



stadt der kluterthöhle
ennepetal

Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

Band I

Inhalt

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Ennepetal für die Haushaltsjahre 2026 und 2027	3
Vorbericht	6
1. Einleitung	7
2. Gesetzliche Grundlagen	7
3. Struktur des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)“	7
4. Rückblick	8
5. Ziele und Strategien für die Haushaltsplanung 2026 / 2027	10
6. Entwicklung der wesentlichen Haushaltspositionen 2024 – 2030	13
7. Statistische Werte	16
Gesamtpläne 2026/2027	19
Doppischer Produktplan 2026/2027	23
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung.....	24
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	96
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben.....	127
Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft	160
Produktbereich 31 - Soziale Leistungen	185
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	208
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste	300
Produktbereich 42 - Sportförderung.....	303
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	319
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen	327
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung.....	340
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	353
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen.....	374
Produktbereich 56 - Umweltschutz	388
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus	392
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	405
Querschnitt	414
Übersichten und Entwicklungen	423
Stellenplan.....	431
Orientierungsdaten des MHKBD	437

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Ennepetal für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

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

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Ennepetal voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2026	2027
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	151.474.971 EUR	152.209.570 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	173.408.314 EUR	174.976.582 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	3.403.132 EUR	3.424.828 EUR
somit auf	170.005.182 EUR	171.551.754 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	148.590.083 EUR	144.173.286 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	168.987.090 EUR	170.335.754 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.563.470 EUR	4.074.854 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	46.222.435 EUR	38.563.484 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	185.658.965 EUR	184.488.630 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	133.342.108 EUR	133.303.771 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 79 Absatz 3 Satz 1 GO NRW wird im Teilergebnisplan 6120110 abgebildet.

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

	2026	2027
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	35.658.965 EUR	34.488.630 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2026	2027
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	62.500 EUR	0 EUR

§ 4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

	2026	2027
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	18.530.211 EUR	19.342.184 EUR

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

	2026	2027
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	150.000.000 EUR	150.000.000 EUR

§ 6 Ermächtigungsübertragungen

Investive Ermächtigungen sind für die Dauer des auf den aktuell gültigen Haushalt folgenden Doppelhaushalts übertragbar. Konsumtive Ermächtigungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Über Ausnahmen entscheidet der Stadtkämmerer.

§ 7 Steuersätze

Maßgeblich für die Höhe der Steuersätze für Gemeindesteuern der Stadt Ennepetal ist die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Realsteuern der Stadt Ennepetal (Hebesatzsatzung) in ihrer aktuell gültigen Fassung.

Gemäß der der Hebesatzung vom TT.MM.JJJJ, in Kraft getreten am 01. Januar 2026 gelten folgende aktuellen Steuersätze:

	2026	2027
1. Grundsteuer		
1.1 Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf	293 v.H.	293 v.H.
1.2 Grundsteuer B1 für Wohngrundstücke auf	880 v.H.	910 v.H.
1.3 Grundsteuer B2 für Nicht-Wohngrundstücke auf	1.873 v.H.	1.903 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	499 v.H.	499 v.H.

Die Ausweisung der Hebesätze hat an dieser Stelle rein deklaratorische Funktion.

§ 8 Haushaltssicherungskonzept

Trotz der bislang umgesetzten und geplanten Einsparmaßnahmen kann im vorgesehenen Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes voraussichtlich kein ausgeglichener Haushalt erreicht werden.

§ 9 Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen nach § 4 Abs. 4 KomHVO wird auf 20.000 EUR festgesetzt.

§ 10 Stellenplan

Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku) vermerkt werden, gilt:

1. kw-Vermerke

Ist ein bei einer Organisationseinheit angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, so fällt eine entsprechend bewertete Stelle zu diesem Zeitpunkt

weg. Ist kein Termin angegeben, so entfällt die nächste freiwerdende und entsprechend bewertete Stelle in der Organisationseinheit, wenn die Aufgaben entfallen sind oder durch Umorganisation bewältigt werden können.

2. ku-Vermerke

Ist an einer Planstelle ein ku-Vermerk angebracht, so ändert sich die Bewertung dieser Stelle bei Freiwerden der Stelle auf den angegebenen ku-Wert.

§ 11 Aufstellung eines Nachtragshaushaltes

Die Haushaltssatzung kann nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen festgelegt:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein (zusätzlicher) Fehlbetrag, der 5 v.H. der Gesamtaufwendungen nach § 1 Haushaltssatzung übersteigt.
2. Als erheblich sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 2 v.H. der Gesamtaufwendungen bzw. den Betrag von 2 v.H. der Gesamtauszahlungen des konsumtiven Finanzplanes übersteigen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 10 v.H. der Gesamtauszahlungen des investiven Finanzplanes. Für den Fall, dass für die ungeplanten Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und Instandsetzungen an Bauten investive Einzahlungen bestehen, ist soweit nicht allein auf die investiven Auszahlungen, sondern auf den Saldo aus investiven Auszahlungen und Einzahlungen abzustellen.

§ 12 Über- und außerplanmäßige Haushaltsermächtigungen

1. Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie in einer Zeile eines Teilergebnisplanes den Betrag von 50.000 EUR übersteigen. Dies gilt für die korrespondierenden konsumtiven Auszahlungen entsprechend.
2. Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie in einer investiven Finanzstelle den Betrag von 100.000 EUR übersteigen.

3. Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Abs. 1 GO NRW gilt in Anlehnung an die Regelungen für über- und außerplanmäßige Auszahlungen je investiver Finanzstelle eine Erheblichkeitsgrenze von 100.000 EUR.

4. Über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen entscheidet, sofern eine vollumfängliche Deckung innerhalb des Ergebnisplans vorliegt:

- bis 20.000 EUR die Leitung der Abteilung Finanzverwaltung / der Stabsstelle Haushalt,
- bis 50.000 EUR der Stadtkämmerer bzw. die Stadtkämmerin,
- ab 50.000 EUR der Rat der Stadt Ennepetal.

Über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entscheidet, sofern eine vollumfängliche Deckung innerhalb des investiven Finanzplans vorliegt:

- bis 40.000 EUR die Leitung der Abteilung Finanzverwaltung / der Stabsstelle Haushalt
- bis 100.000 EUR der Stadtkämmerer bzw. die Stadtkämmerin
- ab 100.000 EUR der Rat der Stadt Ennepetal.

Ausgenommen von dieser Delegation sind über- und außerplanmäßige Ermächtigungsbereitstellungen, für die keine vollumfänglichen Deckungen bereitstehen. Die Entscheidung über derartige Bereitstellungen liegt in der Zuständigkeit des Stadtkämmerers bzw. der Stadtkämmerin. Ab 100.000 EUR in der des Rates.

§ 13 Berichtspflicht

1. Als wesentlich im Sinne der Berichtspflicht nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gilt ein Betrag, der 2,5 v.H. der Gesamtaufwendungen bzw. 2,5 v.H. der Gesamtauszahlungen des konsumtiven Finanzplanes übersteigt.
2. Als wesentlich im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW gelten Erhöhungen der Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des investiven Finanzplanes ab 40 v.H. sofern diese Abweichung mindestens 100.000 EUR beträgt. Erhöhungen ab 500.000 EUR gelten in jedem Fall als wesentlich.

Aufgestellt und zur Bestätigung vorgelegt:

Ennepetal, den TT.MM.JJJJ

Der Stadtkämmerer

gez. Strathmann

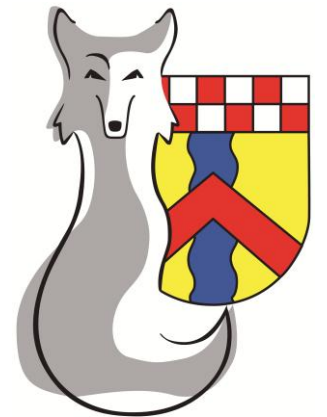
Bestätigt:

Ennepetal, den TT.MM.JJJJ

Die Bürgermeisterin

gez. Heymann

Vorbericht



1. Einleitung

Mit dem Doppelhaushalt für die Jahre 2026 und 2027 setzt die Stadt Ennepetal ihren Kurs einer verantwortungsvollen, vorausschauenden und zielorientierten Finanzpolitik unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen fort. Der vorliegende Haushaltsplan dokumentiert nicht nur die geplanten Erträge und Aufwendungen, Investitionen und Finanzierungen, sondern ist zugleich Ausdruck der kommunalpolitischen Zielsetzung, den Handlungsspielraum der Stadt langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln.

Die finanziellen Spielräume bleiben auch in den kommenden Planungsperioden begrenzt: wirtschaftliche Unsicherheiten, inflationsbedingte Kostensteigerungen, steigende Sozialausgaben, der zunehmende Sanierungsbedarf kommunaler Infrastruktur und die Auswirkungen vergangener und andauernder Krisen prägen weiterhin das kommunale Haushaltsgeschehen. Gleichzeitig erwarten die Bürger*innen Investitionen in Schulen, Digitalisierung, Klimaanpassung und soziale Infrastruktur – eine anspruchsvolle Balance, der sich Politik und Verwaltung mit Entschlossenheit stellen.

Die Haushaltsplanung der Stadt Ennepetal steht daher für die kommenden Jahre im Zeichen der Konsolidierung bei gleichzeitiger Zukunftsorientierung. Einerseits wird weiterhin konsequent auf Ausgabendisziplin, Prioritätensetzung und strukturelle Haushaltsstabilität geachtet. Andererseits werden gezielte Investitionen in Bildung, nachhaltige Stadtentwicklung und digitale Verwaltung vorgenommen, um die Stadt resilient und zukunftssicher für die kommenden Jahrzehnte aufzustellen.

Dieser Vorbericht informiert ausführlich über die Grundlagen des Haushalts, erläutert die strategischen Ziele der städtischen Finanzpolitik und beschreibt die wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Jahre. Er zeigt auf, welche Herausforderungen bewältigt werden müssen und welche Chancen sich eröffnen – und legt damit eine fundierte Grundlage für die weitere politische und gesellschaftliche Diskussion.

Ziel ist es, Transparenz über die angespannte finanzielle Lage der Stadt zu schaffen und die Grundlage für verantwortungsvolle Entscheidungen zu legen.

2. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO NRW hat die Stadt Ennepetal einen Vorbericht zu erstellen, der die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie der Ergebnis- und Finanzdaten darstellt.

Ferner sind gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO NRW die wesentlichen Zielsetzungen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr sowie die folgenden drei Jahre zu erläutern. Ebenso sind die maßgeblichen Rahmenbedingungen der Planung darzustellen.

3. Struktur des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)“

Das NKF ist auf die drei wesentlichen Komponenten Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz aufgebaut.

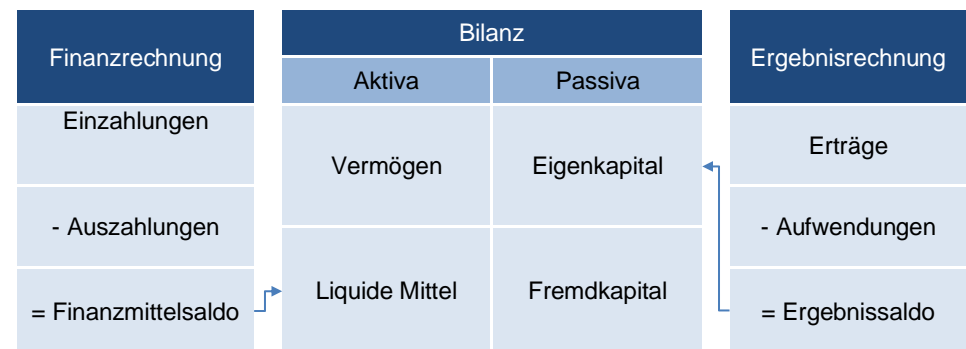


Abbildung 1: Aufbau des NKF

Die Ergebnisrechnung bildet die Erträge und Aufwendungen einer Periode vollständig ab und entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Durch sie 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 als Finanzmittelsaldo die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

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 abgebildet.

4. Rückblick

Die Haushaltsentwicklung der Stadt Ennepetal war in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten maßgeblich geprägt von tiefgreifenden finanziellen Einschnitten, strukturellen Herausforderungen und wiederkehrenden Konsolidierungsanstrengungen. Beginnend mit den drastischen Einbrüchen infolge der Weltwirtschaftskrise im Jahr 2009 sah sich die Stadt gezwungen, ein umfangreiches Haushaltssicherungskonzept umzusetzen, das über Jahre hinweg fortgeschrieben und an die jeweilige Haushaltslage angepasst werden musste. Im Rückblick wird deutlich, wie stark äußere Einflussfaktoren die kommunale Finanzlage beeinflusst haben.

4.1. Entwicklung der Haushaltslage im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts von 2009 bis 2015

Die Stadt Ennepetal geriet im Jahr 2009 infolge der Weltwirtschaftskrise in eine erhebliche finanzielle Schieflage. Die Gewerbesteuereinnahmen brachen gegenüber dem Vorjahr dramatisch ein, von rund 52 Mio. € im Jahr 2008 auf nur noch 15,9 Mio. € im Jahr 2009. Dieser historische Rückgang um fast 70 % machte umfangreiche Gegenmaßnahmen erforderlich: Die Ausgleichsrücklage wurde vollständig aufgelöst, der Kreditrahmen zur Sicherung der Liquidität auf 50 Mio. € erhöht und eine interne Bewirtschaftungssperre erlassen. Gleichzeitig wurden erste Strukturreformen angestoßen, insbesondere im technischen Bereich, um künftige Einsparpotenziale zu heben. Diese Maßnahmen zeigten im Jahr 2010 Wirkung: Das Jahresergebnis fiel mit einem Überschuss von rund 28,7 Mio. € positiv aus.

In den Folgejahren erholten sich die Einnahmen zunächst spürbar. 2012 konnte der Gewerbesteueransatz mit rund 39,5 Mio. € sogar übertroffen werden. Auf dieser Basis wurde der Ansatz für 2013 auf 44,5 Mio. € erhöht, welcher jedoch im laufenden Haushaltsjahr nicht erreicht werden konnte. Tatsächlich gingen nur etwa 35 Mio. € ein, sodass der Fehlbetrag erneut aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden musste. Trotz dieser angespannten Lage konnte die Stadt in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht 2013 erstmals wieder einen Haushalt ohne formelles Haushaltssicherungskonzept vorlegen.

Die negative Entwicklung der Gewerbesteuer setzte sich jedoch fort. 2014 und 2015 blieben die Gewerbesteuererträge mit 30,8 Mio. € bzw. 28,3 Mio. € erneut deutlich hinter den Planzahlen zurück. Die anhaltenden Mindererträge machten weitere Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage erforderlich, deren Bestand bis Ende 2015 nahezu aufgebraucht war. Im Haushaltsjahr 2015 musste die Stadt darüber hinaus erstmals auf die Allgemeine Rücklage zurückgreifen. Der vorläufige Jahresfehlbetrag belief sich auf rund 18,9 Mio. €, während ursprünglich nur ein Defizit von 6,3 Mio. € veranschlagt worden war.

Insgesamt verschärfte sich die Haushaltslage der Stadt in diesen Jahren kontinuierlich. Trotz kurzfristiger Erholungen und einzelner Haushaltsüberschüsse führten die weiterhin volatilen und rückläufigen Erträge zu einer schrittweisen Aufzehrung der Ausgleichs- und der Allgemeinen Rücklagen. Entsprechend stieg der Bedarf an Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung weiter an.

4.2. Abwicklung der Haushalte 2015 bis 2023, erste Nachtragssatzung und Haushaltssicherungskonzept

In den Haushaltsjahren 2015 bis 2023 geriet die Stadt Ennepetal zunehmend in eine schwierige Haushaltslage, die vor allem auf dauerhaft sinkende Gewerbesteuererträge und gleichzeitig stark steigende Sozialtransfer- und Personalaufwendungen zurückzuführen war. Ursache für den Gewerbesteuerrückgang gerade zu Beginn des Betrachtungszeitraums waren insbesondere veränderte Konzernstrukturen sowie Steueroptimierungsstrategien von Unternehmen, die zu geringeren zu versteuernden Gewinnen führten. Parallel dazu stiegen die die Personalaufwendungen und Transferaufwendungen, vorrangig aufgrund gesetzlicher Vorgaben wie zum Beispiel in den Bereichen Schulen, Jugendamt und Sozialamt.

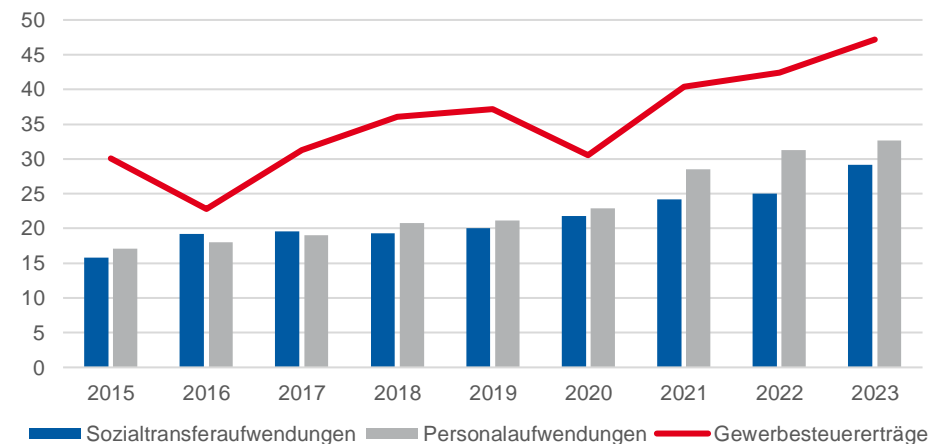


Diagramm 1: Entwicklung von Sozialtransfer- und Personalaufwendungen und der Gewerbesteuererträge von 2015-2023 in Mio. €. Bei den Personalaufwendungen ist die Rekommunalisierung der Stadtbetriebe Ennepetal AöR im Jahr 2021 zu berücksichtigen.

Diese Entwicklung führte in den Jahren 2015 bis 2019 zu durchgehend negativen Jahresergebnissen, die eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderten. Um der negativen Entwicklung entgegenzuwirken, musste bereits

2016 eine Nachtragssatzung mit Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept beschlossen werden. Diese umfasste u. a. die Erhöhung des Kreditrahmens zur Liquiditätssicherung von 65 Mio. € auf 100 Mio. €.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde das Haushaltssicherungskonzept überarbeitet, da ohne Gegenmaßnahmen das Eigenkapital der Stadt bis 2020 vollständig aufgezehrt worden wäre. Der Haushaltsplan 2017 beinhaltet in der mittelfristigen Planung einen Haushaltsausgleich bis 2022. Die im Plan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen umfassten unter anderem eine Erhöhung der Hebesätze für Grundsteuer A und B auf den Kreisdurchschnitt sowie eine Gewerbesteuererhöhung. Im Personalbereich wurden Einsparungen und Stellenreduzierungen vorgesehen.

Auch der Haushaltsplan für 2019 enthielt eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts mit einer erneuten Anhebung der Gewerbesteuer um 35 Hebepunkte.

