,00 | 520.411,00 | -320.411,00 | 200.000,00 | 496.799,11 | -296.799,11 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 74.720 | 74.913 | 75.234 | 75.415 | 73.924 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 51.400 | 50.094 | 50.287 | 50.608 | 50.789 | 49.298 |
| 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 | 133.615 | 133.097 | 132.765 | 132.411 | 132.448 |
| 52310010 | Erstatt. an das Land UVG | 125.000 | 133.615 | 133.097 | 132.765 | 132.411 | 132.448 |
| 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 | 3.429 | 3.417 | 3.409 | 3.398 | 3.398 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 2.100 | 935 | 932 | 929 | 927 | 927 |
| 54290023 | Prozesskosten | 1.500 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 200 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310021 | Büromaterial | 0 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 200 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 4.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.475.365 | 1.971.764 | 1.971.427 | 1.971.408 | 1.971.224 | 1.969.770 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -330.365 | -626.764 | -626.427 | -626.408 | -626.224 | -624.770 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -330.365 | -626.764 | -626.427 | -626.408 | -626.224 | -624.770 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -330.365 | -626.764 | -626.427 | -626.408 | -626.224 | -624.770 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | -635.764 | -635.877 | -636.338 | -636.644 | -635.190 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 -

| 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 -

| 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 | 8.971.498 | 9.710.118 | 10.110.118 | 10.110.118 | 10.110.118 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.169.800 | 924.650 | 924.650 | 924.650 | 924.650 | 924.650 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 688.100 | 602.600 | 923.600 | 989.350 | 1.058.388 | 1.130.877 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.233.745 | 766.550 | 766.550 | 766.550 | 766.550 | 766.550 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.758.338 | 11.274.698 | 12.334.318 | 12.800.068 | 12.869.106 | 12.941.595 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.889.787 | 6.433.625 | 6.493.910 | 6.568.169 | 6.630.032 | 6.484.031 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 262.412 | 205.679 | 204.883 | 204.368 | 203.825 | 203.882 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 393.625 | 360.508 | 439.800 | 429.900 | 429.900 | 429.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.804.485 | 24.051.275 | 23.821.275 | 24.371.275 | 24.871.275 | 24.871.275 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 554.945 | 124.648 | 127.461 | 127.155 | 126.787 | 126.814 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 34.905.254 | 31.175.735 | 31.087.329 | 31.700.867 | 32.261.819 | 32.115.902 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -17.146.916 | -19.901.037 | -18.753.011 | -18.900.799 | -19.392.713 | -19.174.307 |
| 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) | -17.151.916 | -19.901.037 | -18.753.011 | -18.900.799 | -19.392.713 | -19.174.307 |
| 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) | -18.018.466 | -20.777.037 | -19.672.812 | -19.866.929 | -20.467.908 | -20.249.502 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 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 | 877.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -980.000 | -9.000.000 | -1.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -490.000 | -490.000 | -490.000 | 0,00 | -490.000 | -490.000 | -490.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -33.200 | -71.000 | -71.000 | 0,00 | -71.000 | -71.000 | 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 | -1.505.700 | -9.566.500 | -1.566.500 | 0,00 | -566.500 | -566.500 | -495.500,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -628.100 | -9.566.500 | -1.566.500 | 0,00 | -566.500 | -566.500 | -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 -

| 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 | 18.128.523,00 | -8.806.023,00 | 8.451.400,00 | 17.477.133,00 | -9.025.733,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | 8.940.398,00 | 26.775.830,00 | -17.835.432,00 | 9.275.398,00 | 18.062.319,60 | -8.786.921,60 |
| Haushaltsjahr 2025 | 9.677.918,00 | 18.665.443,00 | -8.987.525,00 | 10.332.918,00 | 17.975.943,05 | -7.643.025,05 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -382.102,00 | 8.647.307,00 | -9.029.409,00 | 823.998,00 | 585.186,60 | 238.811,40 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 893.100 | 958.850 | 1.027.888 | 1.100.377 |
| 43110001 | Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43210080 | Elternbeiträge Tageseinricht städtisch Ennepetal | 89.500 | 95.000 | 415.000 | 480.750 | 549.788 | 622.277 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 Brec | 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 | 10.332.918 | 10.798.668 | 10.867.706 | 10.940.195 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.599.983 | 3.948.807 | 3.988.231 | 4.036.201 | 4.076.593 | 3.987.147 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 28.200 | 28.995 | 29.106 | 29.292 | 29.397 | 28.534 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 2.685.723 | 2.977.339 | 2.988.790 | 3.007.875 | 3.018.601 | 2.930.018 |
| 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 | 154.994 | 154.393 | 154.007 | 153.596 | 153.640 |
| 52380015 | Aufwendungen für Fachberatung städt. Einrichtungen | 22.500 | 9.798 | 9.760 | 9.736 | 9.710 | 9.713 |
| 52380020 | Aufwand für Flexibilisierung KiTa Ennepetal | 0 | 44.538 | 44.366 | 44.255 | 44.137 | 44.149 |
| 52410121 | Bewirtschaftungskosten städt. Tageseinrichtungen | 10.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 52710002 | Sachkosten Projekt Sprachkita | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52810030 | Einrichtung und Ausstattung bis 800 € | 10.000 | 10.689 | 10.648 | 10.621 | 10.593 | 10.596 |
| 52810033 | Einrichtung u. Ausstatt. bis 800 € Familienzentrum | 5.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 52810034 | Einrichtung bis 800 € Kindertagespflege | 10.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 52910067 | Mittagsverpflegung Kindergärten Ennepetal | 100.000 | 62.354 | 62.112 | 61.957 | 61.792 | 61.809 |
| 52910074 | Projektarbeit im Kindergarten | 5.000 | 5.345 | 5.324 | 5.311 | 5.296 | 5.298 |
| 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 -

| 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 | 36.611 | 36.469 | 36.378 | 36.282 | 36.289 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 4.000 | 2.672 | 2.662 | 2.655 | 2.648 | 2.649 |
| 54120130 | Bildungskostenanteil Internationaler Bund | 0 | 8.017 | 7.986 | 7.966 | 7.945 | 7.947 |
| 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 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310008 | Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus | 3.500 | 7.126 | 7.099 | 7.081 | 7.062 | 7.064 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 54310058 | Allgemeine Geschäftsausgaben Kita Ennepetal | 4.000 | 2.227 | 2.218 | 2.213 | 2.207 | 2.207 |
| 54310069 | Verbrauchsmaterial Kitas Ennepetal | 3.000 | 2.227 | 2.218 | 2.213 | 2.207 | 2.207 |
| 54320006 | Allgemeine Geschäftsausgaben Familienzentrum | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54320007 | Honorare Familienzentrum | 12.000 | 6.681 | 6.655 | 6.638 | 6.621 | 6.622 |
| 54460001 | Versicherungen | 6.500 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.979.883 | 17.547.320 | 17.435.193 | 18.022.786 | 18.562.671 | 18.473.276 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -8.528.483 | -8.271.922 | -7.102.275 | -7.224.118 | -7.694.965 | -7.533.081 |
| 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 | -8.271.922 | -7.102.275 | -7.224.118 | -7.694.965 | -7.533.081 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -8.533.483 | -8.271.922 | -7.102.275 | -7.224.118 | -7.694.965 | -7.533.081 |
| 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 | -8.786.922 | -7.643.025 | -7.791.908 | -8.334.965 | -8.173.081 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | | | | | | |
| 68110065 | Zuwendung Belastungsausgleich G9 | | -5.000 | | | | | |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | 867.000 | 5.000 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 871.100 | | | | | | |
| 68110001 | Investitionszuwendungen vom Bund | 4.100 | | | | | | |
| 68110065 | Zuwendung Belastungsausgleich G9 | | -5.000 | | | | | |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | 867.000 | 5.000 | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 980.000 | 9.000.000 | 1.000.000 | | | | |
| 78210001 | Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 490.000 | 900.000 | 1.000.000 | | | | |
| 78212001 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden | 490.000 | 8.100.000 | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 490.000 | 490.000 | 490.000 | | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 78510001 | Auszahlungen für HochbauMaßn | 490.000 | 490.000 | 490.000 | | 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 | 1.491.200 | 9.512.500 | 1.512.500 | | 512.500 | 512.500 | 495.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -620.100 | -9.512.500 | -1.512.500 | | -512.500 | -512.500 | -495.500 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 980.000 | 490.000 | 490.000 | 0 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 1.470.000 | 124 |
| 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 | 9.344 | 0 |
| 23-3013 Landeszuweisung Kindertagespflege investiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 |
| 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 | 87.773 |
| 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 | 900.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 5.151 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 130.100 | 8.055.500 | 1.505.500 | 0 | 519.500 | 505.500 | 488.500 | 7.481.216 | -791.074 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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) | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | muss | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr 2023 | 161.700,00 | 505.462,00 | -343.762,00 | 161.700,00 | 782.877,00 | -621.177,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | 130.600,00 | 125.506,00 | 5.094,00 | 130.600,00 | 403.118,87 | -272.518,87 |
| Haushaltsjahr 2025 | 130.600,00 | 128.214,00 | 2.386,00 | 130.600,00 | 418.087,44 | -287.487,44 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -31.100,00 | -379.956,00 | 348.856,00 | -31.100,00 | -379.758,13 | 348.658,13 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 Jugenderholung 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 | 90.800 | 91.858 | 93.104 | 94.200 | 92.361 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 3.200 | 1.879 | 1.887 | 1.899 | 1.906 | 1.850 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 328.387 | 59.959 | 60.189 | 60.574 | 60.790 | 59.006 |
| 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 | 11.580 | 11.536 | 11.506 | 11.476 | 11.479 |
| 52810030 | Einrichtung und Ausstattung bis 800 € | 7.500 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 52910022 | Kinder- und Jugendveranstaltungen Ennepetal | 8.000 | 7.126 | 7.099 | 7.081 | 7.062 | 7.064 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.500 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 72.540 | 12.514 | 12.468 | 12.438 | 12.402 | 12.404 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 1.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54221006 | Miete u. Umlage an Klutertwelt Ha. EN | 52.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54290011 | Mitgliedsbeiträge Verbände | 100 | 178 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310008 | Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus | 1.500 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310049 | Ankauf Verbrauchsgüter Jugendeinrichtungen | 9.000 | 7.126 | 7.099 | 7.081 | 7.062 | 7.064 |
| 54310050 | Materialien für Jugendeinrichtungen Ennepetal | 5.890 | 2.227 | 2.218 | 2.213 | 2.207 | 2.207 |
| 54310051 | Zeitschriften, Fachliteratur Jugendeinr. Ennepetal | 250 | 223 | 222 | 221 | 221 | 221 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 514.077 | 123.119 | 124.087 | 125.273 | 126.303 | 124.469 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -352.377 | 7.481 | 6.513 | 5.327 | 4.297 | 6.131 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -352.377 | 7.481 | 6.513 | 5.327 | 4.297 | 6.131 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -352.377 | 7.481 | 6.513 | 5.327 | 4.297 | 6.131 |
| 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 | -621.177 | -272.519 | -287.487 | -303.373 | -335.703 | -333.869 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 -

| 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 | 197.244,00 | -197.244,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | 137.358,00 | 172.896,00 | -35.538,00 | 39.800,00 | 177.430,24 | -137.630,24 |
| Haushaltsjahr 2025 | 140.285,00 | 173.452,00 | -33.167,00 | 39.800,00 | 177.012,68 | -137.212,68 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 137.358,00 | -12.248,00 | 149.606,00 | 39.800,00 | -19.813,76 | 59.613,76 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 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 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 71.744 | 72.816 | 71.920 | 71.271 | 70.541 | 68.970 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 55.644 | 56.616 | 55.520 | 54.671 | 53.541 | 51.970 |
| 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 | 11.046 | 11.003 | 10.975 | 10.946 | 10.949 |
| 52810030 | Einrichtung und Ausstattung bis 800 € | 600 | 534 | 532 | 531 | 530 | 530 |
| 52910025 | Aufwand Projekte Jugendkultur | 0 | 713 | 710 | 708 | 706 | 706 |
| 52920002 | Aufwendungen für das Projekt "Kulturstrolche" | 0 | 5.345 | 5.324 | 5.311 | 5.296 | 5.298 |
| 52920003 | Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack" | 0 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57111050 | AfA auf BGA | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 110.050 | 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 |
| 53390119 | Kinder- und Jugendberufshilfe §11 SGB VIII | 32.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 53390121 | Außerschulische Jugendberufshilfe § 11 SGB VIII | 10.550 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 53390122 | Außerschul. Jugendbildung § 11 SGB VIII freie Träg | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 53390123 | Sonstige Jugendarbeit (Stadt) | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 53390124 | Sonstige Jugendarbeit (freie Träger) | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.300 | 1.068 | 1.065 | 1.064 | 1.059 | 1.059 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 300 | 178 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 54120060 | Mitarbeiterfortbild. -nebenamtliche- Jugendarbeit | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54290011 | Mitgliedsbeiträge Verbände | 100 | 178 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310021 | Büromaterial | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 186.944 | 166.930 | 165.988 | 165.310 | 164.546 | 162.978 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -186.944 | -127.130 | -126.188 | -125.510 | -124.746 | -123.178 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -186.944 | -127.130 | -126.188 | -125.510 | -124.746 | -123.178 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -186.944 | -127.130 | -126.188 | -125.510 | -124.746 | -123.178 |
| 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 | -197.244 | -137.630 | -137.213 | -137.090 | -136.906 | -135.338 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 -

| 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 | 67.107,44 | -67.107,44 |
| Haushaltsjahr 2024 | 0,00 | 44.524,00 | -44.524,00 | 0,00 | 45.332,56 | -45.332,56 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 44.787,00 | -44.787,00 | 0,00 | 45.507,79 | -45.507,79 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | 7.124,00 | -7.124,00 | 0,00 | -21.774,88 | 21.774,88 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 8.602 | 8.676 | 8.768 | 8.841 | 8.631 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 0 | 1.879 | 1.887 | 1.899 | 1.906 | 1.850 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | 5.196 | 5.216 | 5.249 | 5.268 | 5.113 |
| 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 | 18.857 | 22.269 | 22.183 | 22.127 | 22.069 | 22.075 |
| 52810076 | Sachkosten kinderstark NRW | 18.857 | 22.269 | 22.183 | 22.127 | 22.069 | 22.075 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.500 | 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 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.150 | 712 | 711 | 710 | 705 | 705 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 200 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54120029 | Personalkosten kinderstark NRW | 24.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 63.507 | 41.583 | 41.570 | 41.605 | 41.615 | 41.411 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -63.507 | -41.583 | -41.570 | -41.605 | -41.615 | -41.411 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -63.507 | -41.583 | -41.570 | -41.605 | -41.615 | -41.411 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -63.507 | -41.583 | -41.570 | -41.605 | -41.615 | -41.411 |
| 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 | -67.107 | -45.333 | -45.508 | -45.855 | -46.075 | -45.871 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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) | | | | |
| Rechtsblindungsgrad | muss | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr 2023 | 0,00 | 151.567,00 | -151.567,00 | 0,00 | 169.521,60 | -169.521,60 |
| Haushaltsjahr 2024 | 0,00 | 158.205,00 | -158.205,00 | 13.000,00 | 171.845,69 | -158.845,69 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 162.328,00 | -162.328,00 | 17.100,00 | 176.887,33 | -159.787,33 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | 6.638,00 | -6.638,00 | 13.000,00 | 2.324,09 | 10.675,91 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 13.000 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 41412050 | Zuwendung LWL Jugendberatung | 0 | 12.500 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 41611012 | Ertr. Aufl. SoPo Zuw. Jugendbereich | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 13.000 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 90.267 | 135.643 | 136.972 | 138.600 | 139.961 | 136.845 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 72.267 | 104.726 | 105.128 | 105.800 | 106.177 | 103.061 |
| 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 | 22.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52810073 | Sachkosten Jugend stärken im Quartier 2019 | 22.455 | 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 | 11.803 | 15.395 | 15.358 | 15.315 | 15.319 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 100 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 54120024 | Verrechnung Personalkosten mit FB 1 | 0 | 11.135 | 14.729 | 14.693 | 14.654 | 14.658 |
| 54120028 | Personalkosten Jugend stärken im Quartier 2019 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 167.222 | 169.446 | 174.367 | 175.958 | 177.276 | 174.164 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -167.222 | -156.446 | -157.267 | -158.858 | -160.176 | -157.064 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -167.222 | -156.446 | -157.267 | -158.858 | -160.176 | -157.064 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -167.222 | -156.446 | -157.267 | -158.858 | -160.176 | -157.064 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 2.300 | 2.400 | 2.520 | 2.700 | 2.835 | 2.835 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 3620410 Jugendsozialarbeit (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 | -169.522 | -158.846 | -159.787 | -161.558 | -163.011 | -159.899 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 5.077,00 | -5.077,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 5.700,00 | -5.700,00 | 0,00 | 5.059,00 | -5.059,00 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | -123,00 | 123,00 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 52810054 | Sachaufwand Kinder- und Jugendbeauftragte | 3.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.200 | 623 | 622 | 621 | 617 | 617 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.200 | 5.077 | 5.059 | 5.046 | 5.031 | 5.032 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -5.200 | -5.077 | -5.059 | -5.046 | -5.031 | -5.032 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.200 | -5.077 | -5.059 | -5.046 | -5.031 | -5.032 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -5.200 | -5.077 | -5.059 | -5.046 | -5.031 | -5.032 |
| 29 | = Ergebnis | -5.200 | -5.077 | -5.059 | -5.046 | -5.031 | -5.032 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 493.133,25 | -265.088,25 |
| Haushaltsjahr 2024 | 147.000,00 | 503.057,00 | -356.057,00 | 147.000,00 | 545.718,49 | -398.718,49 |
| Haushaltsjahr 2025 | 145.000,00 | 516.723,00 | -371.723,00 | 145.000,00 | 549.548,26 | -404.548,26 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -81.045,00 | 137.339,00 | -218.384,00 | -81.045,00 | 52.585,24 | -133.630,24 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 490.408 | 493.822 | 498.278 | 501.715 | 490.279 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 83.700 | 158.148 | 158.757 | 159.770 | 160.340 | 155.635 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 179.918 | 226.215 | 227.085 | 228.535 | 229.350 | 222.620 |
| 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 | 129.760 | 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 Ennep. | 94.010 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.750 | 12.760 | 12.711 | 12.680 | 12.644 | 12.648 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 4.650 | 2.071 | 2.063 | 2.058 | 2.052 | 2.053 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 1.600 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54320015 | Sachkosten Familienbüro | 10.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 484.233 | 536.418 | 539.783 | 544.208 | 547.609 | 536.177 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -256.188 | -389.418 | -394.783 | -399.208 | -402.609 | -391.177 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -256.188 | -389.418 | -394.783 | -399.208 | -402.609 | -391.177 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -256.188 | -389.418 | -394.783 | -399.208 | -402.609 | -391.177 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 8.900 | 9.300 | 9.765 | 10.250 | 11.000 | 11.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | -265.088 | -398.718 | -404.548 | -409.458 | -413.609 | -402.177 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|---|--------------|---|------------------|---------|--------------|-------------|
| 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 | 344.901,36 | -344.901,36 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 310.829,00 | -310.829,00 | 0,00 | 348.225,46 | -348.225,46 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -31.882,00 | 31.882,00 | 0,00 | -29.017,64 | 29.017,64 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 319.795 | 322.300 | 325.460 | 328.006 | 320.999 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 60.400 | 46.176 | 46.353 | 46.650 | 46.816 | 45.442 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 198.024 | 189.338 | 190.066 | 191.280 | 191.962 | 186.329 |
| 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 | 8.106 | 8.075 | 8.055 | 8.033 | 8.034 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 2.100 | 935 | 932 | 929 | 927 | 927 |
| 54290011 | Mitgliedsbeiträge Verbände | 1.400 | 1.069 | 1.065 | 1.062 | 1.059 | 1.060 |
| 54290023 | Prozesskosten | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54290025 | Übersetzungs-, Notarkosten, etc. | 2.500 | 2.450 | 2.440 | 2.434 | 2.428 | 2.428 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310021 | Büromaterial | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54310024 | Reisekosten | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460002 | Beitrag Unfallkasse NRW | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 357.719 | 327.901 | 330.375 | 333.515 | 336.039 | 329.033 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -357.719 | -327.901 | -330.375 | -333.515 | -336.039 | -329.033 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -357.719 | -327.901 | -330.375 | -333.515 | -336.039 | -329.033 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -357.719 | -327.901 | -330.375 | -333.515 | -336.039 | -329.033 |
| 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 | -344.901 | -348.225 | -352.265 | -356.039 | -349.033 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|----------|--------------|-------------|
| 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 | 150.579,46 | -149.079,46 |
| Haushaltsjahr 2025 | 1.500,00 | 151.515,00 | -150.015,00 | 1.500,00 | 152.106,59 | -150.606,59 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | 63.616,00 | -63.616,00 | 0,00 | 61.612,46 | -61.612,46 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 130.977 | 132.254 | 133.817 | 135.123 | 132.105 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 45.492 | 101.445 | 101.836 | 102.486 | 102.852 | 99.834 |
| 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 | 4.052 | 4.038 | 4.029 | 4.015 | 4.016 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 1.275 | 668 | 665 | 664 | 662 | 662 |
| 54290011 | Mitgliedsbeiträge Verbände | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54290025 | Übersetzungs-, Notarkosten, etc. | 3.500 | 2.672 | 2.662 | 2.655 | 2.648 | 2.649 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 83.917 | 145.279 | 146.542 | 148.096 | 149.388 | 146.371 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -82.417 | -143.779 | -145.042 | -146.596 | -147.888 | -144.871 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -82.417 | -143.779 | -145.042 | -146.596 | -147.888 | -144.871 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -82.417 | -143.779 | -145.042 | -146.596 | -147.888 | -144.871 |
| 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 | -149.079 | -150.607 | -152.496 | -154.083 | -151.066 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 349.666,59 | -314.566,59 |
| Haushaltsjahr 2025 | 35.100,00 | 348.549,00 | -313.449,00 | 35.100,00 | 349.941,60 | -314.841,60 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 33.000,00 | 63.036,00 | -30.036,00 | 33.000,00 | 62.819,59 | -29.819,59 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 10.392 | 10.490 | 10.611 | 10.710 | 10.467 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 11.547 | 8.172 | 8.204 | 8.256 | 8.285 | 8.042 |
| 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 | 1.425 | 1.509 | 1.506 | 1.500 | 1.500 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 500 | 356 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 285.097 | 347.817 | 347.999 | 348.117 | 348.210 | 347.967 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -282.997 | -312.717 | -312.899 | -313.017 | -313.110 | -312.867 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -282.997 | -312.717 | -312.899 | -313.017 | -313.110 | -312.867 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -282.997 | -312.717 | -312.899 | -313.017 | -313.110 | -312.867 |
| 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 | -314.567 | -314.842 | -315.067 | -315.260 | -315.017 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad 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 | 887.603,49 | -884.553,49 |
| Haushaltsjahr 2025 | 3.050,00 | 923.961,00 | -920.911,00 | 3.050,00 | 889.578,30 | -886.528,30 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | 153.424,00 | -153.424,00 | 0,00 | 120.090,49 | -120.090,49 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 175.189 | 177.049 | 179.281 | 181.192 | 177.328 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 18.813 | 129.874 | 130.374 | 131.206 | 131.674 | 127.810 |
| 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 | 708.500 | 708.500 | 708.500 | 708.500 | 708.500 |
| 53112030 | Zuschuss ERK für psychologische Beratungsstelle | 93.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 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 | 1.514 | 1.509 | 1.506 | 1.500 | 1.500 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 1.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 765.213 | 885.203 | 887.058 | 889.287 | 891.192 | 887.328 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -762.163 | -882.153 | -884.008 | -886.237 | -888.142 | -884.278 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -762.163 | -882.153 | -884.008 | -886.237 | -888.142 | -884.278 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -762.163 | -882.153 | -884.008 | -886.237 | -888.142 | -884.278 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 2.300 | 2.400 | 2.520 | 2.700 | 2.835 | 2.835 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | -884.553 | -886.528 | -888.937 | -890.977 | -887.113 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 7.135.917,74 | -5.729.867,74 |
| Haushaltsjahr 2025 | 1.406.050,00 | 7.175.502,00 | -5.769.452,00 | 1.406.050,00 | 7.143.208,40 | -5.737.158,40 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 110.000,00 | 1.363.474,00 | -1.253.474,00 | 110.000,00 | 1.323.625,74 | -1.213.625,74 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 688.613 | 695.306 | 703.508 | 710.353 | 694.466 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 734.417 | 533.957 | 536.010 | 539.433 | 541.357 | 525.470 |
| 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 | 6.409.750 | 6.409.750 | 6.409.750 | 6.409.750 | 6.409.750 |
| 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 -

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.025 | 15.555 | 15.052 | 15.016 | 14.973 | 14.977 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 4.525 | 2.461 | 2.452 | 2.446 | 2.439 | 2.440 |
| 54290025 | Übersetzungs-, Notarkosten, etc. | 5.700 | 9.798 | 9.760 | 9.736 | 9.710 | 9.713 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 200 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310021 | Büromaterial | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 2.000 | 1.782 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 54310024 | Reisekosten | 1.500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 4.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.791.592 | 7.113.918 | 7.120.108 | 7.128.274 | 7.135.076 | 7.119.193 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -4.495.542 | -5.707.868 | -5.714.058 | -5.722.224 | -5.729.026 | -5.713.143 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.495.542 | -5.707.868 | -5.714.058 | -5.722.224 | -5.729.026 | -5.713.143 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -4.495.542 | -5.707.868 | -5.714.058 | -5.722.224 | -5.729.026 | -5.713.143 |
| 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 | -5.729.868 | -5.737.158 | -5.746.484 | -5.755.026 | -5.739.143 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad 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 | 2.892.245,60 | -2.755.245,60 |
| Haushaltsjahr 2025 | 137.000,00 | 2.901.718,00 | -2.764.718,00 | 137.000,00 | 2.895.032,92 | -2.758.032,92 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 67.000,00 | 1.573.433,00 | -1.506.433,00 | 67.000,00 | 1.569.471,60 | -1.502.471,60 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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/Soziallsg 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 | 276.618 | 279.265 | 282.519 | 285.226 | 278.797 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 103.324 | 216.085 | 216.916 | 218.301 | 219.080 | 212.651 |
| 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 | 2.628 | 2.618 | 2.612 | 2.604 | 2.604 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 2.550 | 1.559 | 1.553 | 1.549 | 1.545 | 1.545 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.319.874 | 2.889.246 | 2.891.883 | 2.895.131 | 2.897.830 | 2.891.401 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -1.249.874 | -2.752.246 | -2.754.883 | -2.758.131 | -2.760.830 | -2.754.401 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.249.874 | -2.752.246 | -2.754.883 | -2.758.131 | -2.760.830 | -2.754.401 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -1.249.874 | -2.752.246 | -2.754.883 | -2.758.131 | -2.760.830 | -2.754.401 |
| 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 | -2.755.246 | -2.758.033 | -2.761.431 | -2.764.295 | -2.757.866 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 736.169,92 | -696.169,92 |
| Haushaltsjahr 2025 | 40.000,00 | 733.731,00 | -693.731,00 | 40.000,00 | 736.536,33 | -696.536,33 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | 253.620,00 | -253.620,00 | 0,00 | 253.283,92 | -253.283,92 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 20.578 | 20.774 | 21.017 | 21.219 | 20.741 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 24.786 | 16.069 | 16.130 | 16.233 | 16.292 | 15.814 |
| 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 | 1.292 | 1.287 | 1.284 | 1.280 | 1.280 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 500 | 223 | 222 | 221 | 221 | 221 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 479.486 | 732.670 | 732.861 | 733.101 | 733.299 | 732.821 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -439.486 | -692.670 | -692.861 | -693.101 | -693.299 | -692.821 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -439.486 | -692.670 | -692.861 | -693.101 | -693.299 | -692.821 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -439.486 | -692.670 | -692.861 | -693.101 | -693.299 | -692.821 |
| 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 | -696.170 | -696.536 | -697.001 | -697.394 | -696.916 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|---|--------------|---|------------------|---------|--------------|------------|
| 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 | 61.425,00 | -61.425,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 31.600,00 | -31.600,00 | 0,00 | 61.420,00 | -61.420,00 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | 31.600,00 | -31.600,00 | 0,00 | 61.425,00 | -61.425,00 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 53390911 | Schulsozialarbeit an Grundschulen | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.425 | 1.420 | 1.417 | 1.412 | 1.412 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 0 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 0 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 0 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 61.425 | 61.420 | 61.417 | 61.412 | 61.412 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | 0 | -61.425 | -61.420 | -61.417 | -61.412 | -61.412 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 | -61.425 | -61.420 | -61.417 | -61.412 | -61.412 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 0 | -61.425 | -61.420 | -61.417 | -61.412 | -61.412 |
| 29 | = Ergebnis | 0 | -61.425 | -61.420 | -61.417 | -61.412 | -61.412 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 121.296,00 | -76.296,00 | 46.200,00 | 82.383,56 | -36.183,56 |
| Haushaltsjahr 2025 | 45.000,00 | 123.207,00 | -78.207,00 | 46.200,00 | 83.035,33 | -36.835,33 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 1.000,00 | -134.536,00 | 135.536,00 | 2.200,00 | -207.353,44 | 209.553,44 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 64.388 | 64.992 | 65.735 | 66.354 | 64.897 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 3.200 | 1.879 | 1.887 | 1.899 | 1.906 | 1.850 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 36.532 | 47.091 | 47.272 | 47.574 | 47.744 | 46.342 |
| 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 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 52810030 | Einrichtung und Ausstattung bis 800 € | 1.500 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 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 | 12.560 | 12.512 | 12.481 | 12.446 | 12.450 |
| 54120050 | Aufwand für Dienstleistungen Mehrgenerationenhaus | 8.000 | 7.126 | 7.099 | 7.081 | 7.062 | 7.064 |
| 54221006 | Miete u. Umlage an Klutertwelt Ha. EN | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310024 | Reisekosten | 200 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310065 | Sachausgaben MGH | 7.900 | 5.345 | 5.324 | 5.311 | 5.296 | 5.298 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 82.384 | 83.035 | 83.744 | 84.324 | 82.871 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -245.737 | -36.184 | -36.835 | -37.544 | -38.124 | -36.671 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -245.737 | -36.184 | -36.835 | -37.544 | -38.124 | -36.671 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -245.737 | -36.184 | -36.835 | -37.544 | -38.124 | -36.671 |
| 29 | = Ergebnis | -245.737 | -36.184 | -36.835 | -37.544 | -38.124 | -36.671 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | | 42.000 | 42.000 | | 42.000 | 42.000 | |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro | | 42.000 | 42.000 | | 42.000 | 42.000 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 42.000 | 42.000 | | 42.000 | 42.000 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -42.000 | -42.000 | | -42.000 | -42.000 | |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 | 31.337 | 6.534.128 | 6.633.128 | 6.633.128 | 6.633.128 | 6.633.128 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.826 | 46.178 | 47.078 | 47.078 | 47.078 | 47.078 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 36.163 | 8.609.046 | 8.765.604 | 8.823.952 | 8.884.028 | 8.884.028 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -36.163 | -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) | -36.163 | -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) | -36.163 | -156.997 | 418.471 | 429.523 | 441.307 | 441.307 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | -7.500 | 5.000 | 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 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | -7.500 | 5.000 | 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 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | -7.500 | 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 -

| 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 | 4.324.300,00 | 4.035.589,00 | 288.711,00 | 4.321.800,00 | 4.062.589,00 | 259.211,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | 4.367.700,00 | 4.070.670,00 | 297.030,00 | 4.365.200,00 | 4.097.833,00 | 267.367,00 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 317.320,00 | 266.929,00 | 50.391,00 | 317.320,00 | 269.859,00 | 47.461,00 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 Brec | 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 -

| 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 -

| 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 -

| 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 | 2.500 | 2.500 | | -7.500 | 5.000 | |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | -7.500 | 5.000 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | -7.500 | 5.000 | |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | -7.500 | 5.000 | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.500 | | | | | | |
| 78111001 | AZ v. akt. ZW Investitionen Land | 2.500 | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500 | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | 2.500 | 2.500 | | -7.500 | 5.000 | |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 -

| 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 | 81.057,00 | -16.107,00 |
| 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 | 32.702,00 | 38.048,00 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 12.626 | 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 -

| 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 | 7.726 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 78.307 | 110.859 | 113.844 | 116.918 | 120.083 | 120.083 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -13.357 | 24.841 | 25.456 | 26.082 | 26.617 | 26.617 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.357 | 24.841 | 25.456 | 26.082 | 26.617 | 26.617 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -13.357 | 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 | -16.107 | 21.941 | 22.411 | 22.882 | 23.257 | 23.257 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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) | | | | |
| Rechtsblindungsgrad | 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 -

| 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 -

| 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 -

| 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) | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | muss | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr 2023 | 14.390,00 | 12.971,00 | 1.419,00 | 14.390,00 | 17.121,00 | -2.731,00 |
| 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 | -2.018,00 | 4.728,00 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 53390127 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 | 5.000 | 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 | 15.471 | 13.403 | 13.706 | 14.017 | 14.337 | 14.337 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -1.081 | 3.697 | 3.894 | 3.983 | 4.163 | 4.163 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.081 | 3.697 | 3.894 | 3.983 | 4.163 | 4.163 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -1.081 | 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 | -2.731 | 1.997 | 2.109 | 2.113 | 2.203 | 2.203 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 -

| 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 | 252.394,75 | 15.163,25 |
| 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 | -62.792,75 | 46.834,75 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 41.587 | 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. | 31.337 | 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 | 250.095 | 187.202 | 191.371 | 195.668 | 200.093 | 200.093 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | 17.463 | 64.398 | 65.229 | 66.032 | 67.007 | 67.007 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 17.463 | 64.398 | 65.229 | 66.032 | 67.007 | 67.007 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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) | 17.463 | 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 | 15.163 | 61.998 | 62.709 | 63.382 | 64.227 | 64.227 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 3730210 Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Breckersfeld) | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 -

| 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 -

| 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 -

| 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) | | | | |
| Rechtsbindungsgrad | 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 -

| 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 -

| 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 -

| 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 -

| 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 -

| 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 -

| 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 -

| 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 Sozialleisttrg 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 -

| 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 -

| 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 -

| 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.Eintr. 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 -

| 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 -

| 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 -

| 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 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 3730810 Hilfe für junge Volljährige (Breckerfeld) | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 -

| 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 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 451.000 | 450.445 | 450.444 | 450.443 | 450.441 | 450.441 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -451.000 | -450.445 | -450.444 | -450.443 | -450.441 | -450.441 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -451.000 | -450.445 | -450.444 | -450.443 | -450.441 | -450.441 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zellen 26,27,28) | -451.000 | -450.445 | -450.444 | -450.443 | -450.441 | -450.441 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 | 450.500,00 | -450.500,00 | 0,00 | 450.445,00 | -450.445,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 450.500,00 | -450.500,00 | 0,00 | 450.444,00 | -450.444,00 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -500,00 | 500,00 | 0,00 | -555,00 | 555,00 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 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 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 1.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 451.000 | 450.445 | 450.444 | 450.443 | 450.441 | 450.441 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -451.000 | -450.445 | -450.444 | -450.443 | -450.441 | -450.441 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -451.000 | -450.445 | -450.444 | -450.443 | -450.441 | -450.441 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -451.000 | -450.445 | -450.444 | -450.443 | -450.441 | -450.441 |
| 29 | = Ergebnis | -451.000 | -450.445 | -450.444 | -450.443 | -450.441 | -450.441 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktbereich | | Sportförderung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 639.050 | 608.550 | 618.550 | 608.550 | 618.550 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 150 | 639.300 | 608.800 | 618.800 | 608.800 | 618.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 130.648 | 1.004.997 | 1.014.008 | 1.025.243 | 1.034.422 | 1.010.687 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.250 | 318.606 | 315.009 | 313.238 | 313.551 | 312.569 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.975 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.514.650 | 279.000 | 281.740 | 284.511 | 287.304 | 287.304 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.565 | 35.453 | 36.321 | 36.270 | 36.207 | 36.212 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.704.088 | 1.898.056 | 1.907.078 | 1.919.262 | 1.931.484 | 1.906.772 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -1.703.938 | -1.258.756 | -1.298.278 | -1.300.462 | -1.322.684 | -1.287.972 |
| 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 | -833.756 | -873.278 | -875.462 | -897.684 | -862.972 |
| 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 | -989.056 | -1.039.143 | -1.062.422 | -1.101.174 | -1.066.462 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 0 | 37.500 | 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 | 0 | 37.500 | 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 | -1.839.275 | -1.595.000 | -270.000 | 0,00 | -130.000 | -125.000 | -125.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.000 | -177.500 | -2.207.500 | 0,00 | -77.500 | -77.500 | -54.350,00 |
| 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 | -1.772.500 | -2.477.500 | 0,00 | -207.500 | -202.500 | -179.350,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.562.775 | -1.772.500 | -2.440.000 | 0,00 | -207.500 | -202.500 | -179.350,00 |
| | 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 -