Ein positiver Jahresabschluss gelang erstmals wieder 2020. Dies war jedoch nur möglich, da das Land NRW fast die gesamte Ausfallssumme im Bereich der Gewerbesteuer (Ergebnis 8,5 Mio. € unter Plan) im Rahmen von Schutzmaßnahmen zur Abmilderung der Belastung durch die Corona-Pandemie mit einem Betrag von 8,3 Mio. € ausglich. Im Rahmen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes konnten zudem pandemiebedingte Belastungen in Höhe von 1,6 Mio. € isoliert werden. 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 politischen Gremien vor.

Das deutlich überplanmäßige positive Jahresergebnis in 2021 (Plan: 3,2 Mio. € / Ergebnis: 7,3 Mio. €) lag neben der erneuten Isolierung von pandemiebedingten Belastungen hauptsächlich in der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen begründet. Das Haushaltssicherungskonzept wurde auch in 2021 fortgeschrieben.

Während in der Planung für das Jahr 2022 noch von einem geringen positiven Jahresergebnis von ca. einer halben Millionen Euro ausgegangen wurde, wies das Ergebnis letztlich ein Defizit von 2,3 Mio. € aus. Einerseits entstand das negative Ergebnis durch gestiegene Personalkosten und Versorgungsaufwendungen sowie erhöhte bilanzielle Abschreibungen. Andererseits kam es in allen Bereichen zu Mindererträgen in geringem Rahmen.

Dank der positiven und deutlich überplanmäßigen Entwicklung der Gewerbesteuererträge in 2023 (+ 6,7 Mio. € über Plan) konnten Mindererträge im Bereich der Kostenerstattungen abgefangen werden. Die deutlich überplanmäßigen Transferaufwendungen wurden durch eine strikte Sparpolitik im

Bereich der Sach- und Dienstleistungen abgedeckt. In Summe ergab sich ein rund 3,4 Mio. € positiveres Ergebnis im Vergleich zur ursprünglichen Planung.

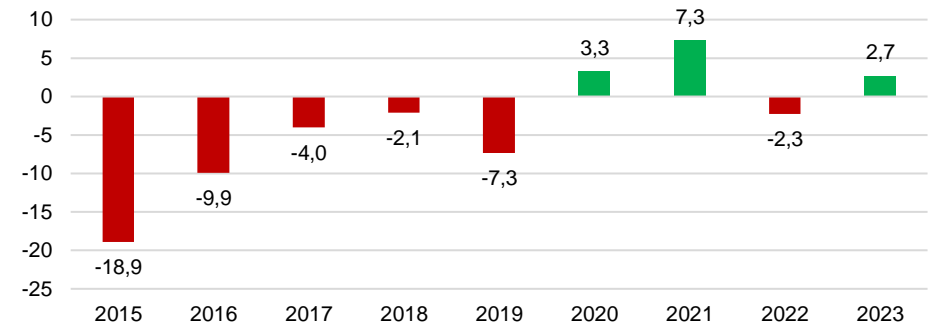


Diagramm 2: Jahresergebnisse von 2015 bis 2023 in Mio. €

4.3. Erster Doppelhaushalt 2024 / 2025

Die Haushaltsberatungen für das Jahr 2024 gestalteten sich herausfordernd. Nachdem das Haushaltsjahr 2023 seit langem das erste Jahr ohne Haushaltssicherungskonzept war, ließen schon die ersten Prognosen für das Haushaltsjahr 2024 die Notwendigkeit für ein neues Haushaltssicherungskonzept deutlich werden.

Zur Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts war ein umfassendes Maßnahmenpaket erforderlich. Unter anderem wurde eine Sondersitzung des Hauptausschusses einberufen, in der alle wesentlichen Investitionsvorhaben einzeln beraten und hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit überprüft wurden. Im Ergebnis wurden insgesamt 26 geplante Maßnahmen gestrichen, um Einsparpotenziale zu realisieren.

Darüber hinaus wurde im Rahmen des Personalwirtschaftskonzepts beschlossen, während des Zeitraums des Haushaltssicherungskonzepts insgesamt 50 Stellen innerhalb der Verwaltung abzubauen.

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts waren ebenfalls umfangreiche Maßnahmen im Ergebnisplan erforderlich. So wurde unter anderem eine pauschale Kürzung der Haushaltsansätze in Höhe von 10 % in den Bereichen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie „sonstige ordentliche Aufwendungen“ vorgenommen.

Zusätzlich wurde eine interne Bewirtschaftungssperre in Höhe von 15 % ausgesprochen, um in allen nicht gesetzlich gebundenen Bereichen weitere Einsparpotenziale zu realisieren.

5. Ziele und Strategien für die Haushaltsplanung 2026 / 2027

5.1. Erneute Aufstellung eines Doppelhaushalts

Die erneute Aufstellung eines Doppelhaushalts einschließlich eines Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzepts erscheint der Verwaltung im Hinblick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen sowie die daraus resultierende Neubildung des Rates und seiner Fachausschüsse sinnvoll. Angesichts der angespannten Haushaltslage erscheint es sachgerecht, die haushaltsrelevanten Entscheidungen den neu gewählten Ratsmitgliedern zu überlassen.

Aufgrund der hiermit verbundenen zeitlichen Verzögerungen in den Haushaltsplanberatungen sowie der voraussichtlich verzögerten, notwendigen Genehmigung durch die Kommunalaufsicht ist von einer längeren Phase der vorläufigen Haushaltsführung auszugehen. Auch um die damit verbundenen Einschränkungen im Haushaltsjahr 2026 abzufedern, erweist sich die Aufstellung eines Doppelhaushalts als zweckmäßig. Hierdurch kann für das Haushaltsjahr 2027 eine geordnete, reibungslose Verwaltungsarbeit sichergestellt und zugleich die erforderliche Planungssicherheit gewährleistet werden.

5.2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts

Vor dem Hintergrund der aktuellen Planungsprognosen ist eine Fortschreibung des Haushaltssicherungs- sowie des Personalwirtschaftskonzepts unabdingbar. Die weiterhin erforderlichen Maßnahmen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, die erheblich gestiegenen Transferaufwendungen im Bereich der Jugendhilfe sowie der anhaltende Anstieg der Personalkosten lassen derzeit keine nachhaltige Entlastung im Ergebnishaushalt erwarten. Trotz strikter Ausgabendisziplin und der konsequenten Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen ist auch in den kommenden Jahren von weiteren Jahresfehlbeträgen und folglich von einem weiterhin nicht ausgeglichenen Haushalt auszugehen.

5.3. Gewerbesteuerprognose

In den Jahren 2024 und auch perspektivisch in 2025 stieg das Gewerbesteuervolumen wieder an und überstieg auch erneut die 50 Mio. €-Marke. Leider ist dies nicht auf eine grundsätzliche wirtschaftliche Entspannung zurückzuführen, sondern vielmehr auf positive Effekte einzelner Unternehmen in der Vergangenheit. Ein grundsätzlicher positiver Trend lässt sich hieraus nicht ableiten.

Das vom Bund verabschiedete Investitionsfördergesetz, insbesondere die Wiedereinführung der degressiven Abschreibungsmöglichkeit für bewegliche Wirtschaftsgüter mit einem Abschreibungssatz von bis zu 30 % in den Jahren 2025 bis 2027, zielt darauf ab, Investitionen von Unternehmen kurzfristig zu stimulieren und das gesamtwirtschaftliche Wachstum zu stärken.

Durch die beschleunigte steuerliche Geltendmachung von Investitionskosten verringert sich temporär der steuerpflichtige Gewinn der Unternehmen. Da die Gewerbesteuer auf der Grundlage des modifizierten Gewinns ermittelt wird, kann dies in den Jahren 2026 und 2027 zu merklichen Mindereinnahmen bei den kommunalen Gewerbesteuern führen.

Die Gesetzesänderungen erschweren insbesondere für die Jahre 2026 und 2027 die belastbare Prognose der Gewerbesteuereinnahmen und erhöhen den planerischen Unsicherheitsfaktor im Rahmen der kommunalen Haushaltssteuerung.

Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Änderungen ist die bislang positive Prognose der Gewerbesteuereinnahmen anzupassen, um potenziellen Mindereinnahmen vorausschauend entgegenzuwirken. Die Umsetzung der Ankündigung der Bundesregierung, die Steuereinnahmeverluste bei den Kommunen abzufangen, bleibt abzuwarten.

5.4. Investitionen

Insbesondere in den Bereichen Schulneubau und -umbau, Hochwasserschutz, Straßenbau sowie der Ertüchtigung und Modernisierung veralteter Infrastrukturvermögenswerte sind auch weiterhin erhebliche Investitionen erforderlich, um den bestehenden Sanierungsstau abzubauen und eine zukunftsfähige kommunale Daseinsvorsorge sicherzustellen.

Die fortlaufende Ausweitung gesetzlicher Rechtsansprüche im Schulbereich erfordert umfassende bauliche Maßnahmen zur Schaffung bedarfsgerechter Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Es wurde seitens Verwaltung und Politik der „Masterplan Schulen“ (siehe 5.6) entworfen. Der Rat der Stadt Ennepetal beschloss die bauliche Ertüchtigung des Grundschulstandorts Voerde durch einen Neubau an der Rollmannstraße sowie die bedarfsgerechte Erweiterung der Grundschule Büttenberg. Mit dem Freiwerden des Sekundarschulstandorts an der Amselstraße soll dieser zum neuen Grundschulstandort Voerde umgebaut werden.

Gleichzeitig weist das innerstädtische Straßennetz zunehmend eine mangelhafte Beschaffenheit auf, was eine zeitnahe und substanzielle Erneuerung an vielen Stellen unabdingbar macht. Der in den vergangenen Jahren durch haushaltswirtschaftliche Konsolidierungsmaßnahmen gewachsene Investitionsstau hat mittlerweile ein Ausmaß erreicht, das eine weitere

Aufschiebung notwendiger Maßnahmen nahezu unmöglich macht – nicht zuletzt im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Funktionsfähigkeit zentraler Infrastrukturbereiche.

Zudem befindet sich der städtische Fuhrpark – insbesondere im Bereich des Betriebshofs – in Teilen in einem technisch und wirtschaftlich kritischen Zustand. Die Aufwendungen für Instandhaltung und Reparaturen an städtischen Fahrzeugen steigen kontinuierlich an, sodass eine kurzfristige Ersatzbeschaffung einzelner Fahrzeuge unabdingbar ist. Ein weiteres Hinauszögern würde nicht nur die Sicherheit der Mitarbeitenden gefährden, sondern auch das Risiko erhöhen, die ordnungsgemäße Erfüllung öffentlicher Aufgaben nicht mehr gewährleisten zu können.

Der aktuelle Brandschutzbedarfsplan weist auf zwingend erforderliche Investitionen im Bereich Feuer- und Bevölkerungsschutz hin, um die flächendeckende Einsatzfähigkeit auch zukünftig sicherzustellen.

Darüber hinaus sind weiterhin bereits begonnene, noch nicht abgeschlossene sowie bereits geplante Maßnahmen umzusetzen, die vom Rat der Stadt Ennepetal bereits beschlossen wurden und als zwingend notwendig gelten. Ein Beispiel hierfür ist der Neubau des Technischen Rathauses, der als weiterhin laufendes Großprojekt von besonderer Dringlichkeit ist.

Für den Neubau des Technischen Rathauses mit integriertem Betriebshof und Wertstoffhof ist ein Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 28 Millionen Euro vorgesehen. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Darüber hinaus ist geplant, das Bestandsgebäude der ehemaligen Firma Hesterberg mit einem Budget von 2 Millionen Euro zu einem vielseitig nutzbaren Veranstaltungszentrum umzubauen.

Durch den Neubau wird eine Zusammenführung bislang dezentral genutzter Standorte ermöglicht. Dazu zählen die derzeit angemieteten Büroräume an der Hemberger Talstraße, der bisherige Standort des Betriebshofs sowie Teile des Haus Ennepetal. Diese Zentralisierung führt zu einer erheblichen Reduzierung der laufenden Betriebskosten und stellt somit eine nachhaltige wirtschaftliche Entlastung dar.

Mit dem vom Bund verabschiedeten Gesetzentwurf zum Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) wurde die Grundlage für ein Sondervermögen geschaffen, das der Finanzierung dringend benötigter Investitionen in die öffentliche Infrastruktur dient. Ziel des Gesetzes ist es, insbesondere finanzschwachen Kommunen bei der Umsetzung zukunftsrelevanter Projekte in den Bereichen Bildung, Digitalisierung, Klimaschutz, Mobilität und Daseinsvorsorge zu unterstützen. Durch die Einrichtung des Sondervermögens soll ein zusätzlicher, vom regulären Haushalt unabhängiger Finanzierungsrahmen geschaffen werden, der gezielte

Investitionen über mehrere Jahre ermöglicht und kommunale Handlungsfähigkeit trotz angespannter Haushaltslagen sichert.

Das MHKBD hat in einem Brief an die Kommunen Ende Oktober 2025 die Pauschalbeträge für die Verteilung eines ersten Anteils von insgesamt 10 Mrd. Euro veröffentlicht. Demnach erhält die Stadt Ennepetal zunächst rund 11,8 Mio. Euro. Über die genauen Modalitäten gibt das MHKBD zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch keine Auskunft.

5.5. Altschuldenentlastungsgesetz

Mit dem Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW) verfolgt das Land das Ziel, besonders hoch verschuldeten Kommunen eine strukturelle finanzielle Entlastung zu ermöglichen. Gegenstand des Gesetzes ist die teilweise Übernahme kommunaler Liquiditätskredite durch das Land Nordrhein-Westfalen. Kommunen, deren Kassenkreditbestand zum Stichtag 31. Dezember 2023 den Betrag von 100 Euro pro Einwohner überstieg, gelten als übermäßig belastet und können – auf Antrag – in das Teilentschuldungsverfahren einbezogen werden.

Die Schuldenübernahme durch das Land erfolgt dabei laut Gesetz maximal in Höhe von bis zu 50 % des als übermäßig eingestuften Kreditvolumens. Nach aktuellen Prognosen ist hier jedoch nur von einem Übernahmeanteil von ca. 41 % auszugehen. Die Entschuldung erfolgt über ein abgestuftes Verfahren und wird haushaltsneutral durch eine bilanzielle Umbuchung der Verbindlichkeiten (Passivtausch) abgebildet. Ziel ist es, die betroffenen Kommunen langfristig zu stabilisieren, die Haushaltskonsolidierung zu unterstützen und Investitionsspielräume zurückzugewinnen. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein fristgerechter Antrag einschließlich einer durch Wirtschaftsprüfer testierten Finanzaufstellung sowie eines Beschlusses des Rates. Die Antragsfrist endet am 30. November 2025.

Für die Stadt Ennepetal kann das ASEG NRW einen Beitrag zur strukturellen Haushaltsentlastung leisten, sofern die formellen und materiellen Voraussetzungen erfüllt werden.

Unabhängig von dem letztlich zu erwartenden exakten Entlastungsbetrag gehört Ennepetal in Anbetracht der maßgeblichen Daten jedoch zweifelsfrei zum Kreis der Antragsberechtigten Kommunen. Aus diesem Grund hat der Rat der Stadt Ennepetal in seiner Sitzung vom 10.07.2025 die Teilnahme an dem Landesprogramm, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Landtages über das Gesetz zur anteiligen Entschuldung von Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen, beschlossen.

Über die Höhe der zu erwartenden Entlastung kann zu diesem Zeitpunkt noch keine Prognose abgegeben werden, ebenso wenig ist klar, ob und inwieweit sich auch der Bund an der Altschuldenentlastung der NRW-Kommunen beteiligt wird.

5.6. Schulkonzept „Masterplan Schulen“

In Ennepetal befinden sich fünf Grundschulen mit 7 Standorten, eine Sekundarschule mit zwei Standorten und ein Gymnasium. Die Schullandschaft wird sich in den kommenden Jahren den demographischen Veränderungen anpassen müssen. Werden die Entwicklungen der Schülerzahlen im Primarbereich betrachtet, kann festgestellt werden, dass diese in naher Zukunft stetig wachsen und im Schuljahr 2028/29 ihren prognostizierten Höchststand erreichen. Ab dem Schuljahr 2029/30 wird ein Rückgang der Schülerzahlen erwartet.

Neben den wachsenden Schülerzahlen steigen auch die OGGs-Zahlen stetig. Im Bereich der Prognosen wird zukünftig von einer 80%igen Inanspruchnahme ausgegangen. Zum Schuljahr 2026/27 tritt der OGGs-Rechtsanspruch stufenweise in Kraft, welcher jedem Kind einen Betreuungsplatz zusichert. Vor diesem Hintergrund werden die räumlichen Kapazitäten im Primarbereich zumindest vorübergehend nicht mehr ausreichen. Bis 2028 wird es nach jetziger Prognose in den Ennepetaler Grundschulen voraussichtlich erforderlich sein insgesamt acht zusätzliche Klassenräume zu schaffen.

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. Am Sekundarschul-Standort „Amselweg“ werden aktuell die Jahrgänge 5 und 6 beschult. Künftig soll in der Rollmannstraße ein Neubau der Sekundarschule entstehen, an welchem alle Jahrgänge (5-10) beschult werden sollen. Gleichzeitig soll die Zügigkeit von drei auf vier erhöht werden.

Aus diesem Grund wurde 2022 durch den Ausschuss für Schule und Bildung mehrheitlich beschlossen den Grundschulstandort Voerde durch einen Neubau an der Vilvooder Straße zu ertüchtigen und den Grundschulstandort Büttenberg durch einen Erweiterungsbau bedarfsgerecht auszubauen. Gleichzeitig sollten die beiden Standorte der Sekundarschule laut dieses Beschlusses am Standort Amselweg zusammengelegt werden und hierfür an selbiger Stelle ein Neubau errichtet werden.

Für die Umsetzung der o.g. Maßnahmen wurde zunächst ein Finanzierungsvolumen von ca. 120 Mio. Euro prognostiziert, welches zwischenzeitlich wegen der Veränderung des Baupreisindex auf 72,5 Mio. Euro gesenkt werden konnte.

In den Sitzungen zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Doppelhaushalt 2024/2025 mussten die Pläne aufgrund der kritischen finanziellen

Situation angepasst werden und es wurde sich mehrheitlich für lediglich einen Neubau der Sekundarschule am neu gewählten Standort Rollmanstraße ausgesprochen. Mit dem Freiwerden des Sekundarschulstandorts an der Amselstraße soll dieser zum neuen Grundschulstandort Voerde umgebaut werden. In den Doppelhaushalt 2024/2025 wurden sodann nach Beschluss des Rates Mittel für den Schulausbau in Höhe von 50 Mio. € in die Investitionsplanung aufgenommen, welche sich auf die Jahre 2025 – 2029 aufteilen.

5.7. NKF-CUIG – Corona-Pandemie und Ukraine Krieg

Das vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossene NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes trat mit dem 1. Oktober 2020 in Kraft. Zielsetzung des Gesetzes war zunächst, Mehraufwendungen und Mindererträge, die in Folge der Pandemie ergebnisneutral verrechnen zu können, so dass sich diese nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirken. Das Gesetz wurde 2022 seitens des Landes um Mehraufwendungen und Mindererträge, welche aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine angefallen sind erweitert.