| 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 | 80.368,00 | -80.368,00 | 0,00 | 135.036,18 | -135.036,18 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 83.448,00 | -83.448,00 | 0,00 | 137.105,11 | -137.105,11 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -55.351,00 | 55.351,00 | 0,00 | -13.422,82 | 13.422,82 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 68.289 | 68.907 | 69.658 | 70.292 | 68.884 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 13.700 | 2.160 | 2.168 | 2.181 | 2.189 | 2.125 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 39.319 | 45.157 | 45.330 | 45.619 | 45.782 | 44.438 |
| 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 | 2.450 | 3.505 | 2.434 | 3.487 | 2.428 |
| 52910027 | Seniorensporthag | 1.150 | 0 | 1.065 | 0 | 1.059 | 0 |
| 52910032 | Beteiligung an Sportveranstaltungen | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 52910070 | Kosten der Bundesjugendspiele | 100 | 223 | 222 | 221 | 221 | 221 |
| 52910071 | Ehrung von Sportlern/Sportlerball | 2.000 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 60.350 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 53118044 | Zuschuss an Vereine zur Förderung des Sports | 8.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 4.097 | 4.083 | 4.074 | 4.059 | 4.060 |
| 54290011 | Mitgliedsbeiträge Verbände | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310046 | Sportabzeichen Urkunden, Präsente u.a. | 900 | 802 | 799 | 797 | 794 | 795 |
| 54460001 | Versicherungen | 1.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460010 | Versicherungsbeitrag für jugendliche Sportler | 2.500 | 2.227 | 2.218 | 2.213 | 2.207 | 2.207 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 140.659 | 76.836 | 78.495 | 78.166 | 79.838 | 77.372 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -140.659 | -76.836 | -78.495 | -78.166 | -79.838 | -77.372 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -140.659 | -76.836 | -78.495 | -78.166 | -79.838 | -77.372 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -140.659 | -76.836 | -78.495 | -78.166 | -79.838 | -77.372 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | -135.036 | -137.105 | -137.206 | -139.328 | -136.862 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilfinanzplan 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 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | | 4.350 | 4.350 | | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro | | 4.350 | 4.350 | | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 4.350 | 4.350 | | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -4.350 | -4.350 | | -4.350 | -4.350 | -4.350 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 4.350 | 4.350 | 0 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 8.650 | 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 | 4.350 | 4.350 | 0 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 8.650 | 0 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | | | | | | |
| Betrieb des Klutertbades inklusive seiner Bereiche Hallenbad inkl. Solebecken, Sauna, Hallenbadgastro und Freibad. | | | | | | |
| Auftrag | | | | | | |
| Beschlüsse politischer Gremien | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | |
| Einwohner*innen, Vereine, Schulen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Daseinsvorsorge für die Bevölkerung aus Ennepetal und auch aus der Umgebung. Den Menschen Freizeitaktivitäten ermöglichen, die auch der Gesundheit dienlich sind. | | | | | | |
| 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 | 2.921.441,00 | -1.962.441,00 | 1.175.000,00 | 1.453.241,26 | -278.241,26 |
| Haushaltsjahr 2025 | 959.000,00 | 3.398.574,00 | -2.439.574,00 | 1.144.500,00 | 1.460.506,29 | -316.006,29 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 959.000,00 | 1.716.541,00 | -757.541,00 | 1.175.000,00 | 247.836,26 | 927.163,74 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 639.000 | 608.500 | 618.500 | 608.500 | 618.500 |
| 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 | 312.500 | 312.500 | 312.500 | 312.500 | 312.500 |
| 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 Sponsoring | 0 | 48.500 | 18.000 | 28.000 | 18.000 | 28.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 639.000 | 608.500 | 618.500 | 608.500 | 618.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 505 | 875.528 | 883.337 | 893.109 | 901.055 | 880.058 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | 705.724 | 708.439 | 712.963 | 715.505 | 694.508 |
| 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 | 297.895 | 296.863 | 296.200 | 295.499 | 295.572 |
| 52150002 | Instandhaltung betrieblicher Räume KW | 0 | 22.269 | 22.183 | 22.127 | 22.069 | 22.075 |
| 52150035 | Instandhaltung gärtnerische Anlagen KW | 0 | 17.815 | 17.746 | 17.702 | 17.655 | 17.660 |
| 52410011 | Bauunterhaltung ohne Abzug Vorsteuer (MGH, Kita) | 0 | 40.085 | 39.929 | 39.829 | 39.723 | 39.734 |
| 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 |
| 52810041 | Anschaffung, Wartung, Reparatur KW | 0 | 124.707 | 124.224 | 123.914 | 123.584 | 123.618 |
| 52810061 | Werbe- u. Präsentationskosten KW | 0 | 11.135 | 11.091 | 11.064 | 11.034 | 11.037 |
| 52810080 | Aufwendungen für Bewirtungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52810083 | Wareneinkauf 7% | 0 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 52810084 | Wareneinkauf 7% | 0 | 17.815 | 17.746 | 17.702 | 17.655 | 17.660 |
| 52810085 | Wareneinkauf 19% KW | 0 | 13.362 | 13.310 | 13.276 | 13.241 | 13.245 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 4240110 BgA Beteiligungen und Klutertbad | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 52910097 | Fremdleistungen Honorare KW 0% / 7% / 19% | 0 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 52910098 | Fremdleistungen KW 0% 7% / 19% | 0 | 13.362 | 13.310 | 13.276 | 13.241 | 13.245 |
| 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 | 17.818 | 18.306 | 18.298 | 18.290 | 18.290 |
| 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 |
| 54990080 | Aufwand Entgelt Wasserentnahme Klutertbad | 0 | 3.118 | 3.106 | 3.098 | 3.090 | 3.090 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.205.405 | 1.448.241 | 1.455.506 | 1.464.607 | 1.471.844 | 1.450.920 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -1.205.405 | -809.241 | -847.006 | -846.107 | -863.344 | -832.420 |
| 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 | -384.241 | -422.006 | -421.107 | -438.344 | -407.420 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -1.205.405 | -384.241 | -422.006 | -421.107 | -438.344 | -407.420 |
| 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 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 4240110 BgA Beteiligungen und Klutertbad | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 29 | = <i>Ergebnis</i> | -1.205.405 | -278.241 | -316.006 | -315.107 | -332.344 | -301.420 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.530.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 78510001 | Auszahlungen für HochbauMaßn | | 1.530.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | | 150.000 | 2.030.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro | | 150.000 | 2.030.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.680.000 | 2.130.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.680.000 | -2.130.000 | | -150.000 | -150.000 | -150.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 23-1139 Ersatzbesch. Kehrmaschine EN-EN 6333 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| 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 | 736 |
| 24-4020 Klutertbad Modernisierung techn. Anlagen | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 0 |
| 24-4021 Klutertbad Sanierung Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.891 |
| 24-4022 Klutertbad Wärme- und Energieerzeugung | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 114.402 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 0 | 1.683.500 | 1.283.500 | 0 | 1.003.500 | 153.500 | 153.500 | 1.683.500 | 129.030 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|---|--------------|---|------------------|---------|--------------|-------------|
| Produktbeschreibung 4240210 Bereitstellung Sportanlagen | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | |
| Produkt | 42402 | Sportanlagen | | | | |
| Kostenträger | 4240210 | Bereitstellung Sportanlagen | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Bereitstellung Schulsport halls 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 | 300,00 | 460.112,00 | -459.812,00 | 300,00 | 576.078,14 | -575.778,14 |
| Haushaltsjahr 2025 | 37.800,00 | 716.129,00 | -678.329,00 | 300,00 | 586.331,40 | -586.031,40 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -293.350,00 | -1.747.647,00 | 1.454.297,00 | 150,00 | 24.654,14 | -24.504,14 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 61.179 | 61.763 | 62.476 | 63.075 | 61.744 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 5.300 | 2.160 | 2.168 | 2.182 | 2.189 | 2.125 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 39.319 | 42.559 | 42.721 | 42.994 | 43.148 | 41.882 |
| 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 | 18.261 | 14.641 | 14.604 | 14.565 | 14.569 |
| 52210017 | Reparatur Skaterpark | 3.000 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52520080 | Ersatz Festwert Turnhallen Schulen | 5.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 52810030 | Einrichtung und Ausstattung bis 800 € | 3.000 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 52810039 | Anschaffung Wartung u. Reparatur Schule/Sport | 16.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 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 -

| 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 | 13.538 | 13.932 | 13.898 | 13.858 | 13.862 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 765 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54221002 | Miete Turnhalle an TG Voerde | 12.300 | 10.956 | 10.914 | 10.887 | 10.858 | 10.861 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310008 | Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus | 1.500 | 1.336 | 1.775 | 1.770 | 1.765 | 1.766 |
| 54310024 | Reisekosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310074 | Auslegware Sportanlagen | 100 | 178 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 54460001 | Versicherungen | 1.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 358.024 | 372.978 | 373.076 | 376.489 | 379.802 | 378.479 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -357.874 | -372.678 | -372.776 | -376.189 | -379.502 | -378.179 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -357.874 | -372.678 | -372.776 | -376.189 | -379.502 | -378.179 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -357.874 | -372.678 | -372.776 | -376.189 | -379.502 | -378.179 |
| 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 | -575.778 | -586.031 | -610.109 | -629.502 | -628.179 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | | | | |
| 68110001 | Investitionszuwendungen vom Bund | | | 37.500 | | | | |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | 293.500 | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 293.500 | | 37.500 | | | | |
| 68110001 | Investitionszuwendungen vom Bund | | | 37.500 | | | | |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | 293.500 | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.839.275 | 65.000 | 170.000 | | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
| 78510001 | Auszahlungen für HochbauMaßn | | | 135.000 | | | | |
| 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 | 23.150 | 173.150 | | 23.150 | 23.150 | |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro | 17.000 | 23.150 | 173.150 | | 23.150 | 23.150 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.856.275 | 88.150 | 343.150 | | 53.150 | 48.150 | 25.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.562.775 | -88.150 | -305.650 | | -53.150 | -48.150 | -25.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 14 DK Tanneneck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.659 | 121.686 |
| 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 | 23.150 | 23.150 | 0 | 23.150 | 23.150 | 0 | 30.150 | 7.202 |
| 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 | 121.686 |
| 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 |
| 24-4028 Sportanlage Rüggeberg Bauliche Erweiterung | 0 | 0 | 135.000 | 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 | 1.562.775 | 88.150 | 245.650 | 0 | 53.150 | 48.150 | 25.000 | 2.897.222 | 429.394 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 510.128 | 514.800 | 520.561 | 525.333 | 513.807 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.500 | 170.582 | 134.428 | 63.285 | 63.116 | 63.133 |
| 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 | 392.515 | 310.916 | 134.449 | 89.950 | 89.974 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.055.019 | 1.110.925 | 997.844 | 755.995 | 716.099 | 704.614 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -894.712 | -904.025 | -902.944 | -714.195 | -704.299 | -692.814 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -894.712 | -904.025 | -902.944 | -714.195 | -704.299 | -692.814 |
| 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 | -941.425 | -942.214 | -749.125 | -742.409 | -730.924 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 12.500 | 1.054.000 | 0,00 | -2.867.200 | 352.500 | 64.500,00 |
| 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 | 12.500 | 1.054.000 | 0,00 | -2.867.200 | 352.500 | 64.500,00 |
| | 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 | -70.000 | -28.000 | 0,00 | -28.000 | -28.000 | -28.000,00 |
| 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 | -70.000 | -28.000 | 0,00 | -28.000 | -28.000 | -28.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 35.000 | -57.500 | 1.026.000 | 0,00 | -2.895.200 | 324.500 | 36.500,00 |
| | 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 -

| 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 | 212.500,00 | 1.188.290,00 | -975.790,00 | 206.900,00 | 1.047.349,44 | -840.449,44 |
| Haushaltsjahr 2025 | 1.142.000,00 | 2.807.787,00 | -1.665.787,00 | 94.900,00 | 934.413,70 | -839.513,70 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -2.807,00 | -158.457,00 | 155.650,00 | 46.593,00 | 66.092,44 | -19.499,44 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 419.422 | 423.227 | 427.921 | 431.807 | 422.389 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 17.100 | 14.685 | 14.741 | 14.836 | 14.888 | 14.451 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 351.481 | 301.841 | 303.002 | 304.937 | 306.024 | 297.044 |
| 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 | 170.582 | 134.428 | 63.285 | 63.116 | 63.133 |
| 52410130 | Aufw. Radabstellanlage Bahnhof | 1.500 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 52910035 | Kosten für Bebauungspläne etc. | 70.000 | 169.246 | 133.097 | 61.957 | 61.792 | 61.809 |
| 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 -