Um die ergebnisneutrale Verrechnung zu ermöglichen, wurde eine Bilanzierungshilfe für „Corona- oder kriegsbezogene Belastungen“ geschaffen. In diesem Posten werden die durch die Pandemie oder den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine begründeten Haushaltsbelastungen isoliert dargestellt. Zudem enthält der Posten auch den zusätzlichen Personalaufwand, der von der Verwaltungsspitze auf 5% der gesamten Personalaufwendungen festgelegt wurde.

Die 2020 erstmalig eingeführte Bilanzierungshilfe soll beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre abgeschrieben werden. In den Jahren von 2020 bis 2023 hat die Bilanzierungshilfe einen Wert von 16,6 Mio. € erreicht.

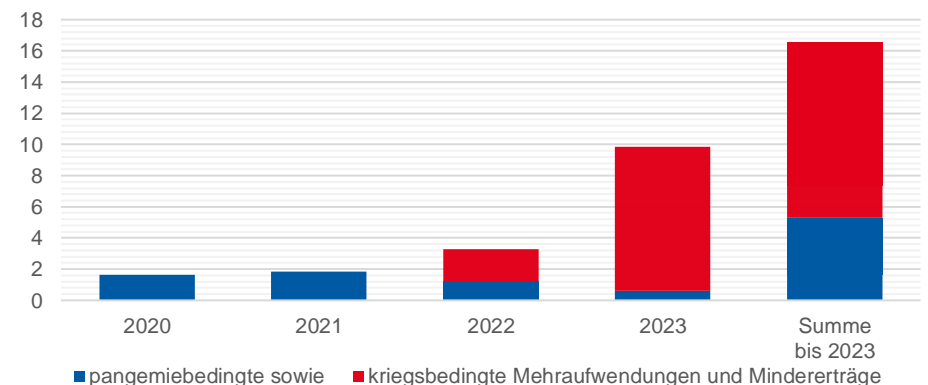


Diagramm 3: Entwicklung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die strukturellen Schwierigkeiten der Finanzsituation der Stadt Ennepetal, welche sich aus den Mehrbelastungen der Krisen ergeben haben, mit der Bilanzierungshilfe allein nicht zu beheben sein werden. Hier sei insbesondere darauf verwiesen, dass entgegen der ursprünglichen Ankündigung die Möglichkeit zur Isolierung der Haushaltsbelastungen seitens der Landesregierung nicht über das Haushaltsjahr 2023 hinaus verlängert wurde.

5.8. 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 rund 40,7 Mio. Euro durch den Ruhrverband übernommen. Des Weiteren konnte die Stadt über die erhaltenen liquiden Mittel Kassenkredite in Höhe von 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 der wesentlichen Haushaltspositionen 2024 – 2030

6.1. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan stellt sämtliche im Haushaltsjahr erwarteten Aufwendungen und Erträge dar. Dabei werden sowohl ordentliche als auch außerordentliche Aufwendungen und Erträge gesondert ausgewiesen.

Das Volumen des städtischen Ergebnishaushalts hat über die letzten Jahre kontinuierlich zugelegt. Die Zunahme der Ertragsplanungen bewegte sich dabei regelmäßig im Bereich von zwei bis drei Prozent. Unter anderem durch die hohe Inflationsrate im Jahr 2023 stieg die Aufwandsseite für das Jahr 2024 überproportional.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ordentliche Erträge	144.620	143.234	150.388	151.123	154.333	157.317	159.898
Ordentliche Aufwendungen	146.468	150.081	170.157	171.241	172.682	174.587	176.955
ordentliches Ergebnis	-1.848	-6.847	-19.768	-20.118	-18.349	-17.270	-17.057
Finanzerträge	1.450	872	1.087	1.087	1.037	1.037	987
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.517	3.520	3.252	3.735	4.067	4.404	4.548
Finanzergebnis	-2.067	-2.649	-2.165	-2.649	-3.030	-3.368	-3.561
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.915	-9.495	-21.933	-22.767	-21.380	-20.638	-20.618
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	3.915	9.495	21.933	22.767	21.380	20.638	20.618
globaler Minderaufwand	0	2.959	3.403	3.425	3.454	3.492	3.539
Ergebnis	-3.915	-6.536	-18.530	-19.342	-17.926	-17.146	-17.079

Tabelle 1: Übersicht der wesentlichen Haushaltspositionen der Ergebnisrechnung / -planung. Werte in Tausend Euro.

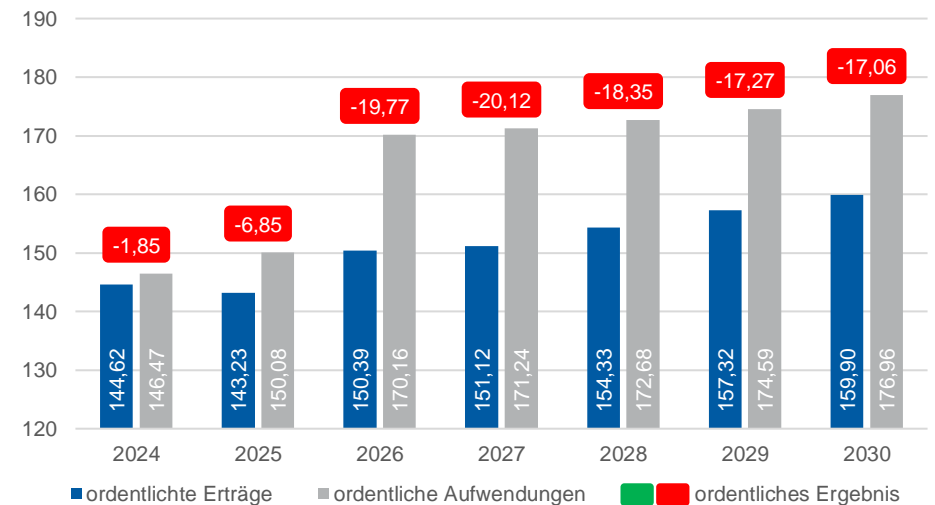


Diagramm 4: Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der ordentlichen Ergebnisse.

6.2. Finanzplan

Der Finanzplan bildet sämtliche im Haushaltsjahr erwarteten ordentlichen Ein- und Auszahlungen ab. Er umfasst sowohl zahlungswirksame Vorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit Einfluss auf das Ergebnis als auch finanzwirksame Transaktionen mit Vermögensbezug. Als reine Geldflussrechnung dient der Finanzplan insbesondere der Planung von Investitionen und der Sicherstellung der Liquidität.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.782	137.643	148.590	144.173	146.982	151.967	154.641
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.279	147.298	168.987	170.336	173.369	166.746	169.067
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.497	-9.655	-20.397	-26.163	-26.387	-14.779	-14.426
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.442	4.010	10.563	4.075	2.214	2.183	2.493
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.095	36.368	46.222	38.563	17.785	36.569	5.516
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.652	-32.358	-35.659	-34.489	-15.570	-34.386	-3.023
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.149	-42.013	-56.056	-60.651	-41.957	-49.165	-17.449
Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit	111.593	185.075	185.659	184.489	165.570	184.386	153.023
Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit	75.348	136.420	133.342	133.304	133.374	133.446	133.511
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.245	48.655	52.317	51.185	32.196	50.940	19.511

Tabelle 2: Übersicht der wesentlichen Haushaltspositionen der Finanzrechnung / -planung. Werte in Tausend Euro.

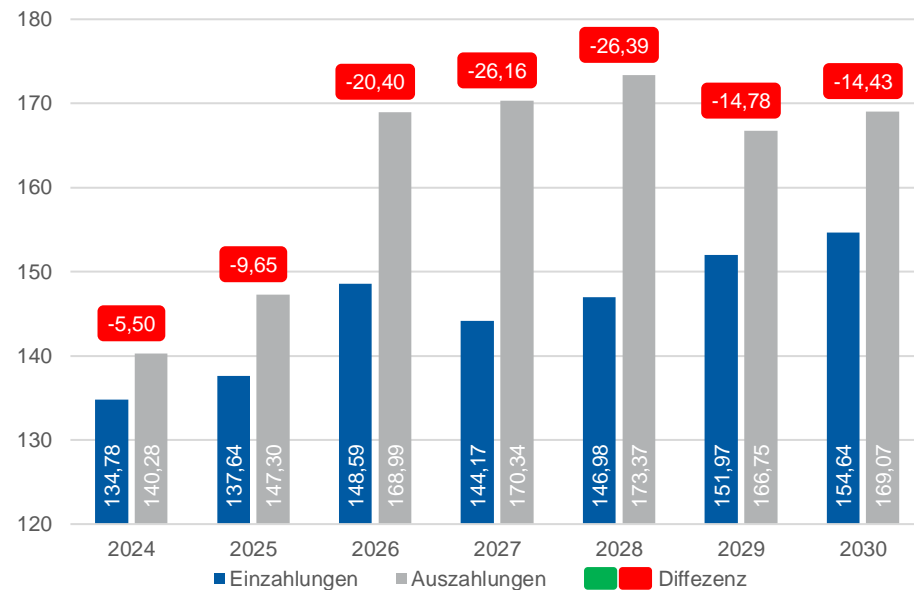


Diagramm 5: Entwicklung des Finanzvolumens aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Abbildung der Differenz.

Investitionskredite

Das Volumen an Investitionskrediten verringerte sich im Zeitraum von 2005 bis 2014 kontinuierlich von 34,6 auf 17,8 Mio. €. Auch nach einer Volumenerhöhung auf 27,2 Mio. € im Jahr 2015 sank das Volumen bis zum Jahr 2020 durch Tilgungsleistungen stetig auf 23,9 Mio. €.

Im Jahr 2021 stiegen die Verbindlichkeiten für Investitionen im Zuge der Rekommunalisierung der Stadtbetriebe Ennepetal AöR der Infrastrukturbetriebe Ennepetal signifikant auf über 100 Mio. € an.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 reduzierte die sich das Volumen durch Übernahme von Verbindlichkeiten durch den Ruhrverband im Rahmen der Kanalnetzübertragung um rund 40 Mio. €.

Für das Jahr 2024 erhöhte sich das Volumen unter anderem für den Kauf der KiTa am Klutertberg und die Baumaßnahmen rund um das neue technische Rathaus um ca. 18 Mio. €.

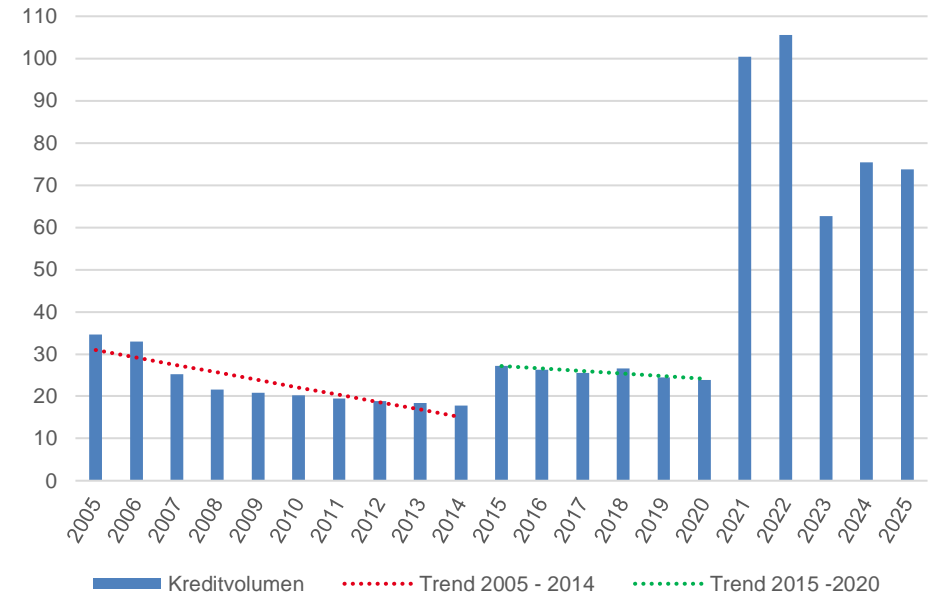


Diagramm 6: Entwicklung der Investitionskredite seit 2005

6.3. Eigenkapitalentwicklung

		Ausgangsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	37.950	34.437	31.915	20.514	24.859	32.141	29.843	32.501	24.072	18.189	-342	-19.684	-37.610
		Verringerung	-4.038	-3.047	-11.401	0	0	-2.299	0	-8.429	-5.883	-18.530	-19.342	-17.926	-17.146
		Zuführung	525	525	0	4.345	7.282	0	2.658	0	0	0	0	0	0
		Endbestand	34.437	31.915	20.514	24.859	32.141	29.843	32.501	24.072	18.189	-342	-19.684	-37.610	-54.756
	Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Inanspruchnahme	0	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
		Endbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss		0	0	3.271	7.282	0	2.658	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag*		-2.086	-7.318	0	0	-2.255	0	-8.429	-5.883	-18.530	-19.342	-17.926	-17.146	-17.079
	Anfangsbestand		33.911	32.351	24.597	23.785	32.141	29.886	32.501	24.072	18.189	-342	-19.684	-37.610	-54.756
	Endbestand		32.351	24.597	23.785	32.141	29.886	32.501	24.072	18.189	-342	-19.684	-37.610	-54.756	-71.835
	Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %		-6,06%	-22,93%	15,95%	29,29%	-7,02%	8,91%	-25,93%	-24,44%	-101,88%	---	---	---	---

7. Statistische Werte

7.1. Personal

Der Personalbestand der Stadt Ennepetal zeigt einen deutlichen Anstieg, bedingt durch die Rekommunalisierung der Stadtbetriebe Ennepetal AöR in 2021 und einen weiteren Sprung in 2023, der sich durch die Rekommunalisierung der Klutertwelt GmbH ergab.

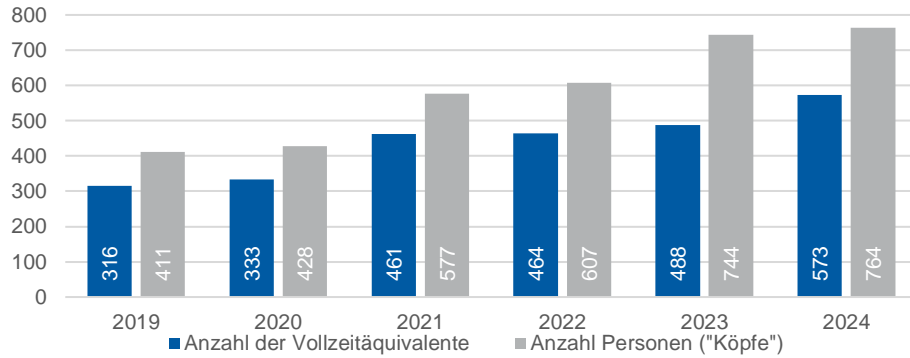


Diagramm 7: Personalbestand 2025

Die Zahl der Auszubildenden und Beamtenanwärter*innen bleibt relativ stabil und unterstreicht das kontinuierliche Engagement der Stadt in der Nachwuchsgewinnung.

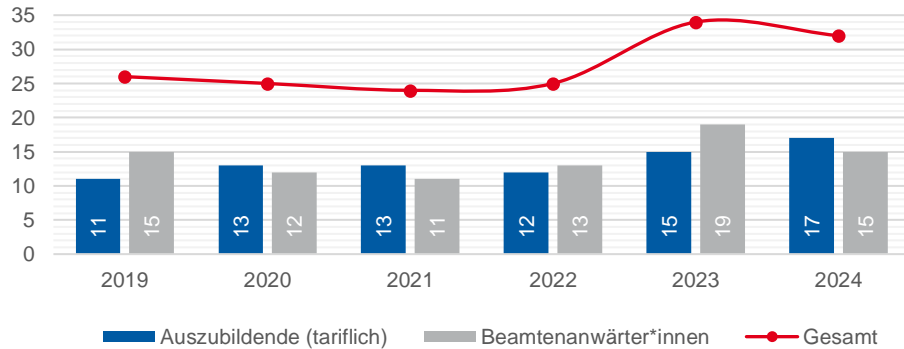


Diagramm 8: Auszubildende und Beamtenanwärter*innen in 2025

Die Geschlechterverteilung innerhalb der Verwaltung ist weitgehend ausgeglichen, mit einem leichten Frauenüberhang, was auf eine zunehmende Diversität hinweist.

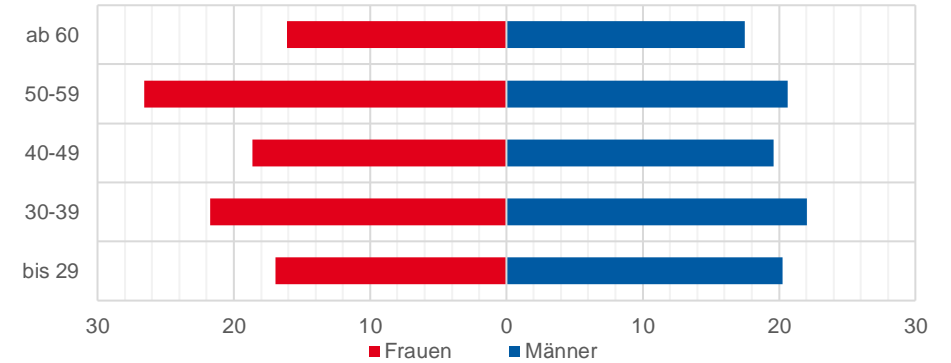


Diagramm 9: Geschlechterverteilung der Mitarbeitenden der Verwaltung 2025

In Führungspositionen zeigt sich ein weiterhin geringfügig höherer Männeranteil, wobei der steigende Frauenanteil auf Fortschritte in der Gleichstellung schließen lässt.

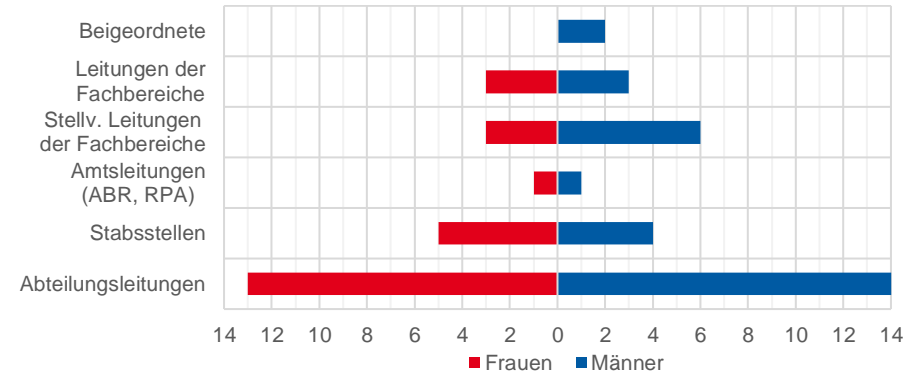


Diagramm 9: Geschlechterverteilung in Führungspositionen in der Kernverwaltung in 2025

7.2. Finanzen und Steuern

7.2.1. Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung zeigt eine moderate Entwicklung mit einer grundsätzlichen Steigerung in den letzten Jahren. Durch den Verkauf des Kanalnetzes im Jahr 2023 sanken die Gesamtschulden auf ein niedrigeres Niveau.

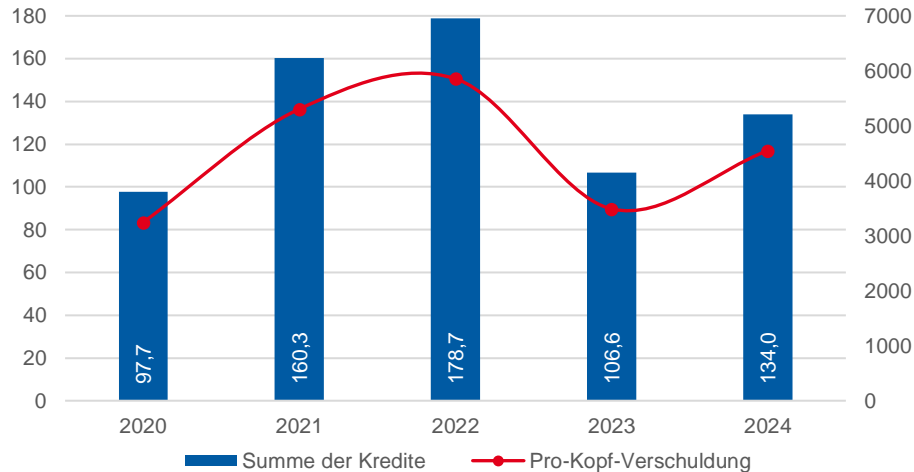


Diagramm 10: Gesamtverschuldung und Pro-Kopf-Verschuldung

7.2.2. Gewerbesteuerentwicklung

Die Gewerbesteuerentwicklung zeigt eine positive Tendenz. Die Zuwächse spiegeln die stabile und erfolgreiche Unternehmensstruktur in Ennepetal wider.

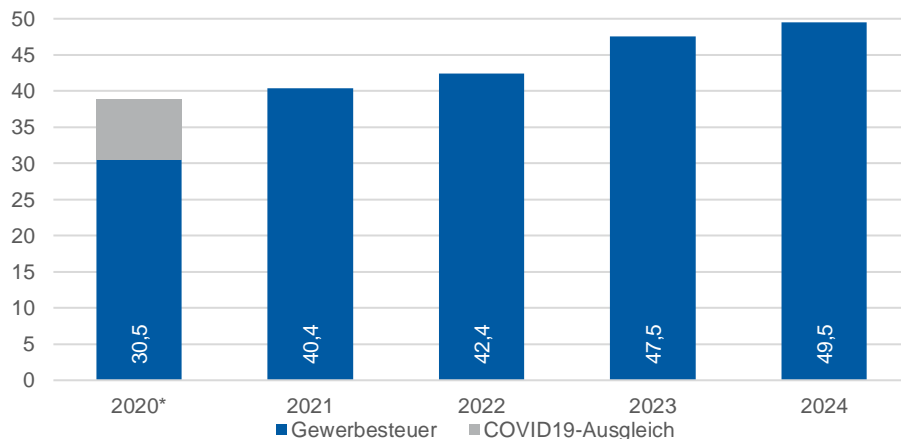


Diagramm 11: Gewerbesteuerentwicklung

7.3. Schule und Kindertagespflege

7.3.1. Anzahl Schüler*innen

Die Anzahl an Schüler*innen hat seit 2021 um gut 10% zugenommen, wobei leichte Verschiebungen zwischen den Schulformen erkennbar sind. Das Gymnasium und die Sekundarschule zeigen relativ konstante Anmeldezahlen, wohingegen bei den Grundschulen ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen ist.

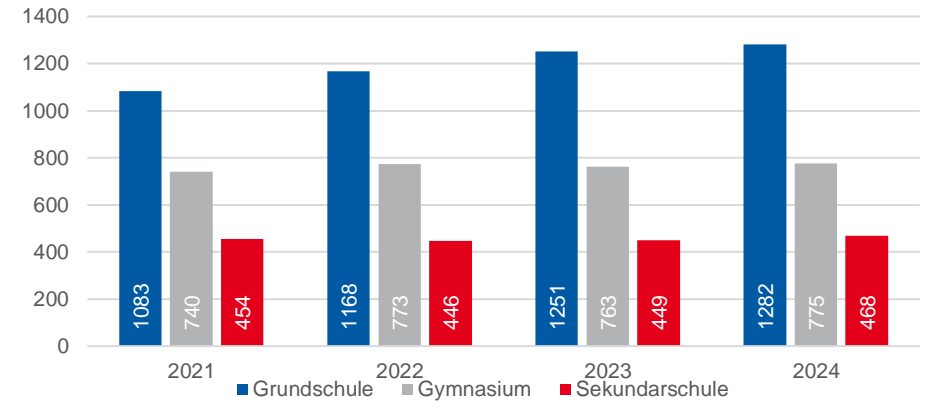


Diagramm 12: Anzahl an Schüler*innen nach Schulform

7.3.2. OGGs-Angebot

Der Anteil der OGGs-Teilnehmer*innen nimmt kontinuierlich zu, was die wachsende Nachfrage nach ganztägiger Betreuung widerspiegelt. Dies unterstreicht die Bedeutung familienfreundlicher Bildungsangebote.

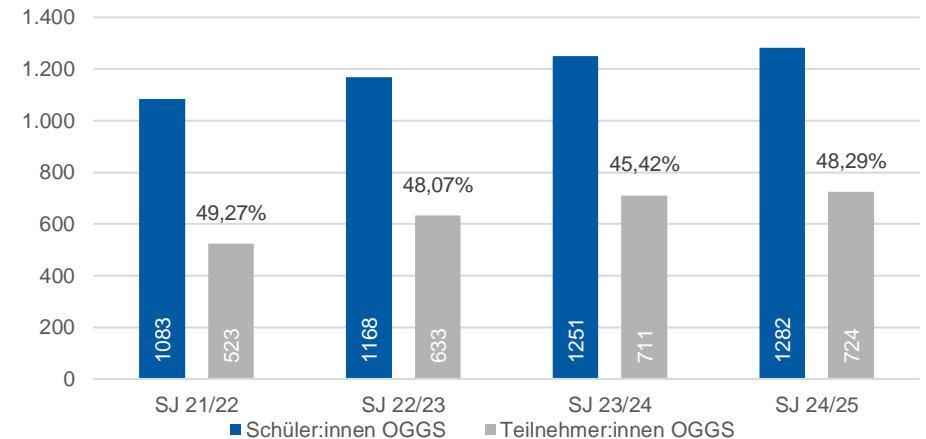


Diagramm 14: Anzahl Schüler*innen an OGGs und Anteil an OGGs-Teilnehmer*innen absolut und in %

Die Auslastung der OGGS-Einrichtungen liegt durchweg auf hohem Niveau und liegt in einigen Fällen nahe der und ein einem sogar über Vollaustausung. Hieraus kann ein Bedarf an weiteren Ausbau- oder Erweiterungsmaßnahmen abgeleitet werden.

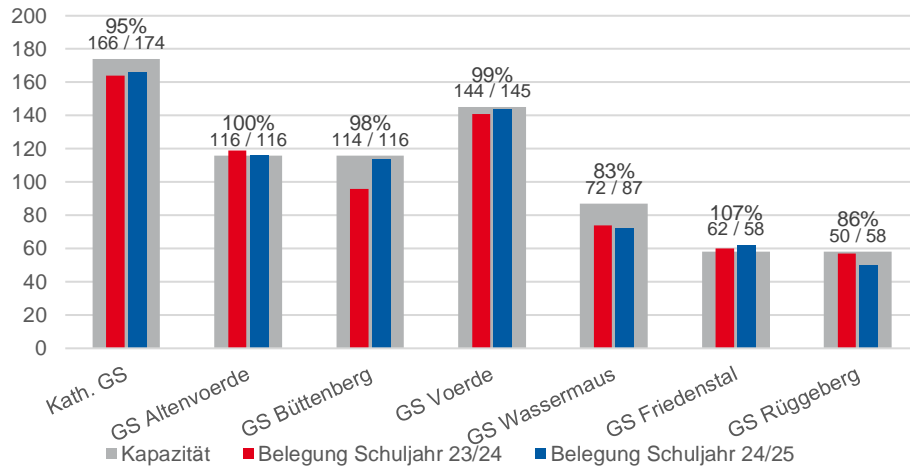


Diagramm 15: Kapazität und Auslastung der OGGS absolut und in %

7.3.3. Kindertageseinrichtungen

Die Zahl der U3-Kinder in Betreuung ist in den vergangenen Jahren relativ konstant. Bezogen auf die Gesamtzahl an Kinder in dem Alter nimmt der Anteil an Betreuungsbedarf jedoch immer weiter zu.

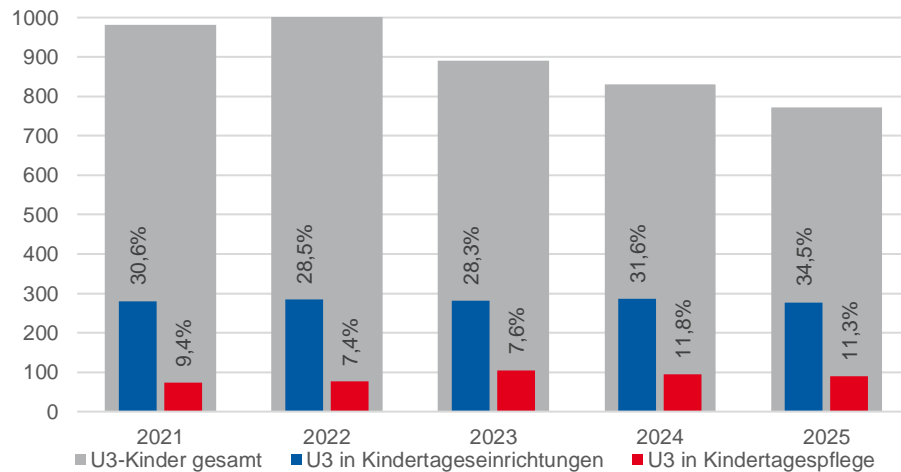


Diagramm 16: Anzahl der U3-Kinder gesamt und in Betreuung

7.4. Soziales

7.4.1. Flüchtlingsbetreuung

Die Zahl der Leistungsbezieher*innen nach dem AsylbLG ist von jährlichen Schwankungen geprägt, abhängig von der Zuwanderungslage. Die Auslastungsquote der Unterkünfte nach dem FlüAG NRW bleibt dabei überwiegend hoch. Die Zahlen verdeutlichen die anhaltenden Herausforderungen in der Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten, die die Stadt mit einem kontinuierlichen Engagement zu bewältigen sucht.

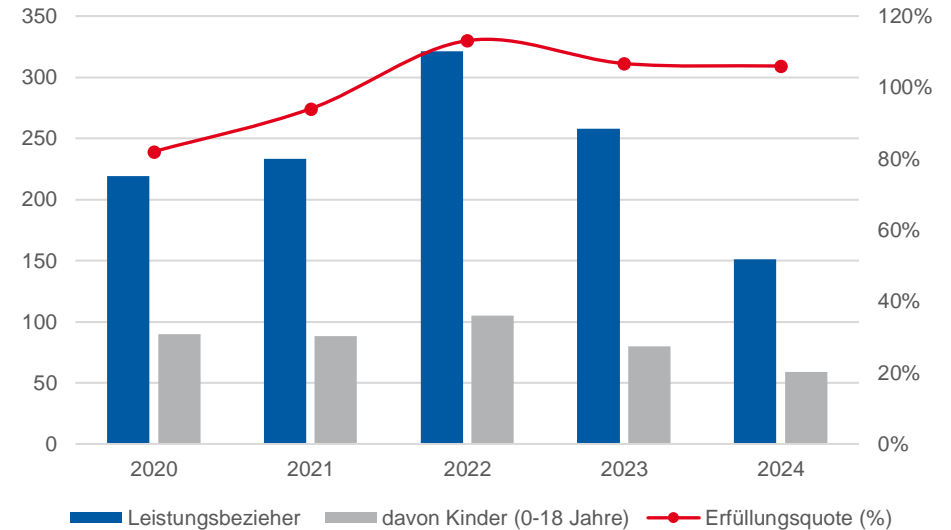
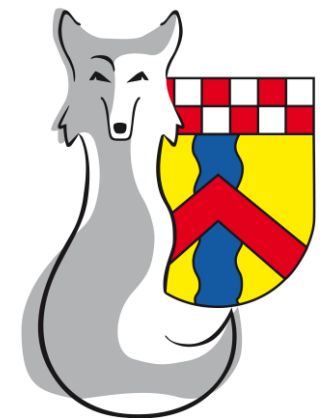


Diagramm 18: Anzahl an Leistungsbeziehern von Leistungen nach dem AsylbLG und die Auslastungsquote nach dem FlüAG NRW

Gesamtpläne

Ergebnis- und Finanzhaushalt



Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.885.689	88.177.751	90.586.457	93.844.701	96.958.704	99.899.055	102.928.384
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.392.948	20.381.493	23.659.120	23.533.634	23.408.938	23.251.388	22.939.228
03	+ Sonstige Transfererträge	3.742.896	2.991.850	2.756.950	2.760.950	2.770.950	2.780.950	2.646.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.274.180	14.188.950	14.318.127	14.346.127	14.393.127	14.403.127	14.323.727
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285.657	1.375.360	1.392.490	1.387.090	1.395.890	1.402.190	1.407.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.004.252	12.908.335	14.794.292	12.471.997	12.657.932	12.863.490	12.966.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.034.048	2.900.060	2.530.335	2.410.335	2.360.335	2.310.335	2.260.335
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	310.000	350.700	368.235	386.647	405.979	426.278
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.619.671	143.233.799	150.388.471	151.123.070	154.332.524	157.316.514	159.898.312
11	- Personalaufwendungen	38.542.045	39.091.871	45.821.052	47.311.639	48.560.525	49.918.479	51.438.334
12	- Versorgungsaufwendungen	4.465.674	3.410.000	4.576.000	4.611.000	4.646.000	4.681.000	4.716.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.012.072	15.796.933	18.619.732	17.861.550	17.759.592	17.318.602	17.242.402
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.465.961	10.247.424	9.794.065	9.969.167	10.058.556	10.148.873	10.240.138
15	- Transferaufwendungen	65.564.970	68.035.715	76.727.581	76.622.439	76.539.572	76.665.734	76.905.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.417.701	12.939.282	14.618.184	14.865.621	15.117.319	15.853.919	16.412.337
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.468.423	149.521.225	170.156.613	171.241.416	172.681.564	174.586.607	176.955.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.848.752	-6.287.426	-19.768.142	-20.118.346	-18.349.040	-17.270.093	-17.056.688
19	+ Finanzerträge	1.450.240	871.500	1.086.500	1.086.500	1.036.500	1.036.500	986.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.517.337	3.520.258	3.251.701	3.735.166	4.066.996	4.404.472	4.547.844
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.067.097	-2.648.758	-2.165.201	-2.648.666	-3.030.496	-3.367.972	-3.561.344
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.915.849	-8.936.184	-21.933.343	-22.767.012	-21.379.536	-20.638.066	-20.618.032
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.915.849	-8.936.184	-21.933.343	-22.767.012	-21.379.536	-20.638.066	-20.618.032
27	- Globaler Minderaufwand	0	-2.959.326	-3.403.132	-3.424.828	-3.453.631	-3.491.732	-3.539.100
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.915.849	-5.976.858	-18.530.211	-19.342.184	-17.925.905	-17.146.334	-17.078.932

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

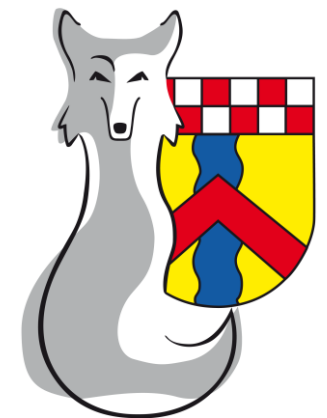
Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	2026	2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.356.010	88.137.751	90.106.457	93.044.701	95.728.704	99.899.055	102.928.384
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.130.762	15.793.237	17.569.591	17.568.998	17.564.798	17.579.201	17.379.201
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.965.426	2.991.850	2.756.950	2.760.950	2.770.950	2.780.950	2.646.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.209.403	13.469.950	13.851.798	13.810.760	13.785.271	14.331.548	14.252.148
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.390	1.252.110	1.269.240	1.263.840	1.272.640	1.402.190	1.407.190
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.034.288	12.992.220	14.881.191	12.562.001	12.747.936	12.863.490	12.966.220
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.700.307	2.134.260	2.075.535	2.075.535	2.075.535	2.074.335	2.074.335
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.141.476	871.500	6.079.321	1.086.500	1.036.500	1.036.500	986.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.782.062	137.642.878	148.590.083	144.173.286	146.982.335	151.967.269	154.640.928
10	- Personalauszahlungen	36.563.799	37.758.213	45.906.656	48.045.752	50.190.260	48.188.479	49.608.334
11	- Versorgungsauszahlungen	3.886.232	3.100.000	4.210.000	4.245.000	4.280.000	4.315.000	4.350.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.153.093	19.523.300	21.556.016	20.368.552	19.832.177	17.318.602	17.242.402
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.813.053	4.733.179	4.803.748	4.931.383	6.153.420	4.404.472	4.547.844
14	- Transferauszahlungen	66.596.132	68.620.715	77.312.581	77.207.439	77.124.572	76.665.734	76.905.790
15	- Sonstige Auszahlungen	14.266.695	13.562.169	15.198.089	15.537.628	15.788.761	15.853.919	16.412.337
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.279.003	147.297.576	168.987.090	170.335.754	173.369.190	166.746.207	169.066.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.496.941	-9.654.698	-20.397.007	-26.162.467	-26.386.855	-14.778.937	-14.425.778
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.216.409	3.069.668	9.688.170	2.915.554	1.236.054	428.554	928.554
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	931.311	10.800	555.800	109.800	109.800	111.000	111.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.525	99.500	99.500	99.500	98.500	93.500	93.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	830.000	220.000	950.000	770.000	1.550.000	1.360.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.293.046	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.442.291	4.009.968	10.563.470	4.074.854	2.214.354	2.183.054	2.493.054
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	657.133	3.592.000	3.477.000	282.000	412.000	412.000	412.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.150.934	26.691.000	35.777.864	34.277.034	14.258.591	33.100.148	2.301.705
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.288.705	5.891.500	6.734.971	3.792.350	2.899.350	2.848.550	2.588.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.180	188.000	225.000	204.500	207.000	201.000	206.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.094.592	36.368.000	46.222.435	38.563.484	17.784.541	36.569.298	5.515.855
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-14.652.302	-32.358.032	-35.658.965	-34.488.630	-15.570.187	-34.386.244	-3.022.801