| 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 | 390.645 | 308.609 | 132.147 | 87.655 | 87.679 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 2.500 | 2.004 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 54230010 | Aufwand Stärkung Innenstadt | 41.266 | 124.707 | 44.366 | 44.255 | 0 | 0 |
| 54290052 | Aufwand Verkehrs- / Stadtentwicklung | 92.000 | 53.446 | 53.239 | 53.106 | 52.964 | 52.979 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310003 | Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten | 5.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 54310021 | Büromaterial | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54310023 | Bekanntmachungskosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 1.500 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54990035 | Aufw. für städtebauliche Sanierung und Entwicklung | 110.000 | 97.984 | 97.605 | 0 | 0 | 0 |
| 54990051 | Aufw. für Wanderwegekonzeption und -maßnahmen | 10.000 | 26.723 | 26.619 | 26.553 | 26.482 | 26.490 |
| 54990078 | Verfügungsfond Innenstadt | 88.500 | 78.833 | 78.527 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 953.657 | 1.018.349 | 903.964 | 661.053 | 620.278 | 610.901 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -793.350 | -811.449 | -809.064 | -619.253 | -608.478 | -599.101 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -793.350 | -811.449 | -809.064 | -619.253 | -608.478 | -599.101 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -793.350 | -811.449 | -809.064 | -619.253 | -608.478 | -599.101 |
| 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 | -840.449 | -839.514 | -651.223 | -643.478 | -634.101 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 12.500 | 1.054.000 | | -2.867.200 | 352.500 | 64.500 |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | 55.000 | 12.500 | 1.054.000 | | -2.867.200 | 352.500 | 64.500 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.000 | 12.500 | 1.054.000 | | -2.867.200 | 352.500 | 64.500 |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | 55.000 | 12.500 | 1.054.000 | | -2.867.200 | 352.500 | 64.500 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000 | 70.000 | 28.000 | | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 78520002 | Auszahlung für StraßenbauMaßn | 20.000 | 70.000 | 28.000 | | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 70.000 | 28.000 | | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 35.000 | -57.500 | 1.026.000 | | -2.895.200 | 324.500 | 36.500 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 0 |
| 23-5007 Konzeptionen Radverkehrsanlage | 20.000 | 70.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 135.000 | 0 |
| 23-5008 Landeszuweisung Freiraum Hülsenbecker Tal | -55.000 | -12.500 | -1.054.000 | 0 | -652.800 | -352.500 | -64.500 | -67.500 | 0 |
| 23-5009 Freiraumplanung Hülsenbecker Tal | 400.000 | 75.000 | 1.855.000 | 0 | 1.048.000 | 600.000 | 165.000 | 528.285 | 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 | 132.500 | 829.000 | 0 | 423.200 | 275.500 | 128.500 | 905.785 | 32.257 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 100.975,46 | -100.975,46 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 97.290,00 | -97.290,00 | 0,00 | 102.699,97 | -102.699,97 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -7.330,00 | 7.330,00 | 0,00 | -8.486,54 | 8.486,54 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 90.705 | 91.573 | 92.640 | 93.527 | 91.418 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 73.262 | 70.876 | 71.149 | 71.603 | 71.859 | 69.750 |
| 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 | 1.870 | 2.307 | 2.302 | 2.295 | 2.295 |
| 54290051 | Kosten für Vermessungen | 5.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 101.362 | 92.575 | 93.880 | 94.942 | 95.822 | 93.713 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -101.362 | -92.575 | -93.880 | -94.942 | -95.822 | -93.713 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -101.362 | -92.575 | -93.880 | -94.942 | -95.822 | -93.713 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -101.362 | -92.575 | -93.880 | -94.942 | -95.822 | -93.713 |
| 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 | -100.975 | -102.700 | -97.902 | -98.932 | -96.823 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 921.913 | 929.506 | 939.065 | 937.124 | 916.359 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.500 | 5.790 | 5.767 | 5.753 | 5.738 | 5.739 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 500 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.700 | 34.336 | 33.234 | 33.155 | 33.053 | 33.062 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 855.688 | 964.089 | 970.557 | 980.023 | 977.965 | 957.210 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -600.738 | -687.229 | -693.697 | -703.163 | -701.105 | -680.350 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -600.738 | -687.229 | -693.697 | -703.163 | -701.105 | -680.350 |
| 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 | -1.209.429 | -1.242.008 | -1.278.893 | -1.307.910 | -1.287.155 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| | | | | | | |
|---|--------------|---|------------------|------------|--------------|-------------|
| 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 | 670.168,40 | -406.068,40 |
| Haushaltsjahr 2025 | 264.100,00 | 613.368,00 | -349.268,00 | 264.100,00 | 676.812,31 | -412.712,31 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 28.000,00 | 66.128,00 | -38.128,00 | 28.000,00 | 65.937,40 | -37.937,40 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 592.988 | 597.955 | 604.192 | 609.244 | 595.633 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 58.200 | 73.997 | 74.282 | 74.756 | 75.023 | 72.821 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 354.271 | 383.470 | 384.945 | 387.403 | 388.785 | 377.376 |
| 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 | 3.563 | 3.549 | 3.540 | 3.531 | 3.532 |
| 52910040 | Kosten f. die zwangsweise Durchführung v. Arbeiten | 4.000 | 3.563 | 3.549 | 3.540 | 3.531 | 3.532 |
| 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 | 18.617 | 17.658 | 17.614 | 17.566 | 17.571 |
| 54120008 | Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19% | 300 | 267 | 266 | 266 | 265 | 265 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 1.800 | 2.227 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310003 | Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten | 17.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 54310021 | Büromaterial | 3.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 2.000 | 1.782 | 1.775 | 1.770 | 1.765 | 1.766 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 445 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 553.831 | 617.168 | 621.162 | 627.346 | 632.341 | 618.736 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -317.731 | -353.068 | -357.062 | -363.246 | -368.241 | -354.636 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -317.731 | -353.068 | -357.062 | -363.246 | -368.241 | -354.636 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -317.731 | -353.068 | -357.062 | -363.246 | -368.241 | -354.636 |
| 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 | -406.068 | -412.712 | -421.676 | -430.241 | -416.636 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|---|--------------|---|------------------|---------|--------------|------------|
| 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 | 50.720,21 | -50.720,21 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 37.389,00 | -37.389,00 | 0,00 | 51.320,90 | -51.320,90 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -14.781,00 | 14.781,00 | 0,00 | -13.450,79 | 13.450,79 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 44.097 | 44.399 | 44.780 | 45.086 | 44.231 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 18.900 | 12.035 | 12.082 | 12.159 | 12.202 | 11.844 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 21.501 | 16.730 | 16.795 | 16.903 | 16.962 | 16.464 |
| 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 | 623 | 622 | 621 | 617 | 617 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.421 | 44.720 | 45.021 | 45.401 | 45.703 | 44.848 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -58.421 | -44.720 | -45.021 | -45.401 | -45.703 | -44.848 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -58.421 | -44.720 | -45.021 | -45.401 | -45.703 | -44.848 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -58.421 | -44.720 | -45.021 | -45.401 | -45.703 | -44.848 |
| 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 | -50.720 | -51.321 | -52.011 | -52.643 | -51.788 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|---|--------------|---|------------------|----------|--------------|-------------|
| 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 | 258.815,89 | -255.515,89 |
| Haushaltsjahr 2025 | 3.300,00 | 263.121,00 | -259.821,00 | 3.300,00 | 261.340,00 | -258.040,00 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | 85.076,00 | -85.076,00 | 0,00 | 82.759,89 | -82.759,89 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 255.618 | 258.002 | 260.935 | 263.372 | 257.560 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 12.600 | 8.682 | 8.715 | 8.771 | 8.802 | 8.544 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 119.151 | 186.641 | 187.359 | 188.555 | 189.228 | 183.675 |
| 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 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 52910040 | Kosten f. die zwangsweise Durchführung v. Arbeiten | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.500 | 1.157 | 1.243 | 1.241 | 1.235 | 1.235 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 400 | 178 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 500 | 356 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 174.956 | 257.666 | 260.132 | 263.061 | 265.490 | 259.678 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -171.656 | -254.366 | -256.832 | -259.761 | -262.190 | -256.378 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -171.656 | -254.366 | -256.832 | -259.761 | -262.190 | -256.378 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | -254.366 | -256.832 | -259.761 | -262.190 | -256.378 |
| 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 | -255.516 | -258.040 | -261.031 | -263.525 | -257.713 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 189.146,94 | -188.996,94 |
| Haushaltsjahr 2025 | 150,00 | 14.085,00 | -13.935,00 | 150,00 | 197.945,21 | -197.795,21 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | 9.395,00 | -9.395,00 | 0,00 | 18.171,94 | -18.171,94 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 13.524 | 13.573 | 13.656 | 13.701 | 13.321 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 1.700 | 7.314 | 7.342 | 7.389 | 7.416 | 7.198 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | 5.460 | 5.481 | 5.516 | 5.535 | 5.373 |
| 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 | 623 | 622 | 621 | 617 | 617 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.875 | 14.147 | 14.195 | 14.277 | 14.318 | 13.938 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -4.725 | -13.997 | -14.045 | -14.127 | -14.168 | -13.788 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.725 | -13.997 | -14.045 | -14.127 | -14.168 | -13.788 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -4.725 | -13.997 | -14.045 | -14.127 | -14.168 | -13.788 |
| 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 | -188.997 | -197.795 | -207.077 | -218.168 | -217.788 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|---|--------------|--|------------------|---------|--------------|-------------|
| 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 | 296.791,99 | -296.791,99 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 11.487,00 | -11.487,00 | 0,00 | 310.855,20 | -310.855,20 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -6.676,00 | 6.676,00 | 0,00 | -34.580,01 | 34.580,01 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 11.674 | 11.539 | 11.428 | 1.621 | 1.621 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 3.400 | 3.342 | 3.353 | 3.276 | 0 | 0 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 5.077 | 5.211 | 5.065 | 5.030 | 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 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 52810030 | Einrichtung und Ausstattung bis 800 € | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 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 | 623 | 622 | 621 | 617 | 617 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310003 | Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 19.872 | 12.792 | 12.655 | 12.542 | 2.729 | 2.729 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -19.872 | -12.792 | -12.655 | -12.542 | -2.729 | -2.729 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -19.872 | -12.792 | -12.655 | -12.542 | -2.729 | -2.729 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -19.872 | -12.792 | -12.655 | -12.542 | -2.729 | -2.729 |
| 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 | -296.792 | -310.855 | -325.652 | -331.729 | -331.729 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 20.645,74 | -11.335,74 |
| Haushaltsjahr 2025 | 9.310,00 | 19.246,00 | -9.936,00 | 9.310,00 | 20.594,77 | -11.284,77 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -6.090,00 | -24.409,00 | 18.319,00 | -6.090,00 | -25.987,26 | 19.897,26 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 4.012 | 4.038 | 4.075 | 4.100 | 3.993 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 0 | 1.956 | 1.964 | 1.977 | 1.984 | 1.925 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 14.533 | 1.642 | 1.648 | 1.658 | 1.664 | 1.615 |
| 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 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 52110011 | Denkmalschutz Straßenindustriemuseum | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.700 | 12.693 | 12.467 | 12.437 | 12.401 | 12.405 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 100 | 223 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54990032 | Förderung private Denkmalpflege | 22.000 | 11.847 | 11.801 | 11.772 | 11.740 | 11.744 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 43.733 | 17.596 | 17.392 | 17.397 | 17.384 | 17.281 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -28.333 | -8.286 | -8.082 | -8.087 | -8.074 | -7.971 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -28.333 | -8.286 | -8.082 | -8.087 | -8.074 | -7.971 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -28.333 | -8.286 | -8.082 | -8.087 | -8.074 | -7.971 |
| 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 | -11.336 | -11.285 | -11.447 | -11.604 | -11.501 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 522.075 | 526.325 | 531.664 | 535.987 | 524.286 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.693.550 | 2.702.589 | 2.676.147 | 2.669.458 | 2.662.348 | 2.663.104 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 40.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.500.784 | 7.840.690 | 7.867.746 | 7.988.813 | 8.112.777 | 8.122.794 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.579.870 | 11.071.854 | 11.076.718 | 11.196.435 | 11.317.612 | 11.316.684 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 1.304.326 | 1.320.096 | 1.315.232 | 1.195.515 | 1.074.338 | 1.075.266 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 1.304.326 | 1.320.096 | 1.315.232 | 1.195.515 | 1.074.338 | 1.075.266 |
| 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 | 2.231.460 | 2.247.658 | 2.160.525 | 2.109.568 | 2.110.496 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| 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 | 173.223,36 | -173.223,36 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 180.938,00 | -180.938,00 | 0,00 | 174.882,53 | -174.882,53 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -470.000,00 | 83.932,00 | -553.932,00 | -470.000,00 | 81.438,36 | -551.438,36 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 171.709 | 173.374 | 175.412 | 177.115 | 173.148 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 68.385 | 133.349 | 133.862 | 134.716 | 135.197 | 131.230 |
| 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 | 1.514 | 1.509 | 1.506 | 1.500 | 1.500 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310003 | Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 91.785 | 173.223 | 174.883 | 176.918 | 178.615 | 174.648 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | 378.215 | -173.223 | -174.883 | -176.918 | -178.615 | -174.648 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 378.215 | -173.223 | -174.883 | -176.918 | -178.615 | -174.648 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | 378.215 | -173.223 | -174.883 | -176.918 | -178.615 | -174.648 |
| 29 | = Ergebnis | 378.215 | -173.223 | -174.883 | -176.918 | -178.615 | -174.648 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|---|--------------|------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 712,00 | 1.699.288,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | 1.700.000,00 | 800,00 | 1.699.200,00 | 1.700.000,00 | 711,00 | 1.699.289,00 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 200.000,00 | -1.900,00 | 201.900,00 | 200.000,00 | -1.988,00 | 201.988,00 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 712 | 711 | 710 | 705 | 705 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310023 | Bekanntmachungskosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.700 | 712 | 711 | 710 | 705 | 705 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | 1.497.300 | 1.699.288 | 1.699.289 | 1.699.290 | 1.699.295 | 1.699.295 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.497.300 | 1.699.288 | 1.699.289 | 1.699.290 | 1.699.295 | 1.699.295 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | 1.497.300 | 1.699.288 | 1.699.289 | 1.699.290 | 1.699.295 | 1.699.295 |
| 29 | = Ergebnis | 1.497.300 | 1.699.288 | 1.699.289 | 1.699.290 | 1.699.295 | 1.699.295 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 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 | 2.700.089,17 | 443.610,83 |
| Haushaltsjahr 2025 | 3.143.700,00 | 3.002.669,00 | 141.031,00 | 3.143.700,00 | 2.691.538,86 | 452.161,14 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 19.600,00 | 310.112,00 | -290.512,00 | 19.600,00 | -16.573,83 | 36.173,83 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 80.005 | 80.612 | 81.385 | 82.001 | 80.208 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 15.000 | 15.330 | 15.388 | 15.486 | 15.542 | 15.086 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 44.893 | 44.931 | 45.104 | 45.393 | 45.555 | 44.218 |
| 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 | 2.585.899 | 2.575.880 | 2.569.442 | 2.562.598 | 2.563.327 |
| 52810030 | Einrichtung und Ausstattung bis 800 € | 3.500 | 3.118 | 3.106 | 3.098 | 3.090 | 3.090 |
| 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 | 1.425.228 | 1.419.706 | 1.416.158 | 1.412.386 | 1.412.800 |
| 52920024 | Kostenerstattung Müllabfuhr | 930.000 | 864.045 | 860.697 | 858.546 | 856.259 | 856.494 |
| 52920025 | Schadstoffsammlungen | 29.250 | 25.832 | 25.732 | 25.668 | 25.599 | 25.607 |
| 52920026 | Altpapier Blaue Tonne und Container | 275.000 | 227.146 | 226.266 | 225.700 | 225.099 | 225.161 |
| 52920027 | Reinigung Biotonnen | 32.000 | 33.849 | 33.718 | 33.634 | 33.544 | 33.553 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 6.681 | 6.655 | 6.638 | 6.621 | 6.622 |
| 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 | 14.385 | 14.332 | 14.296 | 14.255 | 14.259 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 500 | 223 | 222 | 221 | 221 | 221 |
| 54290061 | Abfallberatung | 5.000 | 5.790 | 5.768 | 5.753 | 5.738 | 5.739 |
| 54290062 | Abfallkalender 19% | 8.700 | 4.632 | 4.614 | 4.603 | 4.590 | 4.592 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310021 | Büromaterial | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310047 | Ankauf von Müllsäcken | 3.000 | 2.672 | 2.662 | 2.655 | 2.648 | 2.649 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.699.163 | 2.681.789 | 2.672.324 | 2.666.623 | 2.660.354 | 2.659.294 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | 424.937 | 461.911 | 471.376 | 477.077 | 483.346 | 484.406 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 424.937 | 461.911 | 471.376 | 477.077 | 483.346 | 484.406 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 424.937 | 461.911 | 471.376 | 477.077 | 483.346 | 484.406 |
| 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 | 443.611 | 452.161 | 456.877 | 462.136 | 463.196 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 Abfallwirtschaft Einr/Ausstatt über 800€ netto | 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 -

| 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 -

| 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 | 8.216.129,89 | 261.784,11 |
| Haushaltsjahr 2025 | 7.501.000,00 | 8.221.334,00 | -720.334,00 | 8.499.891,00 | 8.228.800,42 | 271.090,58 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 758.154,00 | 445.498,00 | 312.656,00 | 820.845,00 | 429.907,89 | 390.937,11 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 270.361 | 272.339 | 274.867 | 276.871 | 270.931 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 105.000 | 70.939 | 71.212 | 71.667 | 71.923 | 69.812 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 49.638 | 128.718 | 129.212 | 130.037 | 130.501 | 126.672 |
| 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 | 95.000 | 116.690 | 100.267 | 100.016 | 99.750 | 99.777 |
| 52421039 | Entsorgung Grundstücksentwässerung | 90.000 | 97.984 | 97.605 | 97.361 | 97.102 | 97.128 |
| 52421044 | Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept / NBK | 0 | 16.034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52421058 | Abwasserabgabe Schmutzwasser | 5.000 | 2.672 | 2.662 | 2.655 | 2.648 | 2.649 |
| 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 | 7.473.584 | 7.824.079 | 7.851.194 | 7.972.301 | 8.096.317 | 8.106.330 |
| 54310008 | Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus | 0 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 54460020 | Ruhrverbandsbeitrag A | 3.532.600 | 3.590.000 | 3.572.000 | 3.582.000 | 3.592.000 | 3.602.000 |
| 54460021 | Ruhrverbandsbeitrag B | 3.885.984 | 4.183.751 | 4.229.061 | 4.340.293 | 4.454.442 | 4.454.442 |
| 54460022 | Wupperverbandsbeitrag | 55.000 | 48.992 | 48.802 | 48.680 | 48.551 | 48.564 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 5380110 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|--|--|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.786.222 | 8.216.130 | 8.228.800 | 8.352.184 | 8.477.938 | 8.482.038 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -996.126 | -667.880 | -680.550 | -803.934 | -929.688 | -933.788 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -996.126 | -667.880 | -680.550 | -803.934 | -929.688 | -933.788 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -996.126 | -667.880 | -680.550 | -803.934 | -929.688 | -933.788 |
| 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 | 261.784 | 271.091 | 181.276 | 126.752 | 122.652 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 23-1139 Ersatzbesch. Kehrmaschine EN-EN 6333 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 |
| 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 |
| 23-5028 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 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 454.479 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 981.149 | 991.925 | 1.004.610 | 942.485 | 922.956 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.848.000 | 1.518.761 | 1.504.004 | 1.486.930 | 1.483.009 | 1.483.426 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.469.450 | 2.489.800 | 2.768.749 | 2.636.270 | 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 | 11.132 | 12.513 | 12.484 | 12.445 | 12.446 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.338.310 | 5.007.342 | 5.283.691 | 5.146.794 | 5.597.839 | 5.578.728 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -4.866.910 | -4.315.942 | -4.317.291 | -4.455.394 | -4.906.439 | -4.887.328 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -4.866.910 | -4.315.942 | -4.317.291 | -4.455.394 | -4.906.439 | -4.887.328 |
| 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 | -5.516.506 | -5.553.377 | -5.739.304 | -6.324.284 | -6.305.173 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | -9.075.000 | -500.000 | -500.000 | 0,00 | -500.000 | 0 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -850.000 | -581.000 | -3.401.000 | 0,00 | -1.546.000 | -3.546.000 | -1.296.000,00 |
| 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 | -9.925.000 | -1.081.000 | -3.901.000 | 0,00 | -2.046.000 | -3.546.000 | -1.296.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.604.000 | -996.000 | -3.566.000 | 0,00 | 2.304.000 | 139.000 | -1.211.000,00 |
| | 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 -

| | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| 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 | 322.245,62 | -322.245,62 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 53.661,00 | -53.661,00 | 0,00 | 336.137,92 | -336.137,92 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -20.020,00 | 20.020,00 | 0,00 | -7.819,38 | 7.819,38 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 51.821 | 52.268 | 52.828 | 53.283 | 52.091 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 4.100 | 3.915 | 3.930 | 3.956 | 3.969 | 3.853 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 50.965 | 36.152 | 36.291 | 36.523 | 36.653 | 35.578 |
| 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 | 1.425 | 1.420 | 1.417 | 1.412 | 1.412 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 1.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 73.765 | 53.246 | 53.688 | 54.245 | 54.695 | 53.503 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -73.765 | -53.246 | -53.688 | -54.245 | -54.695 | -53.503 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -73.765 | -53.246 | -53.688 | -54.245 | -54.695 | -53.503 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -73.765 | -53.246 | -53.688 | -54.245 | -54.695 | -53.503 |
| 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 | -322.246 | -336.138 | -350.845 | -413.895 | -412.703 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|------------------|------------|--------------|---------------|
| 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 | 10.206.840,00 | -9.885.840,00 | 453.000,00 | 2.951.290,00 | -2.498.290,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | 88.000,00 | 1.816.625,00 | -1.728.625,00 | 673.000,00 | 3.215.965,62 | -2.542.965,62 |
| Haushaltsjahr 2025 | 613.000,00 | 4.658.748,00 | -4.045.748,00 | 948.000,00 | 3.502.697,86 | -2.554.697,86 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -233.000,00 | -8.390.215,00 | 8.157.215,00 | 220.000,00 | 264.675,62 | -44.675,62 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 724.831 | 732.528 | 741.770 | 749.683 | 733.703 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 0 | 2.935 | 2.946 | 2.965 | 2.975 | 2.888 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 376.340 | 534.149 | 536.204 | 539.627 | 541.552 | 525.660 |
| 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 | 2.489.800 | 2.768.749 | 2.636.270 | 3.153.400 | 3.153.400 |
| 57111010 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57111022 | AfA Straßen | 2.335.000 | 2.346.800 | 2.625.749 | 2.493.270 | 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 | 1.335 | 1.421 | 1.418 | 1.411 | 1.411 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 500 | 356 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 5410210 Straßenbau | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.951.290 | 3.215.966 | 3.502.698 | 3.379.458 | 3.904.494 | 3.888.514 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -2.498.290 | -2.542.966 | -2.554.698 | -2.706.458 | -3.231.494 | -3.215.514 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.498.290 | -2.542.966 | -2.554.698 | -2.706.458 | -3.231.494 | -3.215.514 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -2.498.290 | -2.542.966 | -2.554.698 | -2.706.458 | -3.231.494 | -3.215.514 |
| 29 | = Ergebnis | -2.498.290 | -2.542.966 | -2.554.698 | -2.706.458 | -3.231.494 | -3.215.514 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 8.875.000 | 500.000 | 500.000 | | 500.000 | | |
| 78213001 | Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen | 8.875.000 | 500.000 | 500.000 | | 500.000 | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 850.000 | 581.000 | 3.401.000 | | 1.546.000 | 3.546.000 | 1.296.000 |
| 78510001 | Auszahlungen für HochbauMaßn | 100.000 | 250.000 | 250.000 | | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 78520002 | Auszahlung für StraßenbauMaßn | 3.645.000 | 461.000 | 3.171.000 | | 1.796.000 | 3.296.000 | 1.046.000 |
| 78530001 | Auszahlungen für sonstige BauMaßn | -3.395.000 | -130.000 | -20.000 | | -500.000 | | |
| 78530040 | BauMaßn Grünfläche / Sport-, Spielplätze | 500.000 | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.725.000 | 1.081.000 | 3.901.000 | | 2.046.000 | 3.546.000 | 1.296.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.404.000 | -996.000 | -3.566.000 | | -1.296.000 | -3.461.000 | -1.211.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 23-5030 Herstellung Radwege | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 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 | 639.977 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 476.107 |
| 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 | 0 | 300.000 | 6.770 |
| 23-5051 Straßenbau Hillringhausen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| 23-5052 Erlenstrabe 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 | 459.143 |
| 23-5060 An der Kirche Oberflächenwiederherstellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.817 | 141.858 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 23-5061 Kotthausstraße Vollausbau | 0 | 0 | 0 | 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 | -14.571 |
| 23-5065 Erwerb Straßengelände | 170.000 | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 322.859 | 33.451 |
| 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 Büttenger Str. 55-59 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 62 |
| 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 | 541.468 |
| 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 | 0 | 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 |
| 23-5125 Vollausbau Deterbergerstraße | 0 | 150.000 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 13.977 |
| 23-5126 Erschließung neuer Baugebiete | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 |
| 23-5127 Externe Planungskosten | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 2.916 |
| 23-5131 Hembecker Talstraße Mönninghof bis Otto Hühn | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 |
| 23-5147 Kantstraße Ausbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 111.654 |
| 23-5172 Neubau Brücke Wittenstein | 0 | 200.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 85.172 |
| 24-5151 Brückensanierung | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 24-5166 Schillerstraße Straßenbau | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 24-5167 Arndtstraße Vollausbau | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 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 |
| 24-5175 Kostenbeteiligung Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.100 |
| 25 DK Kanalbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.686 | 111.654 |
| 26 DK Deckensanierung | 1.250.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 3.232.893 | 1.396.603 |
| 27 DK Oelkinghausen | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.010.359 | 1.375.747 |
| 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 |
| 33 Wilhelmshöher Str | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.965 | 406.360 |
| DK 34 Hillringhausen | 10.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 1.071 |
| 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 | 3.246.000 | 3.566.000 | 0 | 1.296.000 | 1.211.000 | 1.211.000 | 21.736.467 | 6.085.257 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| 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 | 465.853,47 | -454.353,47 |
| Haushaltsjahr 2025 | 11.500,00 | 518.754,00 | -507.254,00 | 11.500,00 | 465.304,26 | -453.804,26 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -28.546,00 | 28.546,00 | 0,00 | -79.121,53 | 79.121,53 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 60.020 | 60.599 | 61.310 | 61.901 | 60.511 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 0 | 978 | 982 | 988 | 991 | 962 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 48.775 | 45.743 | 45.919 | 46.213 | 46.377 | 45.016 |
| 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 | 405.299 | 403.729 | 402.699 | 401.652 | 401.771 |
| 52412002 | Stromaufwand | 210.000 | 187.061 | 186.336 | 185.850 | 185.380 | 185.440 |
| 52421019 | Festwert Beleuchtungsanlagen | 120.000 | 106.892 | 106.478 | 106.212 | 105.929 | 105.958 |
| 52421020 | Unterhaltung Beleuchtungsanlagen | 150.000 | 111.346 | 110.915 | 110.637 | 110.343 | 110.373 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.100 | 534 | 976 | 974 | 971 | 971 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 544.975 | 465.853 | 465.304 | 464.983 | 464.524 | 463.253 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -533.475 | -454.353 | -453.804 | -453.483 | -453.024 | -451.753 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -533.475 | -454.353 | -453.804 | -453.483 | -453.024 | -451.753 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -533.475 | -454.353 | -453.804 | -453.483 | -453.024 | -451.753 |
| 29 | = Ergebnis | -533.475 | -454.353 | -453.804 | -453.483 | -453.024 | -451.753 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 2.024.250,33 | -2.024.250,33 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 1.242.555,00 | -1.242.555,00 | 0,00 | 2.066.760,83 | -2.066.760,83 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -379.753,00 | 379.753,00 | 0,00 | -437.559,67 | 437.559,67 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 113.314 | 115.024 | 116.789 | 45.355 | 45.064 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 230.837 | 9.804 | 9.842 | 9.905 | 9.940 | 9.649 |
| 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 | 975.393 | 993.796 | 978.020 | 975.429 | 975.697 |
| 52210035 | Reparatur der Außenanlagen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52421002 | Straßenunterhaltung | 600.000 | 534.461 | 532.390 | 531.059 | 529.645 | 529.790 |
| 52421016 | Verkehrszeichen und Markierungen | 65.000 | 66.808 | 66.549 | 66.382 | 66.206 | 66.224 |
| 52421017 | Unterhaltung Ampelanlagen | 55.000 | 31.177 | 31.056 | 30.978 | 30.896 | 30.904 |
| 52421018 | Unterhaltung Parkplätze | 20.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 52421021 | Festwert Bäume | 15.000 | 13.362 | 13.310 | 13.276 | 13.241 | 13.245 |
| 52421022 | Unterhaltung Radwege | 15.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 52421046 | Sinkkastenreinigung Gemeindestraßen | 50.000 | 53.446 | 53.239 | 53.106 | 52.964 | 52.979 |
| 52421047 | Sinkkastenreinigung Bundes- und Landesstraßen | 10.000 | 13.362 | 13.310 | 13.276 | 13.241 | 13.245 |
| 52421052 | Unterhaltung Straßenbegleitgrün Gemeindestraßen | 85.000 | 89.077 | 88.732 | 88.500 | 88.274 | 88.298 |
| 52421053 | Unterhalt. Straßenbegleitgrün Bundes- u.Landesstr. | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52421060 | Straßenzustandserfassung | 25.000 | 0 | 22.183 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 52421061 | Planung Lichtsignalanlagen | 5.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 52421062 | Wartung Wasserspiele FuZo | 40.000 | 40.085 | 39.929 | 39.829 | 39.723 | 39.734 |
| 52421063 | Unfallschäden / Ölnfälle | 55.000 | 48.992 | 48.802 | 48.680 | 48.551 | 48.564 |
| 52421066 | Datenpflege Straßenzustandserfassung | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52421067 | Unterhaltung Treppenanlagen | 75.000 | 22.269 | 22.183 | 22.127 | 22.069 | 22.075 |
| 52421068 | Unterhaltung Brücken | 50.000 | 44.538 | 44.366 | 44.255 | 44.137 | 44.149 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.100 | 5.879 | 6.300 | 6.284 | 6.268 | 6.269 |
| 54120008 | Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19% | 1.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 8.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 5410230 Straßenunterhaltung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.594.837 | 1.094.586 | 1.115.120 | 1.101.093 | 1.027.052 | 1.027.030 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -1.594.837 | -1.094.586 | -1.115.120 | -1.101.093 | -1.027.052 | -1.027.030 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.594.837 | -1.094.586 | -1.115.120 | -1.101.093 | -1.027.052 | -1.027.030 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -1.594.837 | -1.094.586 | -1.115.120 | -1.101.093 | -1.027.052 | -1.027.030 |
| 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 | -2.024.250 | -2.066.761 | -2.086.303 | -2.083.492 | -2.083.470 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 | 144.578,21 | -144.178,21 |
| Haushaltsjahr 2025 | 400,00 | 127.307,00 | -126.907,00 | 400,00 | 113.532,94 | -113.132,94 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | 41.526,00 | -41.526,00 | 0,00 | 24.478,21 | -24.478,21 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 5.975 | 6.078 | 6.191 | 6.297 | 6.210 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 0 | 2.935 | 2.946 | 2.965 | 2.975 | 2.888 |
| 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 | 138.069 | 106.479 | 106.211 | 105.928 | 105.958 |
| 52412005 | Reinigungs- und Hygienematerial | 0 | 1.782 | 1.775 | 1.770 | 1.765 | 1.766 |
| 52421059 | Salzbeschaffung Winterdienst | 65.000 | 89.077 | 57.676 | 57.531 | 57.378 | 57.394 |
| 52421065 | Streugutbehälter | 3.000 | 2.672 | 2.662 | 2.655 | 2.648 | 2.649 |
| 52451045 | Entsorgung Straßenkehricht | 50.000 | 44.538 | 44.366 | 44.255 | 44.137 | 44.149 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.100 | 534 | 976 | 974 | 971 | 971 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 120.100 | 144.578 | 113.533 | 113.376 | 113.196 | 113.139 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -119.700 | -144.178 | -113.133 | -112.976 | -112.796 | -112.739 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -119.700 | -144.178 | -113.133 | -112.976 | -112.796 | -112.739 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -119.700 | -144.178 | -113.133 | -112.976 | -112.796 | -112.739 |
| 29 | = Ergebnis | -119.700 | -144.178 | -113.133 | -112.976 | -112.796 | -112.739 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|--|--------------|------------------------------------|------------------|----------|--------------|------------|
| 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 | 35.013,15 | -28.513,15 |
| Haushaltsjahr 2025 | 6.500,00 | 34.397,00 | -27.897,00 | 6.500,00 | 35.343,24 | -28.843,24 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -219.713,00 | 219.713,00 | 0,00 | -20.079,85 | 20.079,85 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 25.188 | 25.428 | 25.722 | 25.966 | 25.378 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 34.143 | 19.754 | 19.830 | 19.956 | 20.028 | 19.440 |
| 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 | 1.425 | 1.420 | 1.417 | 1.412 | 1.412 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 1.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 53.343 | 33.113 | 33.348 | 33.639 | 33.878 | 33.290 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -46.843 | -26.613 | -26.848 | -27.139 | -27.378 | -26.790 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -46.843 | -26.613 | -26.848 | -27.139 | -27.378 | -26.790 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -46.843 | -26.613 | -26.848 | -27.139 | -27.378 | -26.790 |
| 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 | -28.513 | -28.843 | -29.239 | -29.583 | -28.995 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -200.000 | | | | 3.600.000 | 3.600.000 | |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 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 | -3.600.000 | -3.600.000 | 0 | 200.000 | 0 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 1.152.074 | 1.162.274 | 1.174.932 | 1.185.337 | 1.159.215 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 824.750 | 739.562 | 686.116 | 687.490 | 688.317 | 688.524 |
| 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 | 75.117 | 76.159 | 76.056 | 75.773 | 75.783 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.072.030 | 2.495.353 | 2.499.149 | 2.552.278 | 2.577.227 | 2.551.322 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -1.400.280 | -1.822.093 | -1.825.889 | -1.879.018 | -1.903.967 | -1.878.062 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.400.280 | -1.822.093 | -1.825.889 | -1.879.018 | -1.903.967 | -1.878.062 |
| 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 | -1.827.793 | -1.831.875 | -1.885.298 | -1.910.562 | -1.884.657 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | -1.488.000 | -1.048.000 | 0,00 | -1.104.000 | 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 | 876.000 | -1.488.000 | -1.048.000 | 0,00 | -1.104.000 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -363.000 | -830.000 | -60.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.190.735 | -443.835 | -920.000 | 0,00 | -370.000 | -370.000 | -370.000,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -259.000 | -476.500 | -156.500 | 0,00 | -336.500 | -154.000 | -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 | -1.750.335 | -1.136.500 | 0,00 | -706.500 | -524.000 | -419.000,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -936.735 | -3.238.335 | -2.184.500 | 0,00 | -1.810.500 | -524.000 | -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 -

| | | | | | | |
|---|--------------|---|------------------|----------|--------------|---------------|
| 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 | 1.066.518,00 | -1.063.518,00 | 3.000,00 | 1.192.028,03 | -1.189.028,03 |
| Haushaltsjahr 2025 | 3.000,00 | 1.534.924,00 | -1.531.924,00 | 3.000,00 | 1.148.675,17 | -1.145.675,17 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 500,00 | -699.517,00 | 700.017,00 | 500,00 | 317.443,03 | -316.943,03 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 490.388 | 495.229 | 501.142 | 506.099 | 494.873 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 166.135 | 377.340 | 378.791 | 381.210 | 382.569 | 371.343 |
| 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 | 366.107 | 287.490 | 289.427 | 291.305 | 291.386 |
| 52410063 | Grünschnitt (Grünflächenunterhaltung) | 10.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 52421006 | Unterhaltung Sportplätze | 40.000 | 35.631 | 35.493 | 35.404 | 35.310 | 35.319 |
| 52421011 | Unterhaltung Schulsportplatz RGE | 15.000 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 52421013 | Unterhaltung Spiel- / Bolzplätze | 75.000 | 66.808 | 66.549 | 66.382 | 66.206 | 66.224 |
| 52421014 | Unterhaltung Wanderwege | 20.000 | 17.815 | 17.746 | 17.702 | 17.655 | 17.660 |
| 52421015 | Unterhaltung Ausgleichspflanzung Oelkinghausen | 19.000 | 16.925 | 16.859 | 16.817 | 16.772 | 16.777 |
| 52421024 | Unterhaltung Spielgeräte | 25.000 | 22.269 | 22.183 | 22.127 | 22.069 | 22.075 |
| 52421025 | Ausstattung Grünanlagen | 2.500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 52421050 | Unterhaltung Parkanlagen | 150.000 | 133.615 | 53.239 | 53.106 | 52.964 | 52.979 |
| 52421054 | Bewirtschaftung Hülsenbecker Tal | 7.500 | 8.908 | 9.760 | 10.621 | 11.476 | 11.479 |
| 52421056 | Baumkontrollen | 30.000 | 26.723 | 26.619 | 26.553 | 26.482 | 26.490 |
| 52520040 | Futtermittel | 12.000 | 13.362 | 15.084 | 16.817 | 18.538 | 18.543 |
| 52520041 | Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleucht. u. Erntekranz | 0 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 52920030 | Tierärztliche Behandlung | 1.500 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 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 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 5510110 Grünflächenunterhaltung | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.100 | 5.433 | 5.856 | 5.842 | 5.826 | 5.827 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54460003 | Unfallversicherung Berufsgenossenschaft | 6.000 | 4.899 | 4.880 | 4.868 | 4.855 | 4.856 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 874.585 | 1.192.028 | 1.148.675 | 1.170.711 | 1.181.530 | 1.170.386 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -872.085 | -1.189.028 | -1.145.675 | -1.167.711 | -1.178.530 | -1.167.386 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -872.085 | -1.189.028 | -1.145.675 | -1.167.711 | -1.178.530 | -1.167.386 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -872.085 | -1.189.028 | -1.145.675 | -1.167.711 | -1.178.530 | -1.167.386 |
| 29 | = Ergebnis | -872.085 | -1.189.028 | -1.145.675 | -1.167.711 | -1.178.530 | -1.167.386 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | | 60.000 | | | | |
| 78211001 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 163.000 | | 60.000 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 790.000 | | 500.000 | | | | |
| 78510001 | Auszahlungen für HochbauMaßn | 130.000 | | | | | | |
| 78520001 | Auszahlungen für TiefbauMaßn | | | 500.000 | | | | |
| 78530040 | BauMaßn Grünfläche / Sport-, Spielplätze | 660.000 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 180.000 | 152.500 | 132.500 | | 132.500 | 130.000 | 25.000 |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro | 180.000 | 152.500 | 132.500 | | 132.500 | 130.000 | 25.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.133.000 | 152.500 | 692.500 | | 132.500 | 130.000 | 25.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.133.000 | -152.500 | -692.500 | | -132.500 | -130.000 | -25.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 28.065 |
| 22-5515009 Stützmauer Ziegengeh. Hülsenbecker Tal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.509 | 2.279 |
| 23 DK Sportanlagen | 740.000 | 50.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 25.000 | 1.582.603 | 905.126 |
| 23-0016 Erneuerung Zäune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.204 |
| 23-5076 Vilvoorder Str. Errichtung Spiel- und Sportpark | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 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 | 12.453 |
| 23-5135 Fallschutz Spielplatz FuZo | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 23-5137 Umbau Spielplatz Oberbauer | 0 | 0 | 0 | 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 | 10.882 |
| 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 | 253.619 |
| 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 | 152.500 | 692.500 | 0 | 132.500 | 130.000 | 25.000 | 2.253.996 | 982.791 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|------------|--------------|-------------|
| 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 | 1.169.431,42 | -505.271,42 |
| Haushaltsjahr 2025 | 664.160,00 | 1.349.230,00 | -685.070,00 | 664.160,00 | 1.189.371,71 | -525.211,71 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 1.010,00 | 351.079,00 | -350.069,00 | 1.010,00 | 115.797,42 | -114.787,42 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 591.291 | 596.089 | 602.124 | 607.000 | 593.698 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 65.355 | 103.868 | 104.267 | 104.933 | 105.307 | 102.217 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 276.924 | 343.198 | 344.519 | 346.718 | 347.955 | 337.744 |
| 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 | 337.824 | 336.514 | 336.106 | 335.220 | 335.329 |
| 52410042 | Gebäudeunterhaltung | 80.000 | 71.261 | 70.985 | 70.808 | 70.619 | 70.639 |
| 52411060 | Grün- Baumpflege d. Dritte | 130.000 | 115.800 | 115.351 | 115.053 | 114.756 | 114.788 |
| 52412005 | Reinigungs- und Hygienematerial | 1.000 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 52412012 | Abfallbeseitigung Containerdienst | 55.000 | 48.992 | 48.802 | 48.680 | 48.551 | 48.580 |
| 52421007 | Unterhaltung Friedhöfe | 45.000 | 40.085 | 39.929 | 39.829 | 39.723 | 39.734 |
| 52421023 | Ausstattung Friedhof | 6.000 | 5.345 | 5.324 | 5.311 | 5.296 | 5.298 |
| 52421055 | Beerdigungen durch Dritte | 20.000 | 19.597 | 19.521 | 19.472 | 19.420 | 19.426 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 5530120 Friedhofswesen | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 52421057 | Unterhaltung Grabstätte Fuchs/Klee | 250 | 223 | 222 | 221 | 221 | 221 |
| 52510010 | KFZ Steuer | 1.500 | 891 | 887 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 52510012 | KFZ Betriebsstoffe | 12.000 | 10.689 | 10.648 | 10.621 | 10.593 | 10.596 |
| 52510013 | KFZ, Maschinen-, Geräteunterhaltung | 25.000 | 22.269 | 22.183 | 22.127 | 22.069 | 22.075 |
| 52520050 | Reparatur Wartung Orgeln Friedhof | 1.500 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 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 | 40.066 | 40.356 | 40.343 | 40.155 | 40.156 |
| 54120008 | Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19% | 4.500 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 8.500 | 3.786 | 3.771 | 3.762 | 3.752 | 3.753 |
| 54210040 | Aufwand für Namensplatten | 15.000 | 13.362 | 13.310 | 13.276 | 13.250 | 13.245 |
| 54221041 | Reinigung Friedhofsgebäude | 10.000 | 10.689 | 10.648 | 10.621 | 10.593 | 10.596 |
| 54290040 | Softwarepflege | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 200 | 382 | 381 | 380 | 379 | 379 |
| 54310008 | Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus | 3.500 | 891 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 54310021 | Büromaterial | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 100 | 89 | 89 | 177 | 88 | 88 |
| 54310023 | Bekanntmachungskosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 600 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 4.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54460003 | Unfallversicherung Berufsgenossenschaft | 6.000 | 4.899 | 4.880 | 4.868 | 4.855 | 4.856 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.050.534 | 1.166.181 | 1.185.959 | 1.216.573 | 1.230.375 | 1.217.183 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -387.384 | -502.021 | -521.799 | -552.413 | -566.215 | -553.023 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | -502.021 | -521.799 | -552.413 | -566.215 | -553.023 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -387.384 | -502.021 | -521.799 | -552.413 | -566.215 | -553.023 |
| 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 | -505.271 | -525.212 | -555.993 | -569.975 | -556.783 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 200.000 | | | | | | |
| 78212001 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden | 200.000 | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 140.000 | 320.000 | 320.000 | | 320.000 | 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 | -160.000 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 79.000 | 324.000 | 24.000 | | 204.000 | 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 | | | | 120.000 | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 419.000 | 644.000 | 344.000 | | 524.000 | 344.000 | 344.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -419.000 | -644.000 | -344.000 | | -524.000 | -344.000 | -344.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 151.531 |
| 23-5088 Anonyme Gräber und Urnenstelen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 342.651 | 168.884 |
| 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 | 56.300 | 56.289 |
| 23-5092 Ersatzbeschaffung Friedhofs-bagger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 84.490 |
| 23-5094 Raddumper EN-EN 6255 Friedhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.085 |
| 23-5095 Ersatzbeschaffung Muldenkipper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 55.000 | 63.594 |
| 23-5146 Friedhoferwerbsgebühren Grab/Urne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -601.736 |
| 23-5171 Friedhof Allg. Ersatzbeschaffung Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.496 |
| 24-5156 Beschaffung Motorhächsler 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 | 344.000 | 0 | 524.000 | 344.000 | 344.000 | 1.695.964 | 7.217 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|---------|--------------|----------|
| 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 -

| 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 | -1.481.900,00 | 1.094.980,00 | -2.576.880,00 | 6.100,00 | 139.593,62 | -133.493,62 |
| Haushaltsjahr 2025 | -1.041.900,00 | 243.636,00 | -1.285.536,00 | 6.100,00 | 167.088,23 | -160.988,23 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -2.364.000,00 | -403.646,00 | -1.960.354,00 | 0,00 | -9.617,38 | 9.617,38 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 70.395 | 70.956 | 71.666 | 72.238 | 70.644 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 10.200 | 9.789 | 9.826 | 9.889 | 9.924 | 9.633 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 45.391 | 43.801 | 43.970 | 44.251 | 44.408 | 43.105 |
| 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 | 35.631 | 62.112 | 61.957 | 61.792 | 61.809 |
| 52421034 | Unterhaltung der Flussläufe | 40.000 | 35.631 | 62.112 | 61.957 | 61.792 | 61.809 |
| 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 | 29.618 | 29.947 | 29.871 | 29.792 | 29.800 |
| 54120008 | Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19% | 400 | 356 | 355 | 354 | 353 | 353 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 500 | 223 | 222 | 221 | 221 | 221 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310003 | Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten | 10.000 | 6.681 | 6.655 | 6.638 | 6.621 | 6.622 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54990021 | Amphibienschutzmaßnahmen | 2.000 | 1.782 | 1.775 | 1.770 | 1.765 | 1.766 |
| 54990024 | Vernetzung und Unterhaltung von Biotopen | 14.000 | 12.471 | 12.422 | 12.391 | 12.358 | 12.362 |
| 54990025 | Ökologische Ersatzmaßnahmen | 4.000 | 3.563 | 3.549 | 3.540 | 3.531 | 3.532 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 3.563 | 3.549 | 3.540 | 3.531 | 3.532 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 146.911 | 137.144 | 164.515 | 164.994 | 165.322 | 163.753 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -140.811 | -131.044 | -158.415 | -158.894 | -159.222 | -157.653 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -140.811 | -131.044 | -158.415 | -158.894 | -159.222 | -157.653 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -140.811 | -131.044 | -158.415 | -158.894 | -159.222 | -157.653 |
| 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 | -133.494 | -160.988 | -161.594 | -162.057 | -160.488 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | -1.488.000 | -1.048.000 | | -1.104.000 | | |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | 876.000 | -1.488.000 | -1.048.000 | | -1.104.000 | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 876.000 | -1.488.000 | -1.048.000 | | -1.104.000 | | |
| 68111001 | Investitionszuweisungen vom Land | 876.000 | -1.488.000 | -1.048.000 | | -1.104.000 | | |
| 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 | 100.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 78530001 | Auszahlungen für sonstige BauMaßn | 160.735 | 23.835 | | | | | |
| 78530060 | Hochwasserschäden investiv | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 260.735 | 953.835 | 100.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 615.265 | -2.441.835 | -1.148.000 | | -1.154.000 | -50.000 | -50.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 Umsetzung EU-WRRL (durch Ruhrverband) | 1.095.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.000 | 0 |
| 23-5075 Landeszuweisung für WRRL | -876.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -876.000 | 0 |
| 23-5136 HW-Schutz-Maßnahmen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 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 | 953.835 | 100.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.875.974 | 67.287 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 15.350 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 107.153 | 15.350 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 144.650 | 126.094 | 127.230 | 128.634 | 129.794 | 126.950 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 106.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.900 | 44.941 | 32.787 | 46.424 | 33.076 | 33.067 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 207.050 | 278.727 | 160.817 | 175.858 | 163.670 | 160.817 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -99.897 | -263.377 | -102.317 | -117.358 | -105.170 | -102.317 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -99.897 | -263.377 | -102.317 | -117.358 | -105.170 | -102.317 |
| 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 | -265.827 | -104.890 | -120.058 | -108.005 | -105.152 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 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 -

| | | | | | | |
|---|--------------|--|------------------|------------|--------------|-------------|
| 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 | 167.571,00 | -157.921,00 | 15.350,00 | 281.177,20 | -265.827,20 |
| Haushaltsjahr 2025 | 300,00 | 157.756,00 | -157.456,00 | 58.500,00 | 163.390,09 | -104.890,09 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | -97.503,00 | -34.959,00 | -62.544,00 | -91.803,00 | 71.827,20 | -163.630,20 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 15.350 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 41310052 | Fördermittel Klimafit Ruhr | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 41310053 | Landesförderung Kommunale Wärmeplanung | 0 | 0 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44210135 | Erl.a. Verk. Ennepetal Stadtschokolade (Ust 7%) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 107.153 | 15.350 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 144.650 | 126.094 | 127.230 | 128.634 | 129.794 | 126.950 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 10.200 | 5.874 | 5.898 | 5.935 | 5.957 | 5.782 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 102.030 | 89.692 | 90.037 | 90.612 | 90.935 | 88.267 |
| 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 | 106.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52421028 | Kommunale Wärmeplanung | 0 | 106.892 | 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 | 44.941 | 32.787 | 46.424 | 33.076 | 33.067 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 500 | 223 | 222 | 221 | 221 | 221 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 1.000 | 891 | 444 | 885 | 883 | 883 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310072 | Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz | 3.000 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 5610110 Umwelt-Beratung einschl. Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 54320020 | Einkauf Ennepetaler Stadtschokolade Ust pflichtig | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54990023 | Agenda 21 | 3.500 | 3.118 | 3.106 | 3.098 | 3.090 | 3.090 |
| 54990026 | Klimaschutzaktivitäten | 20.000 | 20.488 | 20.408 | 20.357 | 20.320 | 20.309 |
| 54990038 | Klimaneutralstellung Rathaus | 15.000 | 0 | 0 | 13.276 | 0 | 0 |
| 54990039 | Aufwendungen Klimafonds | 2.000 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54990043 | Aufwendungen Klimawandelfolgen | 13.000 | 11.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54990048 | Förderung BürgerInnen Klimafit Ruhr | 0 | 5.345 | 5.324 | 5.311 | 5.296 | 5.298 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 207.050 | 278.727 | 160.817 | 175.858 | 163.670 | 160.817 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -99.897 | -263.377 | -102.317 | -117.358 | -105.170 | -102.317 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -99.897 | -263.377 | -102.317 | -117.358 | -105.170 | -102.317 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -99.897 | -263.377 | -102.317 | -117.358 | -105.170 | -102.317 |
| 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 | -265.827 | -104.890 | -120.058 | -108.005 | -105.152 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.000 | 77.000 | 82.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.000 | 94.200 | 99.200 | 104.200 | 104.200 | 104.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 90.445 | 480.422 | 484.305 | 489.158 | 493.065 | 482.219 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.200 | 227.921 | 257.186 | 267.185 | 257.684 | 268.336 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 40.250 | 40.250 | 40.250 | 40.250 | 40.250 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.171.490 | 11.490 | 11.490 | 11.490 | 11.490 | 11.490 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.500 | 73.750 | 74.864 | 71.695 | 71.540 | 71.542 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.283.635 | 833.833 | 868.095 | 879.778 | 874.029 | 873.837 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -1.270.635 | -739.633 | -768.895 | -775.578 | -769.829 | -769.637 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.270.635 | -754.633 | -783.895 | -775.578 | -769.829 | -769.637 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 19.000 | 24.950 | 26.198 | 27.510 | 28.785 | 28.785 |
| 29 | = Ergebnis (Zellen 26,27,28) | -1.289.635 | -779.583 | -810.093 | -803.088 | -798.614 | -798.422 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | -1.000.000 | 0,00 | -1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -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 | 0 | -55.000 | -1.055.000 | 0,00 | -1.005.000 | -5.000 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -55.000 | -1.055.000 | 0,00 | -1.005.000 | -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 -

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| Produktbeschreibung 5710110 Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | | | | |
| Produkt | 57101 | Wirtschaftsförderung | | | | |
| Kostenträger | 5710110 | Wirtschaftsförderung | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Bestands- und Neukundenbetreuung, Ansiedlerakquise, Gewerbeflächenmanagement und -entwicklung, Brachflächenentwicklung, Unterstützung Fördermittelberatung, Zusammenarbeit EN-Agentur Netzwerk- und Projektarbeit, Gremienarbeit | | | | | | |
| Auftrag | | | | | | |
| Beschluss des Rates der Stadt Ennepetal | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | |
| Bürgerinnen und Bürger, private und öffentliche Investoren u.a. | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt Ennepetal | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad muss | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr 2023 | 13.000,00 | 78.690,00 | -65.690,00 | 13.000,00 | 111.545,00 | -98.545,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | 13.000,00 | 88.428,00 | -75.428,00 | 13.000,00 | 129.991,85 | -116.991,85 |
| Haushaltsjahr 2025 | 13.000,00 | 90.539,00 | -77.539,00 | 13.000,00 | 130.871,72 | -117.871,72 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | 9.738,00 | -9.738,00 | 0,00 | 18.446,85 | -18.446,85 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 100.634 | 100.935 | 101.377 | 101.626 | 99.569 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 62.300 | 69.119 | 69.420 | 69.862 | 70.111 | 68.054 |
| 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 | 5.868 | 5.847 | 5.832 | 5.815 | 5.816 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 1.000 | 568 | 566 | 565 | 563 | 563 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310023 | Bekanntmachungskosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310026 | Aufwand für Neueröffnungen und Jubiläen | 0 | 579 | 577 | 575 | 574 | 574 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 100.145 | 117.992 | 118.272 | 118.699 | 118.931 | 116.875 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -87.145 | -104.992 | -105.272 | -105.699 | -105.931 | -103.875 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -87.145 | -104.992 | -105.272 | -105.699 | -105.931 | -103.875 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -87.145 | -104.992 | -105.272 | -105.699 | -105.931 | -103.875 |
| 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 | -116.992 | -117.872 | -118.929 | -119.731 | -117.675 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|------------------|---------|--------------|------------|
| 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 | 12.658,27 | -12.658,27 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 6.331,00 | -6.331,00 | 0,00 | 13.359,65 | -13.359,65 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -10.219,00 | 10.219,00 | 0,00 | -9.731,73 | 9.731,73 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 7.235 | 7.255 | 7.286 | 7.303 | 7.158 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 4.800 | 4.896 | 4.916 | 4.947 | 4.964 | 4.819 |
| 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 | 623 | 1.065 | 1.063 | 1.059 | 1.059 |
| 54221017 | Miete Marktpassage Citymanage | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.790 | 7.858 | 8.320 | 8.349 | 8.362 | 8.217 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -17.790 | -7.858 | -8.320 | -8.349 | -8.362 | -8.217 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -17.790 | -7.858 | -8.320 | -8.349 | -8.362 | -8.217 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -17.790 | -7.858 | -8.320 | -8.349 | -8.362 | -8.217 |
| 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 | -12.658 | -13.360 | -13.639 | -13.917 | -13.772 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|------------------|-----------|--------------|---------------|
| 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 | 447.422,61 | -383.422,61 |
| Haushaltsjahr 2025 | 64.000,00 | 469.502,00 | -405.502,00 | 64.000,00 | 431.176,98 | -367.176,98 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 64.000,00 | -679.613,00 | 743.613,00 | 64.000,00 | -718.177,39 | 782.177,39 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 214.283 | 216.321 | 218.832 | 220.914 | 215.920 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | 167.833 | 168.478 | 169.553 | 170.158 | 165.164 |
| 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 | 141.918 | 123.628 | 123.329 | 123.017 | 123.043 |
| 52150002 | Instandhaltung betrieblicher Räume KW | 0 | 8.908 | 8.873 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 52150035 | Instandhaltung gärtnerische Anlagen KW | 0 | 1.782 | 1.775 | 1.770 | 1.765 | 1.766 |
| 52410013 | Bauunterhaltung ohne Abzug Vorsteuer KW | 0 | 17.815 | 17.746 | 17.702 | 17.655 | 17.660 |
| 52410014 | Fremdarbeiten und Beauftragungen | 0 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 52410053 | Wartung für Einrichtungen KW | 0 | 2.450 | 2.440 | 2.434 | 2.428 | 2.428 |
| 52412014 | Abraum- und Abfallbeseitigung KW | 0 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 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 | 26.723 | 26.619 | 26.553 | 26.490 | 26.490 |
| 52810061 | Werbe- u. Präsentationskosten KW | 0 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 52810085 | Wareneinkauf 19% KW | 0 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 52910042 | Abschluss- und Prüfkosten KW | 0 | 8.908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910043 | Buchführungskosten KW | 0 | 8.908 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 52910098 | Fremdleistungen KW 0% 7% / 19% | 0 | 58.969 | 58.740 | 58.594 | 58.437 | 58.454 |
| 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 | 52.072 | 51.920 | 48.823 | 48.731 | 48.730 |
| 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 | 2.450 | 2.440 | 2.434 | 2.428 | 2.428 |
| 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 | 35.631 | 35.493 | 35.404 | 35.320 | 35.319 |
| 54420012 | Nicht abzugsf. Vorsteuer 7% KW | 0 | 891 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.162.600 | 444.273 | 427.869 | 426.984 | 428.662 | 423.693 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -1.162.600 | -380.273 | -363.869 | -362.984 | -364.662 | -359.693 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.162.600 | -380.273 | -363.869 | -362.984 | -364.662 | -359.693 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -1.162.600 | -380.273 | -363.869 | -362.984 | -364.662 | -359.693 |
| 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 | -383.423 | -367.177 | -366.464 | -368.312 | -363.343 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 -

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| 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 | 979,00 | -979,00 |
| Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | 0,00 | 1.420,00 | -1.420,00 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 0,00 | -1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.621,00 | 1.621,00 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 979 | 1.420 | 1.417 | 1.412 | 1.412 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.600 | 979 | 1.420 | 1.417 | 1.412 | 1.412 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -2.600 | -979 | -1.420 | -1.417 | -1.412 | -1.412 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.600 | -979 | -1.420 | -1.417 | -1.412 | -1.412 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -2.600 | -979 | -1.420 | -1.417 | -1.412 | -1.412 |
| 29 | = Ergebnis | -2.600 | -979 | -1.420 | -1.417 | -1.412 | -1.412 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Produktbeschreibung 5730310 Klutertwelt Verwaltung | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen | | | | |
| Produkt | 57303 | Verwaltung und Haustechnik | | | | |
| Kostenträger | 5730310 | Klutertwelt Verwaltung | | | | |
| 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 -