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	2026	2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-20.149.243	-42.012.730	-56.055.971	-60.651.097	-41.957.042	-49.165.181	-17.448.579
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	28.592.964	53.875.350	35.658.965	34.488.630	15.570.187	34.386.244	3.022.801
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	83.000.000	131.200.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	23.348.198	5.219.870	3.342.108	3.303.771	3.373.906	3.446.172	3.511.396
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.000.000	131.200.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.244.766	48.655.480	52.316.857	51.184.859	32.196.281	50.940.072	19.511.405
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	16.095.523	6.642.750	-3.739.114	-9.466.238	-9.760.761	1.774.891	2.062.826
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.011.623	-32.574.196	-25.931.446	-29.670.560	-39.136.799	-48.897.560	-47.122.669
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	22.107.146	-25.931.446	-29.670.560	-39.136.798	-48.897.560	-47.122.669	-45.059.843

Doppischer Produktplan

**für die Haushaltsjahre 2026/2027
mit Finanzplanung 2028 – 2030**



Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.222	522.575	355.172	311.172	206.972	206.972	206.972
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.956	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.690	236.460	314.360	314.360	314.360	314.360	314.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.819	60.500	393.600	394.100	394.100	395.100	395.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	841.106	920.150	554.150	504.150	454.150	404.150	354.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	180.000	214.200	224.910	236.156	247.963	260.361
10	= Ordentliche Erträge	1.575.792	1.933.385	1.845.182	1.762.392	1.619.438	1.582.245	1.544.643
11	- Personalaufwendungen	12.243.836	12.049.943	13.956.033	14.458.089	14.761.604	15.185.237	15.702.176
12	- Versorgungsaufwendungen	4.465.674	3.410.000	4.576.000	4.611.000	4.646.000	4.681.000	4.716.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640.421	7.467.030	8.491.847	7.969.376	7.857.493	7.489.575	7.480.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.939.451	4.833.375	1.939.450	1.978.232	1.998.013	2.017.988	2.038.168
15	- Transferaufwendungen	421.221	453.000	781.573	781.573	781.573	781.573	781.573
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.024.291	3.173.907	3.664.638	3.673.574	3.663.756	3.821.794	3.822.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.734.893	31.387.255	33.409.541	33.471.844	33.708.439	33.977.167	34.541.285
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.159.101	-29.453.870	-31.564.359	-31.709.452	-32.089.001	-32.394.922	-32.996.642
19	+ Finanzerträge	684.003	36.500	261.500	261.500	211.500	211.500	161.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.237.441	2.976.258	3.094.822	3.582.518	3.918.647	4.260.491	4.408.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.553.438	-2.939.758	-2.833.322	-3.321.018	-3.707.147	-4.048.991	-4.246.800
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.712.540	-32.393.628	-34.397.681	-35.030.469	-35.796.147	-36.443.913	-37.243.442
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.935.000	11.467.000	12.025.000	12.605.000	12.605.000	12.605.000	12.605.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	546.200	570.760	603.675	633.740	633.740	633.740	633.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-19.323.740	-21.497.388	-22.976.356	-23.059.209	-23.824.887	-24.472.653	-25.272.182

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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						
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	6.300,00	915.477,00	-909.177,00	6.300,00	962.971,97	-956.671,97
Haushaltsjahr 2026	6.300,00	1.074.838,97	-1.068.538,97	6.300,00	1.090.903,02	-1.084.603,02
Haushaltsjahr 2027	6.800,00	1.112.908,44	-1.106.108,44	6.800,00	1.118.259,36	-1.111.459,36
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	159.361,97	-159.361,97	0,00	127.931,05	-127.931,05

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.432	5.000	5.000	5.500	5.500	6.500	6.500
44818011	Kostenerstattung für digitalen Sitzungsdienst	4.432	5.000	5.000	5.500	5.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.105	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45650060	Abführung von Nebeneinkünften	265	900	900	900	900	900	900
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	58.838	0	0	0	0	0	0
45910010	vermischte Einnahmen	3	400	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	63.537	6.300	6.300	6.800	6.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	632.179	543.691	685.368	704.486	724.178	744.460	765.351
50110001	Dienstbezüge für Beamte	176.651	146.543	183.036	188.527	194.182	200.008	206.008
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	313.294	232.504	354.536	365.173	376.128	387.412	399.034
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	26.180	19.505	27.600	28.428	29.281	30.159	31.064
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	65.412	72.119	72.099	74.262	76.490	78.784	81.148
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	127	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.029	54.849	39.609	39.609	39.609	39.609	39.609
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	8.486	18.171	8.488	8.488	8.488	8.488	8.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.275	29.200	2.275	2.321	2.344	2.367	2.391
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1.256	0	1.256	1.281	1.294	1.307	1.320
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.200	0	0	0	0	0
57111040	AfA auf IT Hardware	0	8.500	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	1.019	13.500	1.019	1.039	1.050	1.060	1.071
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.117	353.331	364.670	370.853	370.945	495.450	495.450
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	444	443	441	441	450	450
54210001	Aufwand für ehrenamtliche & sonstige Tätigkeiten	353.360	323.870	329.257	335.442	335.534	450.000	450.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	135	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	852	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	139	89	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1110110 Rat und Ausschüsse								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.395	444	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	1.365	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
54920001	Fraktionszuwendungen	30.870	27.507	34.970	34.970	34.970	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.022.571	926.222	1.052.313	1.077.659	1.097.466	1.242.277	1.263.192
18	= ordentliches Ergebnis	-959.034	-919.922	-1.046.013	-1.070.859	-1.090.666	-1.234.477	-1.255.392
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-959.034	-919.922	-1.046.013	-1.070.859	-1.090.666	-1.234.477	-1.255.392
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-959.034	-919.922	-1.046.013	-1.070.859	-1.090.666	-1.234.477	-1.255.392
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35.000	36.750	38.590	40.600	40.600	40.600	40.600
58110034	ILV Miete	35.000	36.750	38.590	40.600	40.600	40.600	40.600
29	= Ergebnis	-994.034	-956.672	-1.084.603	-1.111.459	-1.131.266	-1.275.077	-1.295.992

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1001 Digit.Sitzungd. Technische Einrichtung/Ausstattung	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	37.613	4.042,43
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	37.613	4.042,43

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	400,00	101.851,00	-101.451,00	400,00	100.529,97	-100.129,97
Haushaltsjahr 2026	800,00	107.626,40	-106.826,40	800,00	102.739,35	-101.939,35
Haushaltsjahr 2027	800,00	120.909,75	-120.109,75	800,00	105.360,91	-104.560,91
Veränderung 2026 zu 2025	400,00	5.775,40	-5.375,40	400,00	2.209,38	-1.809,38

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.382	400	800	800	800	800	800
44610101	Einnahmen aus Veranstaltung der Gleichstellung	2.500	400	400	400	400	400	400
44610111	Einnahmen Internationaler Frauentag	882	0	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.953	0	0	0	0	0	0
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	19.953	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.335	400	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	118.054	89.118	91.384	93.578	95.840	98.170	100.569
50110001	Dienstbezüge für Beamte	66.778	58.876	73.200	75.396	77.658	79.988	82.387
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.175	9.935	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	2.364	2.072	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	6.641	5.762	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.888	12.473	14.973	14.973	14.973	14.973	14.973
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	3.208	0	3.211	3.209	3.209	3.209	3.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227	3.993	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
52910010	Maßnahmen und Projekte der Gleichstellungsstelle	3.227	3.993	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.371	3.639	2.085	2.083	2.083	2.083	2.083
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	2.284	887	885	883	883	883	883
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	17	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	174	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	103	0	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	278	444	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	520	444	0	0	0	0	0
54320014	Bereitstellung von Damenhygieneartikeln	995	1.331	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.652	96.750	98.769	101.161	103.423	105.753	108.152
18	= ordentliches Ergebnis	-102.316	-96.350	-97.969	-100.361	-102.623	-104.953	-107.352

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1110210 Aufgaben der Gleichstellung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.316	-96.350	-97.969	-100.361	-102.623	-104.953	-107.352
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.316	-96.350	-97.969	-100.361	-102.623	-104.953	-107.352
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.600	3.780	3.970	4.200	4.200	4.200	4.200
58110034	ILV Miete	3.600	3.780	3.970	4.200	4.200	4.200	4.200
29	= Ergebnis	-105.916	-100.130	-101.939	-104.561	-106.823	-109.153	-111.552

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	0,00	260.942,00	-260.942,00	0,00	257.659,48	-257.659,48
Haushaltsjahr 2026	0,00	334.917,37	-334.917,37	0,00	335.707,22	-335.707,22
Haushaltsjahr 2027	0,00	349.896,85	-349.896,85	0,00	345.502,57	-345.502,57
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	73.975,37	-73.975,37	0,00	78.047,74	-78.047,74

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	210.690	245.389	324.037	333.503	343.252	353.294	363.637
50110001	Dienstbezüge für Beamte	31.300	0	119.554	123.141	126.835	130.640	134.559
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	133.297	190.653	152.899	157.486	162.210	167.077	172.089
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	10.421	15.682	11.852	12.207	12.573	12.951	13.339
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	26.721	39.054	31.210	32.147	33.111	34.104	35.127
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.447	0	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	1.504	0	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.350	6.390	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	7.393	3.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	223	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	2.243	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	191	0	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.804	1.775	0	0	0	0	0
54310023	Bekanntmachungskosten	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	21	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
54910020	Verfügungsmittel Personalrat	475	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.040	251.779	329.537	339.003	348.752	358.794	369.137
18	= ordentliches Ergebnis	-224.040	-251.779	-329.537	-339.003	-348.752	-358.794	-369.137
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.040	-251.779	-329.537	-339.003	-348.752	-358.794	-369.137
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-224.040	-251.779	-329.537	-339.003	-348.752	-358.794	-369.137
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.600	5.880	6.170	6.500	6.500	6.500	6.500
58110034	ILV Miete	5.600	5.880	6.170	6.500	6.500	6.500	6.500
29	= Ergebnis	-229.640	-257.659	-335.707	-345.503	-355.252	-365.294	-375.637

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	500,00	142.564,00	-142.064,00	500,00	219.188,52	-218.688,52
Haushaltsjahr 2026	13.500,00	302.289,17	-288.789,17	13.500,00	358.898,07	-345.398,07
Haushaltsjahr 2027	13.500,00	303.601,37	-290.101,37	13.500,00	359.403,73	-345.903,73
Veränderung 2026 zu 2025	13.000,00	159.725,17	-146.725,17	13.000,00	139.709,55	-126.709,55

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1110410 Öffentlichkeitsarbeit								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	11104	Außendarstellung						
Kostenträger	1110410	Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44110013	Vermietung, Verpachtung Anschlagtafeln & Plakatsäulen	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.718	500	500	500	500	500	500
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	6.538	0	0	0	0	0	0
45910010	vermischte Einnahmen	180	500	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	19.718	500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	161.489	131.159	265.420	273.187	281.187	289.426	297.913
50110001	Dienstbezüge für Beamte	23.974	20.767	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	102.394	67.648	201.280	207.319	213.538	219.944	226.543
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	7.814	5.275	15.500	15.965	16.444	16.938	17.446
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	20.177	13.200	42.112	43.375	44.677	46.017	47.397
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	276	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.704	18.975	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	1.152	5.293	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.331	0	0	0	0	0
52910023	Veranstaltungsbeteiligungen	0	1.331	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	300	300	300
57111075	AfA ARA wegen gegebener Investitionen	300	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0
53118010	Zu Verbände u.Vereine i.R. europäischer Städtegem.	0	500	0	0	0	0	0
53118020	Aktionen gegen Extremismus	0	500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.181	25.999	32.748	24.717	24.724	24.983	24.983
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.349	887	885	883	883	883	883
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	17	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	167	0	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1110410 Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310021	Büromaterial	24	89	0	0	0	0	0
54310023	Bekanntmachungskosten	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
54910001	Verfüungsmittel	120	1.775	1.770	1.765	1.766	1.800	1.800
54910022	Repräsentation, Ehrungen, Glückwünsche	11.831	17.746	17.702	17.655	17.660	17.800	17.800
54990010	Außendarstellung	0	2.662	2.655	2.648	2.649	2.700	2.700
54990016	Stadtbiläum	6.658	0	0	0	0	0	0
54990020	Kosten für europäische Städtegemeinschaften	8.015	887	885	883	883	900	900
54990077	Aufwendungen für Erstellung Bildband	0	887	8.851	883	883	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.970	159.489	298.468	298.204	306.211	314.709	323.196
18	= ordentliches Ergebnis	-170.253	-158.989	-284.968	-284.704	-292.711	-301.209	-309.696
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.253	-158.989	-284.968	-284.704	-292.711	-301.209	-309.696
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-170.253	-158.989	-284.968	-284.704	-292.711	-301.209	-309.696
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	59.000	59.700	60.430	61.200	61.200	61.200	61.200
58110034	ILV Miete	14.000	14.700	15.430	16.200	16.200	16.200	16.200
58110040	ILV Veranstaltungsbeteiligung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Ergebnis	-229.253	-218.689	-345.398	-345.904	-353.911	-362.409	-370.896

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

1110510 Durchführung der Rechnungsprüfung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service				
Produkt	11105	Rechnungsprüfung				
Kostenträger	1110510	Durchführung der Rechnungsprüfung				
Beschreibung						
Prüfung des Verwaltungshandelns auf Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit einschl. Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse sowie des Internen Kontrollsystems (IKS). Prüfung der öffentl. Ausschreibungen einschl. des Vergabeverfahrens. Beratung der Dienststellen / Organisationseinheiten zur ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung						
Auftrag						
10. Teil der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Ennepetal						
Zielgruppe						
Der Rat der Stadt Ennepetal, der Rechnungsprüfungsausschuss, die Verwaltungsleitung sowie sämtliche Dienststellen / Organisationseinheiten der Stadt Ennepetal						
Ziele						
Ziel der Prüfung ist, dass sich das gesamte Verwaltungshandeln mit seinen Entscheidungen und Konsequenzen an den Maßstäben der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit misst.						
Rechtsbindungsgrad Muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	0,00	281.693,00	-281.693,00	0,00	379.267,55	-379.267,55
Haushaltsjahr 2026	0,00	286.773,15	-286.773,15	0,00	334.806,96	-334.806,96
Haushaltsjahr 2027	0,00	301.370,80	-301.370,80	0,00	344.412,72	-344.412,72
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	5.080,15	-5.080,15	0,00	-44.460,59	44.460,59

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	299.282	345.327	301.992	309.774	317.789	326.044	334.547
50110001	Dienstbezüge für Beamte	156.496	160.595	142.594	146.872	151.278	155.816	160.491
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	77.368	76.986	92.548	95.324	98.184	101.129	104.163
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	6.393	6.171	7.291	7.509	7.735	7.967	8.206
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	13.988	14.132	16.951	17.459	17.983	18.522	19.078
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	286	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.233	70.175	35.090	35.090	35.090	35.090	35.090
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	7.517	17.267	7.519	7.519	7.519	7.519	7.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.873	8.851	8.827	8.830	8.830	8.830
52910041	Prüfkosten Jahresabschluss / Gesamtabschluss	0	8.873	8.851	8.827	8.830	8.830	8.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814	3.018	814	812	812	812	812
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	1.775	664	662	662	662	662
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	150	0	150	150	150	150	150
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	57	177	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	607	444	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.096	357.218	311.657	319.413	327.431	335.686	344.189
18	= ordentliches Ergebnis	-300.096	-357.218	-311.657	-319.413	-327.431	-335.686	-344.189
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.096	-357.218	-311.657	-319.413	-327.431	-335.686	-344.189
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-300.096	-357.218	-311.657	-319.413	-327.431	-335.686	-344.189
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.000	22.050	23.150	25.000	25.000	25.000	25.000
58110034	ILV Miete	21.000	22.050	23.150	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Ergebnis	-321.096	-379.268	-334.807	-344.413	-352.431	-360.686	-369.189

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

1110520 Korruptionsprävention/Datenschutz						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service				
Produkt	11105	Rechnungsprüfung				
Kostenträger	1110520	Korruptionsprävention/Datenschutz				
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 2025	0,00	16.636,00	-16.636,00	0,00	20.974,67	-20.974,67
Haushaltsjahr 2026	0,00	24.260,93	-24.260,93	0,00	26.501,95	-26.501,95
Haushaltsjahr 2027	0,00	25.044,03	-25.044,03	0,00	26.914,17	-26.914,17
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	7.624,93	-7.624,93	0,00	5.527,28	-5.527,28

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1110520 Korruptionsprävention/Datenschutz								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	11105	Rechnungsprüfung						
Kostenträger	1110520	Korruptionsprävention/Datenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	16.564	17.869	17.252	17.664	18.089	18.526	18.977
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.880	12.585	13.745	14.157	14.582	15.019	15.470
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.064	4.302	2.888	2.888	2.888	2.888	2.888
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	619	982	619	619	619	619	619
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.106	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	355	500	500	500	500	500
54120015	Aufw. für Schulungen zur Korruptionsprävention	0	1.331	750	750	750	750	750
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	444	0	0	0	0	0
54320013	Aufwendungen für Datenschutz	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.564	20.975	26.502	26.914	27.339	27.776	28.227
18	= ordentliches Ergebnis	-16.564	-20.975	-26.502	-26.914	-27.339	-27.776	-28.227
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.564	-20.975	-26.502	-26.914	-27.339	-27.776	-28.227
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.564	-20.975	-26.502	-26.914	-27.339	-27.776	-28.227
29	= Ergebnis	-16.564	-20.975	-26.502	-26.914	-27.339	-27.776	-28.227

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	0,00	758.501,00	-758.501,00	0,00	765.376,55	-765.376,55
Haushaltsjahr 2026	0,00	847.351,77	-847.351,77	0,00	861.972,40	-861.972,40
Haushaltsjahr 2027	0,00	877.086,17	-877.086,17	0,00	880.820,43	-880.820,43
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	88.850,77	-88.850,77	0,00	96.595,85	-96.595,85

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1110610 Zentraler Service								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	11106	Zentraler Service						
Kostenträger	1110610	Zentraler Service						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	500.673	516.916	527.944	543.766	560.062	576.847	594.136
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.069	1.887	45.372	46.733	48.135	49.579	51.066
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	373.650	439.803	372.098	383.261	394.758	406.601	418.799
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	28.262	35.052	28.376	29.228	30.104	31.008	31.938
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	96.035	33.758	81.536	83.982	86.501	89.097	91.769
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	65	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	492	2.575	464	464	464	464	464
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	99	3.840	99	99	99	99	99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.328	0	0	0	0	0	0
52410036	Instandhaltungsmaterial	482	0	0	0	0	0	0
52412005	Reinigungs- und Hygienematerial	1.813	0	0	0	0	0	0
52510012	KFZ Betriebsstoffe	10.033	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.015	1.475	25.015	25.515	25.771	26.028	26.289
57111030	AfA auf KFZ	11.607	0	11.607	11.839	11.958	12.077	12.198
57111050	AfA auf BGA	13.408	1.475	13.408	13.676	13.813	13.951	14.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.298	202.886	262.713	262.839	262.840	263.500	263.500
54120003	Schulung u. Ausbildung Abt. Personalentwicklung, Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagement	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	933	2.085	2.213	2.339	2.340	3.000	3.000
54120027	Aufwendungen für Personalentwicklung	1.103	0	0	0	0	0	0
54221030	Aufwand Druck-/Kopiersystem	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	1.682	89	0	0	0	0	0
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	0	444	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	2.159	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	363	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	0	89	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	346	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	846	444	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1110610 Zentraler Service								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54320013	Aufwendungen für Datenschutz	4.931	8.873	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
54990029	Aufwendungen für Gesundheitsmanagement	1.365	0	0	0	0	0	0
54990033	Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	151.570	190.329	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	703.313	721.277	815.672	832.120	848.673	866.375	883.924
18	= ordentliches Ergebnis	-703.313	-721.277	-815.672	-832.120	-848.673	-866.375	-883.924
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-703.313	-721.277	-815.672	-832.120	-848.673	-866.375	-883.924
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-703.313	-721.277	-815.672	-832.120	-848.673	-866.375	-883.924
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	42.000	44.100	46.300	48.700	48.700	48.700	48.700
58110034	ILV Miete	42.000	44.100	46.300	48.700	48.700	48.700	48.700
29	= Ergebnis	-745.313	-765.377	-861.972	-880.820	-897.373	-915.075	-932.624

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 1110610 Zentraler Service										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service								
Produkt	11106	Zentraler Service								
Kostenträger	1110610	Zentraler Service								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1002 FB1 Einrichtung/ Ausstattung über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	34.500	35.213,22
23-1012 Einrichtung/Ausstattung über 800€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.224,95
23-1013 Neubeschaffung Fahrzeug Außendienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.498,20
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	0	34.500	40.936,37

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	25.860,00	880.199,00	-854.339,00	25.860,00	1.009.518,76	-983.658,76
Haushaltsjahr 2026	25.160,00	762.337,37	-737.177,37	25.160,00	635.951,11	-610.791,11
Haushaltsjahr 2027	25.160,00	656.610,06	-631.450,06	25.160,00	643.864,18	-618.704,18
Veränderung 2026 zu 2025	-700,00	-117.861,63	117.161,63	-700,00	-373.567,65	372.867,65

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.560	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
44110015	Vermietung Parkplätze an Mitarbeiter	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
44210031	Veräußerungserlöse aus Bewirtungen	0	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	0	0	0	0	0
44818031	Erstattung Druckkosten	0	700	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.902	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
45420003	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45650020	Sonstige Einnahmen aus Abrechnung Vorjahre	294	0	0	0	0	0	0
45910010	vermischte Einnahmen	1.164	100	100	100	100	100	100
45910020	Schadenersatz allgemein	43.443	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	53.462	25.860	25.160	25.160	25.160	25.160	25.160
11	- Personalaufwendungen	548.699	434.321	449.121	462.514	476.308	490.517	505.151
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.906	7.581	11.323	11.662	12.012	12.373	12.744
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	430.770	324.769	336.848	346.953	357.362	368.083	379.125
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	32.853	26.327	26.069	26.851	27.657	28.486	29.341
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	72.338	71.229	72.184	74.350	76.580	78.878	81.244
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.357	3.203	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	476	1.212	476	476	476	476	476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.327	210.293	138.301	131.695	131.724	157.415	157.415
52410036	Instandhaltungsmaterial	54	8.873	8.851	8.827	8.830	10.000	10.000
52412005	Reinigungs- und Hygienematerial	0	4.437	4.425	4.414	4.415	4.415	4.415
52510010	KFZ Steuer	3.292	2.218	2.213	2.207	2.207	2.500	2.500
52510011	Wartung und Reparatur Fahrzeuge	14.538	13.310	13.276	13.241	13.245	15.000	15.000
52510012	KFZ Betriebsstoffe	9.224	20.408	20.357	20.303	20.309	25.000	25.000
52510015	KFZ Versicherung	7.865	8.873	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52520090	Ersatz Festwert BGA Verwaltung	27.545	133.097	55.000	48.551	48.564	65.000	65.000
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	229	10.204	10.179	10.152	10.154	11.500	11.500
52810080	Aufwendungen für Bewirtungen	4.580	8.873	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1110620 Sonstiger Zentraler Service								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.071	301.400	9.071	9.252	9.345	9.438	9.532
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.700	0	0	0	0	0
57111020	AfA auf Maschinen / Technische Anlagen	4.357	0	4.357	4.444	4.489	4.533	4.579
57111030	AfA auf KFZ	0	51.700	0	0	0	0	0
57111034	AfA Betriebsfahrzeuge Betriebshof	2.894	0	2.894	2.952	2.981	3.011	3.041
57111040	AfA auf IT Hardware	0	130.000	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	1.820	115.000	1.820	1.856	1.875	1.894	1.912
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.094	45.340	20.358	20.303	20.308	35.500	35.500
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.205	1.331	1.328	1.324	1.324	3.000	3.000
54290010	Beitrag an Städte- und Gemeindebund	15.199	14.197	14.162	14.124	14.128	17.000	17.000
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	5.070	8.310	4.868	4.855	4.856	15.500	15.500
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	2.522	13.516	0	0	0	0	0
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	2.834	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	99	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	377	0	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.494	887	0	0	0	0	0
54310023	Bekanntmachungskosten	6.152	5.768	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	54	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	2.088	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.191	991.354	616.851	623.764	637.685	692.869	707.599
18	= ordentliches Ergebnis	-608.729	-965.494	-591.691	-598.604	-612.525	-667.709	-682.439
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-608.729	-965.494	-591.691	-598.604	-612.525	-667.709	-682.439
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-608.729	-965.494	-591.691	-598.604	-612.525	-667.709	-682.439
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.300	18.165	19.100	20.100	20.100	20.100	20.100
58110034	ILV Miete	17.300	18.165	19.100	20.100	20.100	20.100	20.100
29	= Ergebnis	-626.029	-983.659	-610.791	-618.704	-632.625	-687.809	-702.539

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1011 Renault Zoe EN-EN 610 E	0	41.000	0	0	0	0	0	0	41.000	0,00
23-1012 Einrichtung/Ausstattung über 800€	4.521	0	4.521	0	0	0	0	0	26.745	4.520,81
23-1013 Neubeschaffung Fahrzeug Außendienst	0	0	0	0	0	0	0	0	1.168	0,00
23-1018 Skoda Yeti EN-EN 6960	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0,00
23-1038 Renault Zoe EN-EN 650 E	0	41.000	0	0	0	0	0	0	41.000	0,00
23-1147 ZenServ Einrichtung und Ausstattung über 800 € net	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.051,50
24-1163 Klutertwelt Ersatzbeschaffung Transportbus+Anhänge	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	4.521	152.000	4.521	0	0	0	0	0	259.913	6.572,31

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	0,00	777.265,00	-777.265,00	0,00	691.380,00	-691.380,00
Haushaltsjahr 2026	0,00	1.437.662,00	-1.437.662,00	0,00	1.347.319,00	-1.347.319,00
Haushaltsjahr 2027	0,00	1.441.529,00	-1.441.529,00	0,00	1.349.332,00	-1.349.332,00
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	660.397,00	-660.397,00	0,00	655.939,00	-655.939,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488	0	0	0	0	0	0
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	419	0	0	0	0	0	0
52810080	Aufwendungen für Bewirtungen	69	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	0	1.700	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.915	689.680	1.347.319	1.349.332	1.354.391	1.362.500	1.362.500
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	10.339	57.467	156.405	158.940	158.978	160.000	160.000
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	417	0	59.275	59.143	59.159	60.000	60.000
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	3.816	0	0	0	0	0	0
54310010	Aufwand Dienstleistungen IT	71	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	155.107	185.804	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
54310021	Büromaterial	52.303	47.915	61.462	61.295	61.310	65.000	65.000
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	6.175	9.760	51.200	51.200	51.200	52.000	52.000
54310023	Bekanntmachungskosten	0	0	8.161	8.129	8.500	8.500	8.500
54310024	Reisekosten	10	444	43.540	43.384	48.000	48.000	48.000
54460001	Versicherungen	137.733	97.605	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
54460002	Beitrag Unfallkasse NRW	344.943	290.685	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
54460003	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	13.276	13.241	13.244	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.403	691.380	1.347.319	1.349.332	1.354.391	1.362.500	1.362.500
18	= ordentliches Ergebnis	-711.403	-691.380	-1.347.319	-1.349.332	-1.354.391	-1.362.500	-1.362.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-711.403	-691.380	-1.347.319	-1.349.332	-1.354.391	-1.362.500	-1.362.500
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-711.403	-691.380	-1.347.319	-1.349.332	-1.354.391	-1.362.500	-1.362.500
29	= Ergebnis	-711.403	-691.380	-1.347.319	-1.349.332	-1.354.391	-1.362.500	-1.362.500

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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						
Dienstabweisungen, 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 2025	8.500,00	2.479.334,00	-2.470.834,00	8.500,00	2.321.114,11	-2.312.614,11
Haushaltsjahr 2026	8.200,00	3.150.234,96	-3.142.034,96	106.043,00	2.965.307,76	-2.859.264,76
Haushaltsjahr 2027	8.200,00	3.046.768,60	-3.038.568,60	106.043,00	3.043.964,08	-2.937.921,08
Veränderung 2026 zu 2025	-300,00	670.900,96	-671.200,96	97.543,00	644.193,65	-546.650,65

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1110710 IT								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	11107	IT						
Kostenträger	1110710	IT						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.279	0	97.843	97.843	97.843	97.843	97.843
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	95.437	0	0	0	0	0	0
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	97.843	0	97.843	97.843	97.843	97.843	97.843
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.031	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
44812210	Erstattung IT Kosten von Gemeinden	9.058	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44818110	Fernsprechgebührenersatz	3.973	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	855	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
45420001	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	385	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910010	vermischte Einnahmen	0	800	800	800	800	800	800
45910020	Schadenersatz allgemein	470	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.165	8.500	106.043	106.043	106.043	106.043	106.043
11	- Personalaufwendungen	965.660	916.228	1.209.323	1.245.585	1.282.937	1.321.408	1.361.034
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.069	1.887	2.119	2.183	2.249	2.316	2.386
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	750.470	712.126	936.559	964.655	993.595	1.023.403	1.054.105
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	57.652	57.646	72.496	74.671	76.911	79.219	81.595
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	154.503	138.927	197.586	203.513	209.619	215.907	222.385
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	374	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	492	4.620	464	464	464	464	464
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	99	1.022	99	99	99	99	99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.863	173.914	270.357	267.951	262.952	261.920	252.920
52320010	Umlagekosten EDV an Stadt Hagen	2.100	3.549	885	3.531	3.532	7.500	3.500
52320011	Umlagekosten EDV an Stadt Bochum	69.490	66.549	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52320020	Erstattung an den Ennepe-Ruhr-Kreis für GIS	15.335	17.746	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	10.078	19.521	19.472	19.420	19.420	19.420	19.420
52920004	Dienstleistungen Finanzsoftware	0	0	80.000	75.000	70.000	65.000	60.000
52920006	Aufwendungen für IT-Security	74.860	66.549	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	644.666	448.000	644.666	657.560	664.135	670.777	677.484

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1110710 IT								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	208.702	0	208.702	212.876	215.005	217.155	219.327
57111005	Afa auf son. bebaute Gru.stücke	402	0	402	410	414	418	423
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	320.000	0	0	0	0	0
57111040	AfA auf IT Hardware	407.655	120.000	407.655	415.808	419.966	424.166	428.408
57111050	AfA auf BGA	26.649	8.000	26.649	27.182	27.454	27.728	28.005
57111052	Abschreibung Gute Schule	1.258	0	1.258	1.283	1.296	1.309	1.322
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.422	562.972	609.961	629.868	644.878	644.878	644.878
54120007	Aufwendungen für Office Schulungen	0	1.775	1.770	1.765	1.766	1.766	1.766
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	386	6.655	6.638	6.621	6.622	6.622	6.622
54221010	Miete Telefonanlage	15.371	26.619	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54221021	Telefon- und Internetkosten	8.440	26.619	26.553	26.482	26.490	26.490	26.490
54221030	Aufwand Druck-/Kopiersystem	12.904	26.619	0	0	0	0	0
54290040	Softwarepflege	338.826	372.673	455.000	475.000	490.000	490.000	490.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	3.303	18.959	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	1.151	0	0	0	0	0	0
54310010	Aufwand Dienstleistungen IT	41.711	79.858	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	8.542	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	0	89	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	759	1.331	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	30	1.331	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.213.610	2.101.114	2.734.308	2.800.964	2.854.902	2.898.983	2.936.316
18	= ordentliches Ergebnis	-2.006.445	-2.092.614	-2.628.265	-2.694.921	-2.748.859	-2.792.940	-2.830.273
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.006.445	-2.092.614	-2.628.265	-2.694.921	-2.748.859	-2.792.940	-2.830.273
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.006.445	-2.092.614	-2.628.265	-2.694.921	-2.748.859	-2.792.940	-2.830.273
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	210.000	220.000	231.000	243.000	243.000	243.000	243.000
58110034	ILV Miete	210.000	220.000	231.000	243.000	243.000	243.000	243.000
29	= Ergebnis	-2.216.445	-2.312.614	-2.859.265	-2.937.921	-2.991.859	-3.035.940	-3.073.273

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 1110710 IT										
Produktbereich	11									
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung								
Produkt	11107	Verwaltungssteuerung- und service								
Kostenträger	1110710	IT								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1003 Software und Lizenzen	273.546	300.000	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.558.975	620.902,89
23-1005 Absicherung Serverraum laut Brandschutzkonzept	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	408.283	18.609,78
23-1006 Datenleitungen	11.805	30.000	55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	322.428	15.821,88
23-1007 Auszahlung Druckerkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0	147.712	19.272,80
23-1008 IT Einr./Ausstattung über 800€ netto	165.013	350.000	435.000	380.000	0	350.000	350.000	350.000	1.543.624	557.004,69
23-1009 Einrichtung und Ausstattung IT unter 800 €	19.210	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	57.660	40.089,61
23-1170 Rathaus Ersatzbeschaffung Telefonanlage	114.499	0	0	0	0	0	0	0	150.000	116.720,72
23-2124 Fördermittel Digitalpakt Schulen	-391.371	0	0	0	0	0	0	0	0	-391.370,64
45 DK 45 IT	184.222	362.000	447.000	392.000	0	362.000	362.000	362.000	1.601.283	597.094,30
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	192.702	707.000	917.000	737.000	0	707.000	707.000	707.000	4.188.680	997.051,73

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	28.000,00	5.163.763,00	-5.135.763,00	699.600,00	5.717.975,61	-5.018.375,61
Haushaltsjahr 2026	29.000,00	6.461.563,29	-6.432.563,29	320.600,00	7.010.558,27	-6.689.958,27
Haushaltsjahr 2027	29.000,00	6.598.124,36	-6.569.124,36	270.600,00	7.215.489,89	-6.944.889,89
Veränderung 2026 zu 2025	1.000,00	1.297.800,29	-1.296.800,29	-379.000,00	1.292.582,66	-1.671.582,66

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1110910 Personalmanagement								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	11109	Personalmanagement						
Kostenträger	1110910	Personalmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.243	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
44810002	Erstattung Personalkosten FB 3 wg. Förderung	0	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
44818280	Erstattung intern Personalkosten Feuerwehr	22.243	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.668	655.000	276.000	226.000	176.000	126.000	76.000
45650021	Sonstige Einnahmen aus Abrechnung Vorjahre ZKW/KVV	681	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45650030	Abfindungszahlung Versorgungslastenausgleich	93.130	0	0	0	0	0	0
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	0	630.000	250.000	200.000	150.000	100.000	50.000
45820305	Ertrag a. Erstatt.sanspruch Versorgungslastenteil.	11.391	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45820320	nicht zahlungswirks. Zinsertrag a. Pensionsfonds	308.466	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	435.911	699.600	320.600	270.600	220.600	170.600	120.600
11	- Personalaufwendungen	1.732.838	2.061.049	2.031.008	2.188.705	2.136.526	2.194.824	2.336.471
50110001	Dienstbezüge für Beamte	358.860	581.781	376.430	387.723	399.354	411.335	423.675
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	596.801	685.998	894.953	921.804	949.456	977.839	986.707
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	33.869	39.560	40.747	41.969	43.228	44.525
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	45.574	56.630	69.320	71.401	73.542	75.748	78.021
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	120.904	126.640	192.788	198.572	204.529	210.664	216.984
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	469	10.103	16.750	17.252	17.770	18.303	18.852
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	314.244	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	85.380	125.974	80.464	80.464	80.464	80.464	80.464
50510020	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte VLT	40.678	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	17.238	25.053	17.242	17.242	17.242	17.242	17.242
50710020	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung tarifl. Beschäftigte	0	75.000	13.500	13.500	2.200	0	0
50810001	Aufwand Zuf. Urlaubs- und Mehrarbeitsrückstellungen	152.690	0	0	100.000	0	0	100.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.465.674	3.410.000	4.576.000	4.611.000	4.646.000	4.681.000	4.716.000
51210001	Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	2.703.393	2.500.000	3.000.000	3.025.000	3.050.000	3.075.000	3.100.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1110910 Personalmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempfänger	907.778	600.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000	1.240.000	1.250.000
51510001	Zuf. Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	647.121	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
51510020	Zuf. Pensionsrückst., Versorgungslastenteil. LE	14.410	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51510021	Aufl. Erstattungsanspruch VLT Leistungsempfänger	35.861	0	0	0	0	0	0
51610001	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	157.111	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.099	17.746	35.000	36.500	38.000	38.000	38.000
52320060	Erstattung PK an Schwelm wegen Beihilfeberechnung	26.099	17.746	35.000	36.500	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.792	0	92.792	94.647	95.594	96.550	97.515
57210001	Aufwand Pensionsfond (nicht zahlungswirksam)	92.792	0	92.792	94.647	95.594	96.550	97.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.386	171.431	215.119	220.638	230.136	239.085	240.085
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.839	8.873	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
54110015	PK Rahmenvertrag Fahrrad	0	13.310	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54120004	Ausbildungskosten Azubis	17.437	44.366	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	3.947	2.218	5.000	7.500	3.000	3.000	3.000
54120018	Gemeinschaftspflege	0	887	885	883	883	885	885
54120021	Studiengebühren Azubis sozialer Bereich	16.800	30.879	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54120027	Aufwendungen für Personalentwicklung	25.225	43.035	55.000	57.000	70.000	70.000	70.000
54120130	Bildungskostenanteil Internationaler Bund	0	0	11.234	11.255	11.253	19.200	19.200
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	0	8.873	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	94	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	1.048	89	0	0	0	0	0
54310020	Verbrauchsmaterial Hausapotheke	0	887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310021	Büromaterial	431	444	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	4.124	1.775	0	0	0	0	0
54310023	Bekanntmachungskosten	0	1.065	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	193	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
54990029	Aufwendungen für Gesundheitsmanagement	20.752	13.310	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54990033	Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	4.497	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.419.789	5.660.226	6.949.918	7.151.490	7.146.255	7.249.459	7.428.072