| Produktbeschreibung 5750110 BgA Tourismus, Veranstaltungen und Sponsoring | | | | | | |
|---|--------------|---|------------------|-----------|--------------|-------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus | | | | |
| Produkt | 57501 | Tourismus | | | | |
| Kostenträger | 5750110 | BgA Tourismus, Veranstaltungen und Sponsoring | | | | |
| 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 | 64.700,00 | 292.380,00 | -227.680,00 | 17.200,00 | 282.731,23 | -265.531,23 |
| Haushaltsjahr 2025 | 39.200,00 | 1.351.676,00 | -1.312.476,00 | 22.200,00 | 332.464,31 | -310.264,31 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 64.700,00 | 291.880,00 | -227.180,00 | 17.200,00 | 282.231,23 | -265.031,23 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 5750110 BgA Tourismus, Veranstaltungen und Sponsoring | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus | | | | | |
| Produkt | 57501 | Tourismus | | | | | |
| Kostenträger | 5750110 | BgA Tourismus, Veranstaltungen und Sponsoring | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 41310010 | Zuwendung vom Land für Heimatpreis | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 41416015 | Zuschuss Sparkasse zu Theater-Abo | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 41416016 | Zusch. Sparkasse Intern. Freundschaftsfest | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 41416020 | Zuschuss Sparkasse zu Kabarett in Ennepetal | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 43210010 | Benutzungsgebühren | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 43210011 | Schadenersatz durch Versicherungen oder Sonstige | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 0 | 17.200 | 22.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 158.270 | 159.794 | 161.663 | 163.222 | 159.572 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 0 | 122.666 | 123.138 | 123.924 | 124.366 | 120.716 |
| 50220001 | Beiträge f. tariflich Beschäftigte ZVK | 0 | 9.546 | 9.832 | 10.126 | 10.430 | 10.430 |
| 50320001 | Beiträge f. tariflich Beschäftigte SV | 0 | 25.545 | 26.311 | 27.100 | 27.913 | 27.913 |
| 50510001 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte | 0 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 50610001 | Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft. | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 86.003 | 133.558 | 143.856 | 134.667 | 145.293 |
| 52110012 | Instandhaltung öffentlicher Räumlichkeiten | 0 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 52810030 | Einrichtung und Ausstattung bis 800 € | 0 | 668 | 665 | 664 | 662 | 662 |
| 52810061 | Werbe- u. Präsentationskosten KW | 0 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 52810075 | Sanitäranlagen Open-Air-Veranstaltungen | 0 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 52810079 | Aufwendung für Bewirtungen | 0 | 178 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 52810081 | Aufwand eigene Veranstaltungen | 0 | 67.698 | 70.975 | 81.411 | 72.385 | 83.000 |
| 52910014 | Internationales Freundschaftsfest | 0 | 0 | 7.099 | 7.081 | 7.062 | 7.064 |
| 52910016 | Theater/Kabarett (Neukonzeption) | 0 | 0 | 37.250 | 37.174 | 37.075 | 37.085 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 5750110 BgA Tourismus, Veranstaltungen und Sponsoring | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 52920002 | Aufwendungen für das Projekt "Kulturstrolche" | 0 | 6.414 | 6.389 | 6.373 | 6.360 | 6.357 |
| 52920003 | Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack" | 0 | 5.166 | 5.146 | 5.134 | 5.120 | 5.121 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 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 |
| 57111050 | AfA auf BGA | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 57111090 | AfA Klutertwelt | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 14.208 | 14.612 | 14.560 | 14.523 | 14.525 |
| 54120008 | Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19% | 0 | 1.336 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 0 | 1.113 | 1.109 | 1.106 | 1.103 | 1.104 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 0 | 178 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| 54310008 | Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus | 0 | 891 | 1.331 | 1.328 | 1.324 | 1.324 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 891 | 887 | 885 | 885 | 883 |
| 54460001 | Versicherungen | 0 | 5.345 | 5.340 | 5.311 | 5.296 | 5.298 |
| 54990047 | Heimatpreis | 0 | 4.454 | 4.437 | 4.425 | 4.414 | 4.415 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 500 | 262.731 | 312.214 | 324.329 | 316.662 | 323.640 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -500 | -245.531 | -290.014 | -297.129 | -289.462 | -296.440 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55990010 | Absicherung Bürgschaft Theater-Abo | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -500 | -260.531 | -305.014 | -297.129 | -289.462 | -296.440 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | -500 | -260.531 | -305.014 | -297.129 | -289.462 | -296.440 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0 | 5.000 | 5.250 | 5.510 | 5.780 | 5.780 |
| 58110034 | ILV Miete | 0 | 5.000 | 5.250 | 5.510 | 5.780 | 5.780 |
| 29 | = Ergebnis | -500 | -265.531 | -310.264 | -302.639 | -295.242 | -302.220 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilfinanzplan Kostenträger 5750110 BgA Tourismus, Veranstaltungen und Sponsoring | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus | | | | | | |
| Produkt | 57501 | Tourismus | | | | | | |
| Kostenträger | 5750110 | BgA Tourismus, Veranstaltungen und Sponsoring | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | |
| 78510001 | Auszahlungen für HochbauMaßn | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 78310001 | Ausz. Erwerb v. bewegl. V. oberh. 800,00 Euro | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000 | 1.005.000 | | 1.005.000 | 5.000 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | | -5.000 | -1.005.000 | | -1.005.000 | -5.000 | |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Investitionen Kostenträger 5750110 BgA Tourismus, Veranstaltungen und Sponsoring | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus | | | | | | | |
| Produkt | 57501 | Tourismus | | | | | | | |
| Kostenträger | 5750110 | BgA Tourismus, Veranstaltungen und Sponsoring | | | | | | | |
| 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€ | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 23-2112 Veranstaltungszentrum | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 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 | 0 | 5.000 | 1.005.000 | 0 | 1.005.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 83.430.494 | 88.177.751 | 92.371.588 | 95.475.248 | 95.905.248 |
| 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 | 88.976.940 | 93.706.094 | 97.875.356 | 100.971.453 | 101.401.453 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 528.561 | 527.198 | 531.521 | 536.959 | 541.403 | 529.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 62.450 | 122.000 | 122.000 | 537.800 | 537.800 | 537.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.680.000 | 30.246.200 | 31.620.412 | 31.454.742 | 31.077.138 | 31.647.138 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 132.800 | 80.667 | 79.202 | 43.613 | 43.517 | 43.528 |
| 16A | - globaler Minderaufwand | 0 | -2.931.716 | -2.959.326 | -2.970.486 | -2.904.155 | -2.677.195 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 26.403.811 | 28.044.349 | 29.393.809 | 29.603.690 | 29.295.703 | 30.081.171 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 51.024.195 | 60.932.591 | 64.312.285 | 68.271.667 | 71.675.750 | 71.320.282 |
| 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 | 60.853.591 | 64.199.285 | 68.154.367 | 71.553.497 | 71.198.029 |
| 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 | 60.812.941 | 64.156.602 | 68.109.517 | 71.506.347 | 71.150.879 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Produktbeschreibung 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 | | | | |
| Beschreibung | | | | | | |
| Erhebung der Grundbesitzabgaben (Grundsteuern, Entwässerungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallgebühren), der Gewerbesteuer, der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer, Bearbeitung der entsprechenden Satzungen, Bearbeitung von Widersprüchen, Einnahme der Beteiligung an der Umsatz- und Einkommensteuer, Anordnung der Gewerbesteuerumlage | | | | | | |
| Auftrag | | | | | | |
| Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, sonstige steuerrechtliche Gesetzesgrundlagen sowie entsprechender Ortssatzungen der Stadt Ennepetal | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | |
| Alle Abgabepflichtigen | | | | | | |
| Ziele | | | | | | |
| Optimierung der Abgabenerhebung | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad muss | | | | | | |
| Finanzen in € | | | | | | |
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr 2023 | 68.509.618,00 | 2.558.394,00 | 65.951.224,00 | 68.509.618,00 | 2.677.719,00 | 65.831.899,00 |
| Haushaltsjahr 2024 | 81.599.679,51 | 3.028.776,00 | 78.570.903,51 | 81.639.679,51 | 3.206.069,78 | 78.433.609,73 |
| Haushaltsjahr 2025 | 86.346.936,89 | 3.039.861,00 | 83.307.075,89 | 86.386.936,89 | 3.209.685,02 | 83.177.251,87 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 13.090.061,51 | 470.382,00 | 12.619.679,51 | 13.130.061,51 | 528.350,78 | 12.601.710,73 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 81.529.580 | 86.276.837 | 90.470.674 | 93.574.334 | 94.004.334 |
| 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 | 10.336.078 | 10.764.935 | 11.194.935 |
| 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 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 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 | 81.534.680 | 86.281.937 | 90.475.774 | 93.579.434 | 94.009.434 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 431.819 | 461.198 | 465.057 | 469.890 | 473.867 | 463.896 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 77.919 | 35.401 | 35.538 | 35.765 | 35.892 | 34.839 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 287.575 | 297.920 | 298.981 | 300.846 | 301.871 | 292.952 |
| 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 | 1.062 | 0 | 0 |
| 52810070 | Aufwand für den Kauf von Hundesteuermarken | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 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 -

| 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 | 65.872 | 64.028 | 28.502 | 28.423 | 28.430 |
| 54120009 | Schulung u. Ausbildung Kaufm. Büro/Gebäudedienste | 0 | 2.227 | 2.218 | 2.213 | 2.207 | 2.207 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 6.000 | 3.786 | 2.218 | 2.213 | 2.207 | 2.207 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310003 | Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten | 70.000 | 26.723 | 26.619 | 8.851 | 8.827 | 8.830 |
| 54310022 | Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 500 | 891 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310023 | Bekanntmachungskosten | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310087 | Steuerliche Beratung | 50.000 | 31.177 | 31.020 | 13.276 | 13.241 | 13.245 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.621.469 | 3.147.070 | 3.149.085 | 3.124.454 | 3.127.290 | 3.117.326 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | 65.783.149 | 78.387.610 | 83.132.852 | 87.351.320 | 90.452.144 | 90.892.108 |
| 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 | 78.465.610 | 83.210.852 | 87.429.320 | 90.530.144 | 90.970.108 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25) | 65.861.149 | 78.465.610 | 83.210.852 | 87.429.320 | 90.530.144 | 90.970.108 |
| 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 | 78.433.610 | 83.177.252 | 87.394.040 | 90.493.044 | 90.933.008 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 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 | 28.294.645,09 | -20.552.385,09 |
| Haushaltsjahr 2025 | 190.591.894,00 | 161.616.598,00 | 28.975.296,00 | 7.724.157,00 | 29.704.132,90 | -21.979.975,90 |
| Veränderung 2024 gegenüber 2023 | 179.846.522,00 | 138.224.314,00 | 41.622.208,00 | -15.649.812,00 | 4.171.053,09 | -19.820.865,09 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 66.000 | 66.464 | 67.069 | 67.536 | 66.005 |
| 50110001 | Dienstbezüge für Beamte | 10.900 | 19.306 | 19.380 | 19.504 | 19.573 | 18.999 |
| 50120001 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 63.707 | 32.176 | 32.300 | 32.507 | 32.622 | 31.665 |
| 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 | 27.746.200 | 29.120.412 | 28.954.742 | 28.577.138 | 29.147.138 |
| 53740001 | Kreisumlage | 23.300.000 | 27.263.000 | 28.409.000 | 28.356.000 | 27.995.000 | 28.565.000 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Teilergebnisplan Kostenträger 6120110 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 53740010 | Differenzierte Kreisumlage | 380.000 | 483.200 | 711.412 | 598.742 | 582.138 | 582.138 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.600 | 14.795 | 15.174 | 15.111 | 15.094 | 15.098 |
| 54120010 | Schulung und Ausbildung 0% | 1.000 | 445 | 444 | 443 | 441 | 441 |
| 54310001 | Allgemeine Geschäftsausgaben | 100 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 54310003 | Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten | 0 | 13.371 | 13.310 | 13.250 | 13.241 | 13.245 |
| 54310024 | Reisekosten | 500 | 445 | 444 | 444 | 441 | 441 |
| 54460001 | Versicherungen | 2.000 | 445 | 887 | 885 | 883 | 883 |
| 16A | - globaler Minderaufwand | 0 | -2.931.716 | -2.959.326 | -2.970.486 | -2.904.155 | -2.677.195 |
| 86000001 | Globaler Minderaufwand § 75 GO NRW | 0 | -2.931.716 | -2.959.326 | -2.970.486 | -2.904.155 | -2.677.195 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.782.342 | 24.897.279 | 26.244.724 | 26.479.236 | 26.168.413 | 26.963.846 |
| 18 | = ordentliches Ergebnis | -14.758.954 | -17.455.019 | -18.820.567 | -19.079.654 | -18.776.394 | -19.571.827 |
| 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 | -17.612.019 | -19.011.567 | -19.274.954 | -18.976.647 | -19.772.080 |
| 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 | -17.612.019 | -19.011.567 | -19.274.954 | -18.976.647 | -19.772.080 |
| 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 | -17.620.669 | -19.020.650 | -19.284.524 | -18.986.697 | -19.782.130 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 -

| 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 -

| 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 -

| Querschnitt Ergebnishaushalt | | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit | außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushalts |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1110110 | Rat und Ausschüsse | 6.300,00 | 916.092,63 | -909.792,63 | 0,00 | -909.792,63 | 0,00 | 909.792,63 |
| 1110210 | Aufgaben der Gleichstellung | 3.000,00 | 103.420,63 | -100.420,63 | 0,00 | -100.420,63 | 0,00 | 100.420,63 |
| 1110310 | Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten | 0,00 | 250.367,34 | -250.367,34 | 0,00 | -250.367,34 | 0,00 | 250.367,34 |
| 1110410 | Öffentlichkeitsarbeit | 500,00 | 225.523,81 | -225.023,81 | 0,00 | -225.023,81 | 0,00 | 225.023,81 |
| 1110510 | Durchführung der Rechnungsprüfung | 0,00 | 365.469,34 | -365.469,34 | 0,00 | -365.469,34 | 0,00 | 365.469,34 |
| 1110520 | Korruptionsprävention | 0,00 | 20.938,04 | -20.938,04 | 0,00 | -20.938,04 | 0,00 | 20.938,04 |
| 1110610 | Zentraler Service | 0,00 | 713.823,73 | -713.823,73 | 0,00 | -713.823,73 | 0,00 | 713.823,73 |
| 1110620 | Sonstiger Zentraler Service | 25.860,00 | 871.916,63 | -846.056,63 | 0,00 | -846.056,63 | 0,00 | 846.056,63 |
| 1110630 | Verrechnungsprodukt für Sachkosten | 0,00 | 675.356,00 | -675.356,00 | 0,00 | -675.356,00 | 0,00 | 675.356,00 |
| 1110710 | IT | 12.300,00 | 2.054.471,17 | -2.042.171,17 | 0,00 | -2.042.171,17 | 0,00 | 2.042.171,17 |
| 1110910 | Personalmanagement | 695.500,00 | 5.651.757,78 | -4.956.257,78 | 0,00 | -4.956.257,78 | 0,00 | 4.956.257,78 |
| 1111010 | Organisationsangelegenheiten | 0,00 | 60.801,25 | -60.801,25 | 0,00 | -60.801,25 | 0,00 | 60.801,25 |
| 1111110 | E-Government | 0,00 | 276.353,48 | -276.353,48 | 0,00 | -276.353,48 | 0,00 | 276.353,48 |
| 1111210 | Finanz- und Kassenwesen, Haushaltswirtschaft, Controlling | 108.500,00 | 1.165.413,01 | -1.056.913,01 | -3.231.935,00 | -4.288.848,01 | 0,00 | 4.288.848,01 |
| 1120810 | Bauhof | 80.000,00 | 2.923.558,78 | -2.843.558,78 | 0,00 | -2.843.558,78 | 0,00 | 2.843.558,78 |
| 1121310 | Grundstücksangelegenheiten | 1.022.150,00 | 1.087.860,97 | -65.710,97 | -11.700,00 | -77.410,97 | 0,00 | 77.410,97 |
| 1121410 | Mietmanagement | 230.000,00 | 1.725.493,07 | -1.495.493,07 | 0,00 | -1.495.493,07 | 0,00 | 1.495.493,07 |
| 1121610 | Unterhaltung Gebäude | 1.000,00 | 6.104.867,67 | -6.103.867,67 | 0,00 | -6.103.867,67 | 0,00 | 6.103.867,67 |
| 1121620 | Gebäudebau | 628.575,00 | 2.651.560,47 | -2.022.985,47 | 0,00 | -2.022.985,47 | 0,00 | 2.022.985,47 |
| 1121630 | Energiemanagement | 116.000,00 | 2.758.230,81 | -2.642.230,81 | 0,00 | -2.642.230,81 | 0,00 | 2.642.230,81 |
| 1210110 | Wahlen | 10.000,00 | 65.091,97 | -55.091,97 | 0,00 | -55.091,97 | 0,00 | 55.091,97 |
| 1210210 | Personenstandswesen | 22.000,00 | 145.409,28 | -123.409,28 | 0,00 | -123.409,28 | 0,00 | 123.409,28 |
| 1220110 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 637.576,00 | 544.226,83 | 93.349,17 | 0,00 | 93.349,17 | 0,00 | -93.349,17 |
| 1220310 | Verkehrsangelegenheiten | 208.500,00 | 331.960,96 | -123.460,96 | 0,00 | -123.460,96 | 0,00 | 123.460,96 |
| 1220410 | Einwohnerwesen | 230.700,00 | 440.340,23 | -209.640,23 | 0,00 | -209.640,23 | 0,00 | 209.640,23 |
| 1220510 | Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 53.000,00 | 58.342,11 | -5.342,11 | 0,00 | -5.342,11 | 0,00 | 5.342,11 |
| 1260110 | Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung | 198.750,00 | 4.613.639,02 | -4.414.889,02 | 0,00 | -4.414.889,02 | 0,00 | 4.414.889,02 |
| 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 | 651.235,03 | -553.135,03 | 0,00 | -553.135,03 | 0,00 | 553.135,03 |
| 2160110 | Sekundarschule | 65.000,00 | 550.101,75 | -485.101,75 | 0,00 | -485.101,75 | 0,00 | 485.101,75 |
| 2170110 | Gymnasium | 951.347,00 | 661.849,65 | 289.497,35 | 0,00 | 289.497,35 | 0,00 | -289.497,35 |
| 2430110 | Hilfen für Schüler | 49.000,00 | 12.313,61 | 36.686,39 | 0,00 | 36.686,39 | 0,00 | -36.686,39 |
| 2410110 | Schülerbeförderung | 12.000,00 | 748.384,99 | -736.384,99 | 0,00 | -736.384,99 | 0,00 | 736.384,99 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Querschnitt Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kostenträger | | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit | außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushalts |
| 2420110 | Lernmittelfreiheit | 0,00 | 134.383,99 | -134.383,99 | 0,00 | -134.383,99 | 0,00 | 134.383,99 |
| 2420210 | Bereitstellung OGGS | 2.125.000,00 | 2.727.913,41 | -602.913,41 | 0,00 | -602.913,41 | 0,00 | 602.913,41 |
| 2430310 | Schulrechtliche Angelegenheiten | 13.000,00 | 413.476,54 | -400.476,54 | 0,00 | -400.476,54 | 0,00 | 400.476,54 |
| 2510110 | Kommunale Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2510120 | Eventmarketing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2630110 | Aufgaben der Musikschule | 444.700,00 | 666.329,97 | -221.629,97 | 0,00 | -221.629,97 | 0,00 | 221.629,97 |
| 2710110 | Aufgaben der Volkshochschule | 0,00 | 100.110,53 | -100.110,53 | 0,00 | -100.110,53 | 0,00 | 100.110,53 |
| 2720110 | Aufgaben der Stadtbücherei | 16.000,00 | 336.357,35 | -320.357,35 | 0,00 | -320.357,35 | 0,00 | 320.357,35 |
| 2810110 | Erhaltung und Erschließung von Archivgut | 200,00 | 108.517,34 | -108.317,34 | 0,00 | -108.317,34 | 0,00 | 108.317,34 |
| 2810120 | Kulturförderung | 0,00 | 69.926,20 | -69.926,20 | 0,00 | -69.926,20 | 0,00 | 69.926,20 |
| 2810210 | BgA Fuchs | 3.600,00 | 13.451,00 | -9.851,00 | 0,00 | -9.851,00 | 0,00 | 9.851,00 |
| 2810220 | BgA Kluterthöhle | 295.050,00 | 612.668,58 | -317.618,58 | -6.000,00 | -323.618,58 | 0,00 | 323.618,58 |
| 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 | 3.183.202,90 | -177.502,90 | 0,00 | -177.502,90 | 0,00 | 177.502,90 |
| 3130120 | Hilfe für Migranten/Asylbewerber Land | 0,00 | 801,00 | -801,00 | 0,00 | -801,00 | 0,00 | 801,00 |
| 3140110 | Hilfe nach SGB XII | 0,00 | 284.408,34 | -284.408,34 | 0,00 | -284.408,34 | 0,00 | 284.408,34 |
| 3150110 | Unterstützung von Senioren und Ehrenamt | 40.600,00 | 71.050,76 | -30.450,76 | 0,00 | -30.450,76 | 0,00 | 30.450,76 |
| 3150120 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 0,00 | 73.504,29 | -73.504,29 | 0,00 | -73.504,29 | 0,00 | 73.504,29 |
| 3410110 | Unterhaltsvorschuss Ennepetal | 1.345.000,00 | 1.971.764,11 | -626.764,11 | 0,00 | -626.764,11 | 0,00 | 626.764,11 |
| 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 | 17.547.319,60 | -8.271.921,60 | 0,00 | -8.271.921,60 | 0,00 | 8.271.921,60 |
| 3620110 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Ennepetal) | 130.600,00 | 123.118,87 | 7.481,13 | 0,00 | 7.481,13 | 0,00 | -7.481,13 |
| 3620210 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal) | 39.800,00 | 166.930,24 | -127.130,24 | 0,00 | -127.130,24 | 0,00 | 127.130,24 |
| 3620310 | Kinder- und Jugendschutz (Ennepetal) | 0,00 | 41.582,56 | -41.582,56 | 0,00 | -41.582,56 | 0,00 | 41.582,56 |
| 3620410 | Jugendsozialarbeit (Ennepetal) | 13.000,00 | 169.445,69 | -156.445,69 | 0,00 | -156.445,69 | 0,00 | 156.445,69 |
| 3620510 | Kinder- und Jugendbeauftragte (Ennepetal) | 0,00 | 5.077,00 | -5.077,00 | 0,00 | -5.077,00 | 0,00 | 5.077,00 |
| 3630110 | Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Ennepetal) | 147.000,00 | 536.418,49 | -389.418,49 | 0,00 | -389.418,49 | 0,00 | 389.418,49 |
| 3630210 | Kindschaftsrechtsangelegenheiten Ennepetal | 0,00 | 327.901,36 | -327.901,36 | 0,00 | -327.901,36 | 0,00 | 327.901,36 |
| 3630310 | Jugendgerichtshilfe (Ennepetal) | 1.500,00 | 145.279,46 | -143.779,46 | 0,00 | -143.779,46 | 0,00 | 143.779,46 |
| 3630410 | Inobhutnahme (Ennepetal) | 35.100,00 | 347.816,59 | -312.716,59 | 0,00 | -312.716,59 | 0,00 | 312.716,59 |
| 3630510 | Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Ennepetal) | 3.050,00 | 885.203,49 | -882.153,49 | 0,00 | -882.153,49 | 0,00 | 882.153,49 |
| 3630610 | Hilfen zur Erz. in Pflegefam. und sonst. betr. Wohnf. einschl. Heime (Ennepetal) | 1.406.050,00 | 7.113.917,74 | -5.707.867,74 | 0,00 | -5.707.867,74 | 0,00 | 5.707.867,74 |
| 3630710 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Ennepetal) | 137.000,00 | 2.889.245,60 | -2.752.245,60 | 0,00 | -2.752.245,60 | 0,00 | 2.752.245,60 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| Querschnitt Ergebnishaushalt | | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit | außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushalts |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3630810 | Hilfe für junge Volljährige (Ennepetal) | 40.000,00 | 732.669,92 | -692.669,92 | 0,00 | -692.669,92 | 0,00 | 692.669,92 |
| 3630910 | Schulsozialarbeit | 0,00 | 61.425,00 | -61.425,00 | 0,00 | -61.425,00 | 0,00 | 61.425,00 |
| 3640120 | Mehrgenerationenhaus | 46.200,00 | 82.383,56 | -36.183,56 | 0,00 | -36.183,56 | 0,00 | 36.183,56 |
| 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 | 450.445,00 | -450.445,00 | 0,00 | -450.445,00 | 0,00 | 450.445,00 |
| 4210110 | Sportförderung | 0,00 | 76.836,18 | -76.836,18 | 0,00 | -76.836,18 | 0,00 | 76.836,18 |
| 4240110 | BgA Beteiligungen und Klutertbad | 639.000,00 | 1.448.241,26 | -809.241,26 | 425.000,00 | -384.241,26 | 0,00 | 384.241,26 |
| 4240210 | Bereitstellung Sportanlagen | 300,00 | 372.978,14 | -372.678,14 | 0,00 | -372.678,14 | 0,00 | 372.678,14 |
| 5110110 | Räumliche Planung und Entwicklung | 206.900,00 | 1.018.349,44 | -811.449,44 | 0,00 | -811.449,44 | 0,00 | 811.449,44 |
| 5110210 | Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten | 0,00 | 92.575,46 | -92.575,46 | 0,00 | -92.575,46 | 0,00 | 92.575,46 |
| 5210110 | Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich Beratung | 264.100,00 | 617.168,40 | -353.068,40 | 0,00 | -353.068,40 | 0,00 | 353.068,40 |
| 5210210 | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen | 0,00 | 44.720,21 | -44.720,21 | 0,00 | -44.720,21 | 0,00 | 44.720,21 |
| 5220110 | Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum | 3.300,00 | 257.665,89 | -254.365,89 | 0,00 | -254.365,89 | 0,00 | 254.365,89 |
| 5220210 | Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose | 150,00 | 14.146,94 | -13.996,94 | 0,00 | -13.996,94 | 0,00 | 13.996,94 |
| 5220220 | Verwaltung v. Unterkünften u. Einr. für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber | 0,00 | 12.791,99 | -12.791,99 | 0,00 | -12.791,99 | 0,00 | 12.791,99 |
| 5230110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 9.310,00 | 17.595,74 | -8.285,74 | 0,00 | -8.285,74 | 0,00 | 8.285,74 |
| 5330110 | Wasserversorgung | 0,00 | 173.223,36 | -173.223,36 | 0,00 | -173.223,36 | 0,00 | 173.223,36 |
| 5330210 | Kombinierte Versorgung | 1.700.000,00 | 712,00 | 1.699.288,00 | 0,00 | 1.699.288,00 | 0,00 | -1.699.288,00 |
| 5370110 | Abfallwirtschaft | 3.143.700,00 | 2.681.789,17 | 461.910,83 | 0,00 | 461.910,83 | 0,00 | -461.910,83 |
| 5370120 | BgA Abfall | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 | 8.216.129,89 | -667.879,89 | 0,00 | -667.879,89 | 0,00 | 667.879,89 |
| 5410110 | Verkehrliche Planung | 0,00 | 53.245,62 | -53.245,62 | 0,00 | -53.245,62 | 0,00 | 53.245,62 |
| 5410210 | Straßenbau | 673.000,00 | 3.215.965,62 | -2.542.965,62 | 0,00 | -2.542.965,62 | 0,00 | 2.542.965,62 |
| 5410220 | Straßenbeleuchtung | 11.500,00 | 465.853,47 | -454.353,47 | 0,00 | -454.353,47 | 0,00 | 454.353,47 |
| 5410230 | Straßenunterhaltung | 0,00 | 1.094.586,33 | -1.094.586,33 | 0,00 | -1.094.586,33 | 0,00 | 1.094.586,33 |
| 5450110 | Straßenreinigung, Winterdienst | 400,00 | 144.578,21 | -144.178,21 | 0,00 | -144.178,21 | 0,00 | 144.178,21 |
| 5470110 | ÖPNV | 6.500,00 | 33.113,15 | -26.613,15 | 0,00 | -26.613,15 | 0,00 | 26.613,15 |
| 5510110 | Grünflächenunterhaltung | 3.000,00 | 1.192.028,03 | -1.189.028,03 | 0,00 | -1.189.028,03 | 0,00 | 1.189.028,03 |
| 5530120 | Friedhofswesen | 664.160,00 | 1.166.181,42 | -502.021,42 | 0,00 | -502.021,42 | 0,00 | 502.021,42 |
| 5530210 | Bestattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5540110 | Natur und Kulturlandschaft | 6.100,00 | 137.143,62 | -131.043,62 | 0,00 | -131.043,62 | 0,00 | 131.043,62 |
| 5610110 | Umwelt-Beratung einschl. Öffentlichkeitsarbeit | 15.350,00 | 278.727,20 | -263.377,20 | 0,00 | -263.377,20 | 0,00 | 263.377,20 |
| 5710110 | Wirtschaftsförderung | 13.000,00 | 117.991,85 | -104.991,85 | 0,00 | -104.991,85 | 0,00 | 104.991,85 |
| 5710210 | Stadtmarketing | 0,00 | 7.858,27 | -7.858,27 | 0,00 | -7.858,27 | 0,00 | 7.858,27 |
| 5730110 | BgA Haus Ennepetal | 64.000,00 | 444.272,61 | -380.272,61 | 0,00 | -380.272,61 | 0,00 | 380.272,61 |
| 5730210 | Anteile an Unternehmen | 0,00 | 979,00 | -979,00 | 0,00 | -979,00 | 0,00 | 979,00 |
| 5730310 | Klutertwelt Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5750110 | BgA Tourismus und Veranstaltungen | 17.200,00 | 262.731,23 | -245.531,23 | -15.000,00 | -260.531,23 | 0,00 | 260.531,23 |
| 6110110 | Steuern und sonstige Abgaben | 81.534.679,51 | 3.147.069,78 | 78.387.609,73 | 78.000,00 | 78.465.609,73 | 0,00 | -78.465.609,73 |
| 6120110 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.442.260,00 | 24.897.279,09 | -17.455.019,09 | -157.000,00 | -17.612.019,09 | 0,00 | 17.612.019,09 |
| Gesamtsumme | | 138.755.014,51 | 144.265.300,09 | -5.510.285,58 | -2.918.635,00 | -8.428.920,58 | 0,00 | 8.428.920,58 |