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1110910 Personalmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	= ordentliches Ergebnis	-5.983.878	-4.960.626	-6.629.318	-6.880.890	-6.925.655	-7.078.859	-7.307.472
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.983.878	-4.960.626	-6.629.318	-6.880.890	-6.925.655	-7.078.859	-7.307.472
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.983.878	-4.960.626	-6.629.318	-6.880.890	-6.925.655	-7.078.859	-7.307.472
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	55.000	57.750	60.640	64.000	64.000	64.000	64.000
58110034	ILV Miete	55.000	57.750	60.640	64.000	64.000	64.000	64.000
29	= Ergebnis	-6.038.878	-5.018.376	-6.689.958	-6.944.890	-6.989.655	-7.142.859	-7.371.472

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	0,00	57.291,00	-57.291,00	0,00	71.772,61	-71.772,61
Haushaltsjahr 2026	0,00	110.642,75	-110.642,75	0,00	119.033,64	-119.033,64
Haushaltsjahr 2027	0,00	114.884,32	-114.884,32	0,00	123.832,43	-123.832,43
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	53.351,75	-53.351,75	0,00	47.261,03	-47.261,03

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 111010 Organisationsangelegenheiten								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	11110	Organisationsangelegenheiten						
Kostenträger	111010	Organisationsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	79.789	58.022	108.009	111.232	114.553	117.972	121.494
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.069	1.887	2.119	2.183	2.249	2.316	2.386
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.590	39.459	83.416	85.919	88.496	91.151	93.886
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	4.665	3.400	6.510	6.705	6.906	7.113	7.327
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	11.811	7.633	15.400	15.862	16.338	16.828	17.333
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	62	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	492	4.620	464	464	464	464	464
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	99	1.022	99	99	99	99	99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	0	500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.751	0	0	0	0	0
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	1.331	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.789	61.273	108.009	111.232	114.553	117.972	121.494
18	= ordentliches Ergebnis	-79.789	-61.273	-108.009	-111.232	-114.553	-117.972	-121.494
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.789	-61.273	-108.009	-111.232	-114.553	-117.972	-121.494
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-79.789	-61.273	-108.009	-111.232	-114.553	-117.972	-121.494
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.000	10.500	11.025	12.600	12.600	12.600	12.600
58110034	ILV Miete	10.000	10.500	11.025	12.600	12.600	12.600	12.600
29	= Ergebnis	-89.789	-71.773	-119.034	-123.832	-127.153	-130.572	-134.094

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 E-GovG und OZG geforderten Maßnahmen						
Auftrag						
E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen (E-GovG 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 2025	0,00	294.207,00	-294.207,00	0,00	278.048,30	-278.048,30
Haushaltsjahr 2026	0,00	633.071,84	-633.071,84	0,00	312.782,12	-312.782,12
Haushaltsjahr 2027	0,00	407.511,20	-407.511,20	0,00	352.485,58	-352.485,58
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	338.864,84	-338.864,84	0,00	34.733,82	-34.733,82

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1111110 E-Government

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11111	E-Government
Kostenträger	1111110	E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	225.506	205.465	256.782	264.486	272.420	280.593	289.011
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.561	158.450	199.543	205.530	211.695	218.046	224.588
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	13.734	13.036	15.321	15.780	16.254	16.741	17.244
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	36.210	33.979	41.918	43.176	44.471	45.805	47.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.780	66.549	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52320045	Kostenerstattung für eGovernment	43.387	44.366	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52920008	Scandienstleistungen	9.393	22.183	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363	6.034	6.000	38.000	6.000	6.000	6.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	2.138	2.218	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310023	Bekanntmachungskosten	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	35	89	0	0	0	0	0
54310096	Aufwendungen für eGovernment	1.190	2.662	3.000	35.000	3.000	3.000	3.000
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.648	278.048	312.782	352.486	328.420	336.593	345.011
18	= ordentliches Ergebnis	-281.648	-278.048	-312.782	-352.486	-328.420	-336.593	-345.011
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.648	-278.048	-312.782	-352.486	-328.420	-336.593	-345.011
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-281.648	-278.048	-312.782	-352.486	-328.420	-336.593	-345.011
29	= Ergebnis	-281.648	-278.048	-312.782	-352.486	-328.420	-336.593	-345.011

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 1111110 E-Government										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service								
Produkt	11111	E-Government								
Kostenträger	1111110	E-Government								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
26-1017 Digitalisierung Akten	0	0	300.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	300.000	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	0	0	300.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	300.000	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	145.000,00	10.519.698,00	-10.374.698,00	145.000,00	4.230.879,13	-4.085.879,13
Haushaltsjahr 2026	150.381.000,00	139.058.979,95	11.322.020,05	381.000,00	4.603.445,79	-4.222.445,79
Haushaltsjahr 2027	150.381.000,00	139.207.441,01	11.173.558,99	381.000,00	5.129.465,08	-4.748.465,08
Veränderung 2026 zu 2025	150.236.000,00	128.539.281,95	21.696.718,05	236.000,00	372.566,66	-136.566,66

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 111210 Finanz- und Kassenwesen, Haushaltswirtschaft, Controlling

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	11112	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kostenträger	111210	Finanz- und Kassenwesen, Haushaltswirtschaft, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110035	Hebegebühren für fremde Abgaben	2.812	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	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	2.000
44818072	Erstatt. Prozess- u Vollstreckungskosten Kasse	0	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-445.412	96.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
45410001	Erträge Veräußerung von Grundstücken	-410.262	0	0	0	0	0	0
45410003	Erträge aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	-16.723	0	0	0	0	0	0
45420001	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	-33.383	0	0	0	0	0	0
45420003	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	-124.417	0	0	0	0	0	0
45620001	Säumniszuschläge / Mahngebühren / Porto	52.914	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45620002	Verspätungszuschläge	0	5.000	0	0	0	0	0
45620003	Stundungszinsen	10.363	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45620006	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	36.137	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	32.143	0	0	0	0	0	0
45890001	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.705	0	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.869	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910010	vermischte Einnahmen	1	0	0	0	0	0	0
45910080	Ertrag Kleinstbetragsausgleich	241	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-442.600	108.500	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
11	- Personalaufwendungen	1.286.379	1.153.275	1.394.610	1.433.158	1.472.863	1.513.758	1.555.881
50110001	Dienstbezüge für Beamte	402.799	301.445	379.769	391.162	402.897	414.984	427.433
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	598.940	588.110	699.193	720.168	741.773	764.027	786.947
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	44.362	47.731	54.171	55.796	57.470	59.194	60.970
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	125.033	122.692	151.807	156.361	161.052	165.883	170.860
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	62	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	95.834	72.999	90.317	90.317	90.317	90.317	90.317

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 111210 Finanz- und Kassenwesen, Haushaltswirtschaft, Controlling								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	19.349	20.298	19.354	19.354	19.354	19.354	19.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.201	0	0	0	0	0	0
52520090	Ersatz Festwert BGA Verwaltung	72	0	0	0	0	0	0
52910002	Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt	1.130	0	0	0	0	0	0
52910045	Prüfkosten GPA	12.000	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.274	200	28.274	28.840	29.128	29.419	29.713
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	28.274	200	28.274	28.840	29.128	29.419	29.713
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.749	20.762	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	6.049	976	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	360	89	0	0	0	0	0
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	6.544	2.218	0	0	0	0	0
54310006	Kontoführungsgebühren	26.027	12.422	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	54	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	500	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	436	266	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.667	3.549	0	0	0	0	0
54310023	Bekanntmachungskosten	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
54730010	Kleinstbetragsausgleich (debitorische Buchungen)	600	0	0	0	0	0	0
54730020	Kassenmanko	0	177	50	50	50	50	50
54799003	Verlust a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	-491	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.371.602	1.174.237	1.456.934	1.496.047	1.536.040	1.577.228	1.619.644
18	= ordentliches Ergebnis	-1.814.202	-1.065.737	-1.337.434	-1.376.547	-1.416.540	-1.457.728	-1.500.144
19	+ Finanzerträge	678.970	36.500	261.500	261.500	211.500	211.500	161.500
46170030	Zinsertrag auf Tagesgeld	667.542	25.000	250.000	250.000	200.000	200.000	150.000
46910030	Avalprovision Netzgesellschaft	11.428	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.197.674	2.964.558	3.049.822	3.532.518	3.868.647	4.210.491	4.358.300
55117001	Zinsaufwendungen investive Darlehen	1.470.030	2.959.058	2.160.530	2.718.139	3.058.447	3.375.291	3.523.100
55117002	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	1.694.783	0	879.092	804.179	800.000	825.000	825.000
55117010	ZinsAufw. Sparkassen	22.771	0	0	0	0	0	0
55117040	Zinsaufwand aus SWAP Geschäften	0	2.500	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 111210 Finanz- und Kassenwesen, Haushaltswirtschaft, Controlling								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
55990001	Nebenkosten des Geldverkehrs	6.984	3.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
55990050	Verwahrtgelte - Strafzinsen	3.107	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.518.704	-2.928.058	-2.788.322	-3.271.018	-3.657.147	-3.998.991	-4.196.800
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.332.906	-3.993.794	-4.125.756	-4.647.565	-5.073.687	-5.456.718	-5.696.944
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.332.906	-3.993.794	-4.125.756	-4.647.565	-5.073.687	-5.456.718	-5.696.944
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	87.700	92.085	96.690	100.900	100.900	100.900	100.900
58110034	ILV Miete	87.700	92.085	96.690	100.900	100.900	100.900	100.900
29	= Ergebnis	-4.420.606	-4.085.879	-4.222.446	-4.748.465	-5.174.587	-5.557.618	-5.797.844

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1002 FB1 Einrichtung/ Ausstattung über 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0,00
23-1037 Einzahlungen aus Tilgung Trägerdarlehen von Haus E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.591,99
23-6004 Aufnahme v Krediten zur Liquiditätssicherung Land	0	0	-50.000.000	-50.000.000	0	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	0,00
23-6005 Aufnahme Krediten zur Liquiditätsicher Kreditmarkt	0	0	-100.000.000	-100.000.000	0	-100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	0,00
23-6006 Darlehensaufnahmen	0	0	-37.214.200	-35.900.200	0	-30.186.700	0	0	-37.214.200	0,00
23-6009 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Land	0	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0,00
23-6010 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher Kreditmarkt	0	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0,00
26-1025 Überörtliche Prüfung GPA	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	0	0	-57.214.200	-55.900.200	0	-50.186.700	-20.000.000	-19.920.000	-57.209.200	-280.591,99

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

1120810 Bauhof						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste				
Produkt	11208	Bauhof				
Kostenträger	1120810	Bauhof				
Rechtsbindungsgrad						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	5.000,00	2.603.373,00	-2.598.373,00	50.000,00	3.016.634,49	-2.966.634,49
Haushaltsjahr 2026	5.000,00	2.538.721,73	-2.533.721,73	50.000,00	2.592.171,79	-2.542.171,79
Haushaltsjahr 2027	5.000,00	2.723.456,63	-2.718.456,63	50.000,00	2.643.118,10	-2.593.118,10
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	-64.651,27	64.651,27	0,00	-424.462,70	424.462,70

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1120810 Bauhof								
Produktbereich	11							
Produktgruppe	112	Innere Verwaltung						
Produkt	11208	Zentrale Dienste						
Kostenträger	1120810	Bauhof						
		Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.986	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45420001	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	9.999	0	0	0	0	0	0
45420003	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	111.160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	90.827	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211.986	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	2.098.636	1.953.372	2.040.189	2.101.020	2.163.675	2.228.209	2.294.680
50110001	Dienstbezüge für Beamte	46.004	10.155	17.994	18.534	19.090	19.663	20.253
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.568.275	1.471.528	1.545.942	1.592.321	1.640.090	1.689.293	1.739.972
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	127.836	138.724	121.521	125.167	128.922	132.790	136.773
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	340.531	328.253	342.207	352.473	363.047	373.938	385.157
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	119	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.945	3.544	10.315	10.315	10.315	10.315	10.315
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	2.210	1.168	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
50710020	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung tarifl. Beschäftigte	2.716	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.967	291.489	281.749	281.383	281.420	288.121	288.121
52410036	Instandhaltungsmaterial	161	0	0	0	0	0	0
52410038	Ausstattung Werkzeug	9.714	17.746	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410040	Material/Baustoffe	3.517	3.993	3.983	3.972	3.973	3.973	3.973
52410058	Container Betriebshof	4.004	887	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52412005	Reinigungs- und Hygienematerial	233	0	0	0	0	0	0
52421016	Verkehrszeichen und Markierungen	958	0	0	0	0	0	0
52421050	Unterhaltung Parkanlagen	66	0	0	0	0	0	0
52510001	Haltung von Fahrzeugen	18	0	0	0	0	0	0
52510010	KFZ Steuer	4.233	5.324	6.196	6.179	6.181	6.500	6.500
52510011	Wartung und Reparatur Fahrzeuge	43.270	26.619	0	0	0	0	0
52510012	KFZ Betriebsstoffe	85.251	89.949	123.914	123.584	123.618	130.000	130.000
52510013	KFZ, Maschinen-, Geräteunterhaltung	51.987	106.478	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1120810 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52510015	KFZ Versicherung	26.106	27.183	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52510016	KFZ Öle/Fette	4.439	2.218	2.213	2.207	2.207	2.207	2.207
52510017	Mautgebühren	29	444	443	441	441	441	441
52510019	Wartung/ Reparatur Steiger	9.308	8.873	0	0	0	0	0
52920020	Frühjahrsputz	674	1.775	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.221	744.000	227.220	231.764	234.083	236.423	238.788
57111020	AfA auf Maschinen / Technische Anlagen	7.872	356.100	7.872	8.029	8.110	8.191	8.273
57111034	AfA Betriebsfahrzeuge Betriebshof	213.800	385.400	213.800	218.076	220.257	222.459	224.684
57111046	AfA auf BGA Betriebshof	4.352	2.500	4.352	4.439	4.484	4.529	4.574
57111050	AfA auf BGA	1.196	0	1.196	1.220	1.232	1.244	1.257
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.115	27.773	43.013	28.951	22.958	22.958	22.958
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	13.191	17.746	17.702	17.655	17.660	17.660	17.660
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	3.676	5.324	25.311	11.296	5.298	5.298	5.298
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	614	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	5.152	2.662	0	0	0	0	0
54310017	Aufw. für Aufstellung Füchse	190	444	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	115	177	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	236	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	940	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.593.938	3.016.634	2.592.172	2.643.118	2.702.136	2.775.711	2.844.546
18	= ordentliches Ergebnis	-2.381.952	-3.011.634	-2.587.172	-2.638.118	-2.697.136	-2.770.711	-2.839.546
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.381.952	-3.011.634	-2.587.172	-2.638.118	-2.697.136	-2.770.711	-2.839.546
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.381.952	-3.011.634	-2.587.172	-2.638.118	-2.697.136	-2.770.711	-2.839.546
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	45.000	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	45.000
29	= Ergebnis	-2.336.952	-2.966.634	-2.542.172	-2.593.118	-2.652.136	-2.725.711	-2.794.546

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 1120810 Bauhof										
Produktbereich	11									
		Innere Verwaltung								
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste								
Produkt	11208	Bauhof								
Kostenträger	1120810	Bauhof								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1021 Betriebshof Einrichtung/ Ausstattung über 800	12.160	17.000	17.000	35.000	0	17.000	17.000	17.000	85.290	28.126,87
23-1022 Betriebshof Auszahlung KFZ- Beschaffung	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	397.830	122.141,86
23-1140 Ersatz EN-EN 6410 MB Sprinter mit Kipper	0	85.000	22.100	0	0	0	0	0	107.100	0,00
24-1155 Rasen- und Gestrüppmäher Grünpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	6.521,20
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	12.160	202.000	39.100	135.000	0	17.000	117.000	17.000	605.220	156.789,93

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

1121310 Grundstücksangelegenheiten						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste				
Produkt	11213	Grundstücksangelegenheiten				
Kostenträger	1121310	Grundstücksangelegenheiten				
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	22.150,00	1.175.174,00	-1.153.024,00	122.150,00	1.146.204,14	-1.024.054,14
Haushaltsjahr 2026	538.150,00	854.250,94	-316.100,94	162.150,00	714.574,27	-552.424,27
Haushaltsjahr 2027	162.150,00	828.276,91	-666.126,91	162.150,00	687.188,32	-525.038,32
Veränderung 2026 zu 2025	516.000,00	-320.923,06	836.923,06	40.000,00	-431.629,87	471.629,87

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1121310 Grundstücksangelegenheiten								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste						
Produkt	11213	Grundstücksangelegenheiten						
Kostenträger	1121310	Grundstücksangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.814	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41411019	Klima-und Forstpauschale nach GFG	8.150	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41411030	Zuschuss für Aufforstung	6.664	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
43110001	Verwaltungsgebühren	144	200	200	200	200	200	200
43110030	Vorkaufsrechtbescheinigungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.592	8.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44110003	Miete von Privaten	240	0	0	0	0	0	0
44110005	Pachten, Erbbauzinsen von Privat	-12	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44110030	Jagdpachtanteile	3.880	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44110032	Gestattungsentgelt sonst. Grundvermögen	5.294	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44210132	Erlöse aus Holzverkauf (Ust.)	190	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
44818010	Ersatz von Vermessungskosten, Gutachterkosten	0	1.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.235	100.450	100.450	100.450	100.450	100.450	100.450
45410001	Erträge Veräußerung von Grundstücken	410.262	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45410003	Erträge aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	9.016	0	0	0	0	0	0
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	15.957	0	0	0	0	0	0
45910010	vermischte Einnahmen	0	250	250	250	250	250	250
45910020	Schadenersatz allgemein	0	200	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	459.785	122.150	162.150	162.150	162.150	162.150	162.150
11	- Personalaufwendungen	299.793	306.671	238.106	240.308	243.576	245.913	247.319
50110001	Dienstbezüge für Beamte	55.614	58.238	71.322	73.462	75.666	77.936	80.274
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.800	163.878	113.835	113.884	113.934	113.986	114.040
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	14.044	13.743	8.787	8.791	9.795	9.799	8.803
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	38.432	36.935	25.033	25.042	25.052	25.063	25.073
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.232	26.547	15.753	15.753	15.753	15.753	15.753