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2024/2025 -

| 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 |
| 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 | 130.000,00 | 125.000,00 | 392.759,00 | 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 | 82.000,00 | 82.000,00 | 159.062,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121610 | Unterhaltung Gebäude | -60.500,00 | 413.796,00 | 474.296,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 504.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121620 | Gebäudebau | 0,00 | 33.458,00 | 33.458,00 | 0,00 | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 | 22.833.458,00 | 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 | 1.393.000,00 | 1.243.000,00 | 2.077.833,00 | 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 | -1.596.000,00 | -1.596.000,00 | -1.017.417,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2160110 | Sekundarschule | 10.000,00 | -21.725,00 | -31.725,00 | 0,00 | -7.682.500,00 | -7.682.500,00 | -7.714.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2170110 | Gymnasium | 950.647,00 | -620.638,00 | -1.571.285,00 | 0,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | -1.056.285,00 | 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 -

| 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 | 916.000,00 | 916.000,00 | 407.660,00 | 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 | 80.000,00 | 80.000,00 | 390.068,00 | 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 | 5.000,00 | -7.828.700,00 | -7.833.700,00 | -7.116.480,00 | 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 -

| 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 | 42.000,00 | 42.000,00 | -136.924,00 | 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 | 2.500,00 | -2.500,00 | -5.000,00 | 66.072,00 | 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 | 10.780.000,00 | 10.780.000,00 | 10.315.841,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240210 | Bereitstellung Sportanlagen | 150,00 | 15.623,00 | 15.473,00 | 75.000,00 | 791.000,00 | 716.000,00 | 731.473,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5110110 | Räumliche Planung und Entwicklung | 142.000,00 | -1.155.426,00 | -1.297.426,00 | -671.000,00 | 80.000,00 | 751.000,00 | -546.426,00 | 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 -

| 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 | 2.911.000,00 | 2.826.000,00 | 3.063.251,00 | 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 | -136.000,00 | -136.000,00 | -1.996.852,00 | 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 | -3.599.549,00 | -3.599.549,00 | 0,00 | 853.835,00 | 853.835,00 | -2.745.714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5610110 | Umwelt-Beratung einschl. Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -41.836,00 | -41.836,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | -31.836,00 | 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 | 2.888.794,00 | -3.518.643,51 | -376.639,00 | 25.958.485,00 | 26.335.124,00 | 22.816.480,49 | 9.372.000,00 | 786.500,00 |

ÜBERSICHT

über die Verpflichtungsermächtigungen

| 23-1043 | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Sachkonton | Bezeichnung | Gesamt-VE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| r. | | | | | | | | | |
| 02910002 | Zug. Gr. u. Bo. sonstige | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-1073 Betriebshof / Techn. Rathaus Neubau | | | | | | | | | |
| Sachkonton | Bezeichnung | Gesamt-VE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| r. | | | | | | | | | |
| 09214002 | Zug. AiB sonstige Dienstgeb. u. | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-1176 Baukostenzuschuss Contracting | | | | | | | | | |
| Sachkonton | Bezeichnung | Gesamt-VE | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| r. | | | | | | | | | |
| 09210002 | Zug. Anlagen im Bau | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |

Eigenkapitalentwicklung der Stadt Ennepetal 2013 - 2028

| | | Veränderung der Allgemeinen Rücklage in % | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | -20,88 | -10,64 | -6,06 | -22,93 | 15,95 | 29,29 | -7,02 | -17,44 | -34,16 | -36,21 | -33,19 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgangsjahr | IST 2013 | IST 2014 | IST 2015 | IST 2016 | IST 2017 | IST 2018 | IST 2019 | IST 2020 | IST 2021 | IST 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Allgemeine Rücklage | Anfangsbestand | 63.341 | 63.269 | 63.269 | 63.269 | 47.593 | 37.949 | 34.436 | 31.914 | 20.513 | 24.859 | 32.141 | 29.886 | 24.674 | 16.245 | 10.362 | 6.923 |
| | Verringerung | -72 0 | 0 | 0 | -15.675 | -9.939 | -4.038 | -2.086 | -7.318 | 0 | 0 | -2.255 | -5.212 | -8.429 | -5.883 | -3.439 | 0 |
| | Zuführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 525 | 525 | 0 | 1.075 3.271 | 7.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Endbestand | 63.269 | 63.269 | 63.269 | 47.593 | 37.949 | 34.436 | 31.914 | 20.513 | 24.859 | 32.141 | 29.886 | 24.674 | 16.245 | 10.362 | 6.923 | 6.923 |
| Ausgleichs rücklage | Anfangsbestand | 26.866 | 25.047 | 15.043 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Inanspruchnahme | -1.819 | -10.004 | -11.781 | -3.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Endbestand | 25.047 | 15.043 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.271 | 7.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag* | | -10.004 | -11.781 | -18.938 | -9.939 | -4.038 | -2.086 | -7.318 | 0 | 0 | -2.255 | -5.212 | -8.429 | -5.883 | -3.439 | 0 | 0 |
| Eigenkapital | Anfangsbestand | 88.388 | 78.312 | 66.531 | 47.593 | 37.654 | 33.911 | 32.350 | 24.596 | 23.784 | 32.141 | 29.886 | 24.674 | 16.245 | 10.362 | 6.923 | 6.923 |
| | Endbestand | 78.312 | 66.531 | 47.593 | 37.654 | 33.911 | 32.350 | 24.596 | 23.784 | 32.141 | 29.886 | 24.674 | 16.245 | 10.362 | 6.923 | 6.923 | 6.923 |

* Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands in den Planungsjahren 2024-2028

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorvorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher zu Beginn des des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------------|---|--|---|--|
| | 2022 Ist Tsd. € | 2024 Soll Tsd. € | 2024 Soll Tsd. € | 2025 Soll Tsd. € | 2025 Soll Tsd. € |
| | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 vom Bund | | | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 104.637 | 69.173 | 66.499 | 66.499 | 63.667 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 1.001 | 938 | 876 | 876 | 813 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 33.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 40.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 124 | 1.903 | 600 | 600 | 600 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | -57 | 3.818 | 12.465 | 12.465 | 12.465 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 906 | 62.606 | 63.465 | 63.465 | 63.465 |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 179.643 | 182.438 | 187.905 | 187.905 | 185.010 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. | 6.909 | 2.393 | 2.286 | 2.286 | 2.178 |

2. Stellenplan 2024

- **für die Beamten der Gesamtverwaltung**
 - **für die Tariflich Beschäftigten der Gesamtverwaltung**
-
- **Anlage zur Haushaltssatzung**
 - **gem. Beschluss des Rates vom 06.06.2024**


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 | 2,00 | 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 | 2,85 | 0,00 | 1,85 | 1,85 | | |
| | A 12 | 11,35 | 0,00 | 9,87 | 9,28 | | |
| | A 11 | 12,61 | 0,00 | 12,46 | 11,31 | | |
| | A 10 | 21,28 | 0,00 | 20,28 | 18,28 | | |
| | A 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwischensumme | | 52,94 | 0,00 | 49,46 | 46,72 | | |
| Laufbahngruppe 1 | A10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | A 9 | 22,61 | 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 | | 55,61 | 0,00 | 49,61 | 43,11 | | |
| Summe | | 112,40 | 0,00 | 102,07 | 92,83 | 1,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Summe | | 111,55 | 0,00 | 102,07 | 92,83 | | |
| <u>Hinweis:</u> 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 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | | |
| 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 13 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | | |
| 12 | 28,33 | 21,79 | 20,86 | | |
| 11 | 8,88 | 8,00 | 7,95 | 0,88 | |
| 10 | 26,62 | 25,40 | 23,42 | | |
| 9c | 9,74 | 7,86 | 8,89 | 1,00 | |
| 9b | 13,06 | 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 | 60,33 | 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. | 330,98 | 262,15 | 249,42 | | 3,17 |
| II. Tariflich Beschäftigte nach dem TV SuED | | | | | |
| 18 | 1,00 | 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 | 51,82 | | |
| 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. | 130,68 | 123,49 | 99,71 | | 0,00 |
| III. Summe I. - II. | 461,66 | 385,64 | 349,13 | | 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 | A 6 | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1,00 | 0,06 | 0,60 | 1,50 | | 1,31 | 3,85 | 3,90 | 4,00 | | 2,88 | 1,00 | | 20,10 | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | 0,20 | 0,20 | | 1,00 | 1,00 | 2,40 | 4,00 | 10,85 | | 19,00 | 29,00 | | 67,65 | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | 0,05 | | | | | 2,00 | 1,88 | | | | | 3,93 | | |
| 04 | Kultur | | 0,04 | | | | | | 0,55 | 0,15 | | | | 0,74 | | |
| 05 | Soziale Leistungen | | 0,06 | | | | | 0,85 | | 3,78 | | 1,00 | | 5,69 | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 0,21 | | | | 1,00 | 1,05 | 2,00 | 2,50 | | | | 6,76 | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 08 | Sportförderung | | 0,06 | | | | | | 0,18 | | | | | 0,24 | | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | 0,07 | | | | | | | | | | | 0,07 | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | | 0,05 | | | | 0,34 | 1,10 | | | | | | 1,49 | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | 0,05 | | 0,15 | | | | | | | | | 0,20 | | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | | 0,02 | | 0,30 | | | | | | | | | 0,32 | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | 0,05 | | 0,05 | | | 0,10 | | | | 1,00 | | 1,20 | | |
| 14 | Umweltschutz | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | 0,85 | | | | 0,73 | | | 1,58 | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | 0,03 | 0,20 | | | 0,20 | | 0,10 | | | 1,00 | | 1,53 | | |
| Summe | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 4,70 | 11,35 | 12,61 | 21,28 | | 22,61 | 33,00 | 111,55 | | |



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 | 16,19 | 5,00 | 13,77 | 5,47 | 2,21 | 18,16 | 15,20 | 8,50 | 30,28 | 14,37 | 1,07 | 3,79 | 10,64 | | 148,70 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0,54 | | 1,00 | | | 2,40 | | | 2,97 | 1,50 | 6,18 | 7,15 | 1,00 | | | | | 22,74 |
| 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 | | | | | | 2,00 | | 0,15 | 0,10 | | 4,77 | | | | | | 7,24 |
| 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 | 0,10 | 0,75 | | 2,77 | | 1,00 | | | 0,35 | 1,50 | | | | | | | | 6,47 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,14 | 0,05 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | | 4,67 | 1,88 | | 1,00 | | | | | | 12,74 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | 0,25 | 0,30 | | 0,60 | | 0,10 | 0,15 | 0,58 | | 0,15 | | | | | | 2,13 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 0,02 | 0,20 | 0,75 | 5,07 | | 1,00 | 0,77 | 2,02 | 1,35 | 0,53 | | 0,15 | | | | | | 11,86 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 0,07 | | | 0,50 | 1,00 | | | 0,50 | 1,33 | 1,31 | 1,00 | 7,00 | | 5,00 | | | | 17,71 |
| 14 | Umweltschutz | 0,07 | | | 0,50 | 1,00 | | | | 0,05 | | | | | | | | | 1,62 |
| 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 | 0,25 | | | 1,00 | | 1,21 | | | 0,60 | 2,00 | | | | | | | | 5,06 |
| Summe | | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 28,33 | 8,88 | 26,62 | 9,74 | 13,06 | 35,64 | 27,60 | 18,68 | 60,33 | 20,91 | 6,07 | 44,39 | 15,75 | 2,98 | 330,98 |



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 | 1,00 | 1,50 | 4,00 | 8,90 | 5,41 | 2,96 | 17,58 | 5,67 | 0,41 | 50,15 | 2,50 | 1,41 | 101,49 |
| 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 | | 1,00 | 1,50 | 4,00 | 8,90 | 5,41 | 5,61 | 22,49 | 5,67 | 0,41 | 71,78 | 2,50 | 1,41 | 130,68 |

**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