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1121310 Grundstücksangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	2.671	7.331	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.267	167.704	165.500	125.500	125.500	125.500	125.500
52150020	Pflege Ausgleichsflächen	16.194	35.493	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52150025	Pflege unbebaute Grundstücke	7.073	13.310	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52211015	Unterhaltung der Waldungen	10.176	35.493	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52320050	Umlage für Forstaufsicht und Beförderung	1.336	3.549	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410001	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke & baul. Anlagen	150	0	0	0	0	0	0
52421069	Verkehrssicherungspflicht städtische Wälder	12.064	35.493	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910044	Vermessung, Notare, Gericht, Gutachten Liegenschaftsverwaltung	7.274	44.366	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.713	651.300	254.712	259.806	262.404	265.028	267.679
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	762	0	762	777	785	793	801
57111005	Afa auf son. bebaute Gru.stücke	7.760	651.300	7.760	7.915	7.994	8.074	8.155
57111006	AfA son. unbebaute Gru.stücke	17.606	0	17.606	17.958	18.138	18.319	18.502
57111022	AfA Straßen	3	0	3	3	3	3	3
57111050	AfA auf BGA	295	0	295	301	304	307	310
57111061	AfA Spielplatz	70.822	0	70.822	72.238	72.961	73.690	74.427
57111062	AfA Sportplatz	157.464	0	157.464	160.613	162.219	163.842	165.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398	8.829	4.646	4.634	4.636	5.000	5.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	1.109	1.106	1.103	1.104	1.200	1.200
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	113	2.662	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	297	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	34	0	0	0	0	0	0
54310023	Bekanntmachungskosten	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	123	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
54460003	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	830	3.549	3.540	3.531	3.532	3.800	3.800
54730010	Kleinstbetragsausgleich (debitorische Buchungen)	1	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.170	1.134.504	662.964	630.248	636.116	641.441	645.498
18	= ordentliches Ergebnis	-150.385	-1.012.354	-500.814	-468.098	-473.966	-479.291	-483.348
19	+ Finanzerträge	5.033	0	0	0	0	0	0
46180015	Erbbauzinsen	5.033	0	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1121310 Grundstücksangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.767	11.700	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55118020	Zinsaufwand für Grundstücksrentenschulden	39.767	11.700	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.735	-11.700	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.120	-1.024.054	-545.814	-518.098	-523.966	-529.291	-533.348
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-185.120	-1.024.054	-545.814	-518.098	-523.966	-529.291	-533.348
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	6.610	6.940	6.940	6.940	6.940
58110034	ILV Miete	0	0	6.610	6.940	6.940	6.940	6.940
29	= Ergebnis	-185.120	-1.024.054	-552.424	-525.038	-530.906	-536.231	-540.288

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 1121310 Grundstücksangelegenheiten										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste								
Produkt	11213	Grundstücksangelegenheiten								
Kostenträger	1121310	Grundstücksangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1041 Auszahlungen für Aufforstungen	13.071	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	28.000	21.383,36
23-1042 Auszahlung für Anlage von Ausgleichsflächen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	21.070	0,00
23-1043 Allgemeiner Grundstückserwerb Auszahlungen	127.560	700.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	5.222.231	3.124.135,34
23-1044 Baureifmachung Kahlenbecker Straße	74.365	0	0	0	0	0	0	0	500.000	232.040,48
23-1045 Verkauf Kleingartenanlage Kahlenbecker Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0,00
23-1047 Einzahlung aus Veräußerung Gebäude und Grundstücke	-321.377	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-814.078	-373.975,65
23-5064 Veräußerung von Straßengelände	-132	0	0	0	0	0	0	0	0	958,84
24-1156 Grunderwerb CDP Hülsenbecker Tal	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0,00
26-1031 Einzahlung Veräußerung Sonnenweg 22	0	0	-376.000	0	0	0	0	0	-376.000	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	-106.513	612.000	-64.000	312.000	0	312.000	312.000	312.000	3.731.223	3.004.542,37

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

1121410 Mietmanagement						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste				
Produkt	11214	Mietmanagement				
Kostenträger	1121410	Mietmanagement				
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	244.500,00	1.824.109,00	-1.579.609,00	480.000,00	1.657.790,61	-1.177.790,61
Haushaltsjahr 2026	607.000,00	2.151.401,04	-1.544.401,04	842.500,00	1.954.219,36	-1.111.719,36
Haushaltsjahr 2027	607.000,00	2.218.493,39	-1.611.493,39	842.500,00	1.958.614,80	-1.116.114,80
Veränderung 2026 zu 2025	362.500,00	327.292,04	35.207,96	362.500,00	296.428,75	66.071,25

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1121410 Mietmanagement								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste						
Produkt	11214	Mietmanagement						
Kostenträger	1121410	Mietmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.888	220.000	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
44110001	Mieten und Pachten	9.109	0	0	0	0	0	0
44110003	Miete von Privaten	173.555	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
44110004	Nebenkosten von Privaten	77.164	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44110005	Pachten, Erbbauzinsen von Privat	14.483	35.000	0	0	0	0	0
44110007	Erstattung Betriebskosten aus Vorjahren	15.824	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44110016	Vermietung und Verpachtung	48.754	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
44814020	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	0	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45650017	Sonstige Einnahmen aus Abrechnung Vorjahre Ukraine	1.777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45650020	Sonstige Einnahmen aus Abrechnung Vorjahre	8.323	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	348.988	230.000	592.500	592.500	592.500	592.500	592.500
11	- Personalaufwendungen	0	68.788	146.951	151.359	155.900	160.577	165.395
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	0	15.427	15.890	16.366	16.857	17.363
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	52.988	101.569	104.616	107.755	110.987	114.317
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	0	4.200	7.872	8.108	8.351	8.602	8.860
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0	11.600	22.083	22.746	23.428	24.131	24.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.421	461.404	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
52410005	GBA der bebauten Grundstücke	541.297	461.404	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
52410044	Bewirtschaftung der Gebäude	114	0	0	0	0	0	0
52421007	Unterhaltung Friedhöfe	10	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346	0	346	352	356	359	363
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	346	0	346	352	356	359	363
15	- Transferaufwendungen	309.449	400.000	604.573	604.573	604.573	604.573	604.573
53311005	Unterkunftskosten §1 AsylbLG	306.689	400.000	603.573	603.573	603.573	603.573	603.573
53312017	§2 AsylbLG Übernahme Gen. Anteile/ Mietkaution	2.760	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.062	727.599	652.350	652.330	652.330	652.330	652.330

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1121410 Mietmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54221026	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.160	17.746	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54221027	Hausgeld und sonstige Nebenkosten	3.387	8.873	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54221034	Erstattung Betriebskosten aus Vorjahren	37.902	26.619	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54221036	Erstattung Betriebskosten aus Vorjahren Asyl	0	4.437	8.850	8.830	8.830	8.830	8.830
54221037	Erstattung Betriebskosten aus Vorjahren Ukraine	0	4.437	0	0	0	0	0
54221050	Miete an Private	347.561	372.673	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
54221051	Nebenkosten Miete an Private	154.724	88.732	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54221052	Miete Kriegsflüchtlinge Ukraine	173.502	133.097	0	0	0	0	0
54221053	Nebenkosten Miete für Kriegsflüchtlinge Ukraine	97.080	70.985	0	0	0	0	0
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	702	0	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	44	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.690.277	1.657.791	1.954.219	1.958.615	1.963.159	1.967.840	1.972.661
18	= ordentliches Ergebnis	-1.341.289	-1.427.791	-1.361.719	-1.366.115	-1.370.659	-1.375.340	-1.380.161
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.341.289	-1.427.791	-1.361.719	-1.366.115	-1.370.659	-1.375.340	-1.380.161
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.341.289	-1.427.791	-1.361.719	-1.366.115	-1.370.659	-1.375.340	-1.380.161
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	250.000	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	250.000
29	= Ergebnis	-1.091.289	-1.177.791	-1.111.719	-1.116.115	-1.120.659	-1.125.340	-1.130.161

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 1121410 Mietmanagement										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste								
Produkt	11214	Mietmanagement								
Kostenträger	1121410	Mietmanagement								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ - Auszahlungen
23-1048 Rückzahlung Kaution angemietete Objekte	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000	0,00
23-1053 Rückzahlung Kaution Ukraine-Wohnungen	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-42.775	-1.700,00
23-1054 Auszhl. Kaution Wohnung Ukraine Kriegsflüchtlinge	0	2.500	2.500	2.000	0	2.000	1.000	1.000	15.000	0,00
23-1141 Rückzahlung von Kaution für gemietete Wohnungen As	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	-1.700	-7.000	-7.000	-7.500	0	-6.500	-7.500	-7.500	-45.775	-1.700,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

1121610 Unterhaltung Gebäude						
Produktbereich	11		Innere Verwaltung			
Produktgruppe	112		Zentrale Dienste			
Produkt	11216		Technisches Immobilienmanagement			
Kostenträger	1121610		Unterhaltung Gebäude			
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	1.000,00	6.510.626,00	-6.509.626,00	11.173.000,00	5.987.559,25	5.185.440,75
Haushaltsjahr 2026	100,00	7.212.083,36	-7.211.983,36	11.730.100,00	6.639.064,17	5.091.035,83
Haushaltsjahr 2027	100,00	7.337.710,14	-7.337.610,14	12.310.100,00	6.706.788,04	5.603.311,96
Veränderung 2026 zu 2025	-900,00	701.457,36	-702.357,36	557.100,00	651.504,92	-94.404,92

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1121610 Unterhaltung Gebäude

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste
Produkt	11216	Technisches Immobilienmanagement
Kostenträger	1121610	Unterhaltung Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.113	1.000	100	100	100	100	100
44817070	Erstattung Reinigung	26	1.000	100	100	100	100	100
44818050	Schadenersatz Gebäude / Straßenbeleuchtung	15.087	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.119	0	0	0	0	0	0
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	53.119	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.231	1.000	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	2.348.574	2.185.701	2.611.366	2.688.989	2.768.942	2.851.293	2.936.114
50110001	Dienstbezüge für Beamte	87.820	58.383	113.173	116.568	120.065	123.667	127.377
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.709.373	1.614.997	1.900.904	1.957.931	2.016.669	2.077.169	2.139.485
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	9.600	0	0	0	0	0
50190010	Entgelt für geringfügig Beschäftigte	0	0	6.139	6.323	6.513	6.708	6.910
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	138.229	131.971	148.130	152.574	157.152	161.866	166.722
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	369.978	349.358	417.252	429.769	442.662	455.942	469.620
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	14	900	1.857	1.913	1.970	2.029	2.090
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.894	15.833	19.691	19.691	19.691	19.691	19.691
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	4.218	4.659	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
50710020	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung tarifl. Beschäftigte	18.048	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.749.474	3.590.475	4.006.689	3.996.709	3.997.119	3.998.289	3.998.289
52410036	Instandhaltungsmaterial	11.423	14.197	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
52410038	Ausstattung Werkzeug	201	0	0	0	0	0	0
52410040	Material/Baustoffe	2.642	0	0	0	0	0	0
52410041	Schlüsselbestellungen	2.830	0	0	0	0	0	0
52410042	Gebäudeunterhaltung	1.543.057	1.330.974	1.327.648	1.324.112	1.324.476	1.324.476	1.324.476
52410043	Unterhaltsreinigung durch Fremdfirmen	1.231.949	1.419.706	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
52410044	Bewirtschaftung der Gebäude	30.555	36.380	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410045	Wartung Gebäude und techn. Anlagen	301.251	221.829	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52410046	Grünpflege an Gebäuden	187.003	0	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1121610 Unterhaltung Gebäude								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52410047	Energetische Sanierung	93.680	133.097	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52410048	Vertretung Hausmeister	3.570	1.775	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410049	Glasreinigung	33.688	44.366	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52410050	Sonderreinigung	1.468	887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410051	Winterdienst Gebäude/Parkplätze	51.399	70.985	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52410052	Unterhaltung Brandschutz	51.231	133.097	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52410054	Bauschlussreinigung	30.469	4.437	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52410055	Aufwand Unterhaltung Asylbewerberheim	34.582	0	0	0	0	0	0
52410056	Unterhaltung über Versicherung	58.975	53.239	53.106	52.964	52.979	52.979	52.979
52410057	Unterhaltung Spielgeräte Gebäude	7.999	26.619	26.553	26.482	26.490	26.490	26.490
52410059	Grundreinigung Gebäude	0	4.437	34.425	34.414	34.415	34.415	34.415
52412005	Reinigungs- und Hygienematerial	57.296	74.091	73.906	73.709	73.729	73.729	73.729
52412038	Verb.mat. Sanitär	471	0	0	0	0	0	0
52510010	KFZ Steuer	0	887	885	883	883	1.000	1.000
52510012	KFZ Betriebsstoffe	0	7.099	7.966	7.945	7.947	9.000	9.000
52510015	KFZ Versicherung	3.246	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52520040	Futtermittel und Sachaufwand Hülsenbecker Tal	155	0	0	0	0	0	0
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	7.598	8.873	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52810080	Aufwendungen für Bewirtungen	2.735	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.584	11.200	4.584	4.676	4.722	4.770	4.817
57111002	AfA Grundschulen	1.132	0	1.132	1.154	1.166	1.178	1.189
57111015	AfA a. Kunstgegenstände	745	0	745	760	768	775	783
57111020	AfA auf Maschinen / Technische Anlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
57111046	AfA auf BGA Betriebshof	284	0	284	290	293	296	299
57111050	AfA auf BGA	467	1.200	467	476	481	486	491
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	1.956	0	1.956	1.995	2.015	2.035	2.056
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.286	200.183	16.425	16.414	16.415	16.415	16.415
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	3.860	7.986	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54120009	Schulung und Ausbildung Kaufm. Büro/Gebäudedienste	0	1.331	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	12.515	3.549	3.540	3.531	3.532	3.532	3.532
54120031	Dienst- und Schutzkleidung Hochbau	0	887	885	883	883	883	883
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	626	3.998	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	24.576	26.619	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1121610 Unterhaltung Gebäude								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	23	89	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	1.367	4.437	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	2.662	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	10.360	7.542	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	173.957	141.083	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.330.917	5.987.559	6.639.064	6.706.788	6.787.198	6.870.766	6.955.635
18	= ordentliches Ergebnis	-6.262.686	-5.986.559	-6.638.964	-6.706.688	-6.787.098	-6.870.666	-6.955.535
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.262.686	-5.986.559	-6.638.964	-6.706.688	-6.787.098	-6.870.666	-6.955.535
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.262.686	-5.986.559	-6.638.964	-6.706.688	-6.787.098	-6.870.666	-6.955.535
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.640.000	11.172.000	11.730.000	12.310.000	12.310.000	12.310.000	12.310.000
48110034	Ertrag ILV Miete	10.640.000	11.172.000	11.730.000	12.310.000	12.310.000	12.310.000	12.310.000
29	= Ergebnis	4.377.314	5.185.441	5.091.036	5.603.312	5.522.902	5.439.334	5.354.465

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 1121610 Unterhaltung Gebäude										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste								
Produkt	11216	Technisches Immobilienmanagement								
Kostenträger	1121610	Unterhaltung Gebäude								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
17 DK Rathaus	22.178	0	0	0	0	0	0	0	0	38.806,51
18 DK GS Altenvoerde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,92
19 DK FW Milspe	6.616	0	0	0	0	0	0	0	0	6.616,25
23-1021 Betriebs Hof Einrichtung/ Ausstattung über 800	2.295	0	0	0	0	0	0	0	0	2.295,08
23-1057 FB4 Gerätschaften Handwerk über 800 €	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000	6.092,26
23-1058 Gebäudedienste Einrichtung und Ausstattung > 800 €	3.061	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	42.470	6.533,05
23-1065 Rathaus Altbau Barrierefreiheit Erschließung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,00
23-1066 Rathaus Foyer Umbau	2.673	0	0	0	0	0	0	0	0	2.672,61
23-1069 Rathaus IT und ELT Infrastruktur	19.505	0	0	0	0	0	0	0	0	19.505,40
23-1073 Betriebs Hof/ Techn. Rathaus Neubau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,00
23-1077 Energetische Sanierung (Alle)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.727,17
23-1078 Brandschutz (alle Gebäude)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.332,45
23-1085 Friedenshöhe Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,57
23-1086 Bahnhofsgelände Sanierung Sicherungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.107,96
23-1087 Allgemeine Planungsmittel für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.382,04
23-3015 Kita Hasperbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.416,49
23-3220000 Brandschutz (alle Gebäude)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,80
23-3240000 Legionellensanierung (alle Gebäude)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,88
37 DK Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.440,41
39 DK Friedenshöhe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,57
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	27.534	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	92.470	98.862,76

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

1121620 Gebäudebau						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste				
Produkt	11216	Technisches Immobilienmanagement				
Kostenträger	1121620	Gebäudebau				
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	0,00	14.598.628,00	-14.598.628,00	628.575,00	3.377.206,73	-2.748.631,73
Haushaltsjahr 2026	0,00	7.949.357,37	-7.949.357,37	302.954,00	1.614.931,46	-1.311.977,46
Haushaltsjahr 2027	0,00	5.843.802,98	-5.843.802,98	313.664,00	1.656.776,48	-1.343.112,48
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	-6.649.270,63	6.649.270,63	-325.621,00	-1.762.275,27	1.436.654,27

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1121620 Gebäudebau								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste						
Produkt	11216	Technisches Immobilienmanagement						
Kostenträger	1121620	Gebäudebau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.754	448.575	88.754	88.754	88.754	88.754	88.754
41610001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. vom Bund	53.992	0	53.992	53.992	53.992	53.992	53.992
41610011	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. Konjunkturpaket	0	64.575	0	0	0	0	0
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	34.644	129.000	34.644	34.644	34.644	34.644	34.644
41611011	Ertr. Aufl SoPo Zuw. Schulpauschale	0	185.000	0	0	0	0	0
41611021	Ertr. Aufl. SoPo Zuw Sportpauschale	0	70.000	0	0	0	0	0
41617001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. v. privaten Unternehmen	118	0	118	118	118	118	118
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.712	0	0	0	0	0	0
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	5.712	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	180.000	214.200	224.910	236.156	247.963	260.361
47110002	Aktivierte Eigenleistung Gebäude	0	180.000	214.200	224.910	236.156	247.963	260.361
10	= Ordentliche Erträge	94.466	628.575	302.954	313.664	324.910	336.717	349.115
11	- Personalaufwendungen	719.032	730.207	965.637	994.497	1.024.222	1.054.839	1.086.375
50110001	Dienstbezüge für Beamte	13.428	2.946	45.494	46.859	48.264	49.712	51.204
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	549.393	540.795	716.348	737.838	759.973	782.772	806.256
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	27.300	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	42.127	44.323	55.747	57.420	59.142	60.917	62.744
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	108.292	108.943	144.392	148.724	153.186	157.782	162.515
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	141	5.900	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.195	0	3.011	3.011	3.011	3.011	3.011
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	645	0	645	645	645	645	645
50710020	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung tarifl. Beschäftigte	1.811	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404	0	0	0	0	0	0
52410045	Wartung Gebäude und techn. Anlagen	404	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	649.294	2.644.400	649.294	662.280	668.903	675.591	682.349
57111001	AfA Kindertageseinrichtungen	1.763	173.000	1.763	1.798	1.816	1.834	1.853
57111002	AfA Grundschulen	5.461	674.100	5.461	5.570	5.625	5.682	5.739

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1121620 Gebäudebau								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
57111003	AfA weiterführende Schulen	3.262	940.000	3.262	3.327	3.361	3.394	3.428
57111004	AfA Wohnbauten	47.582	45.000	47.582	48.533	49.019	49.509	50.004
57111005	Afa auf son. bebaute Gru.stücke	495.563	0	495.563	505.474	510.529	515.634	520.791
57111007	AfA Gebäude der Stadtverwaltung	0	631.300	0	0	0	0	0
57111008	AfA Feuerwehrgebäude	4.502	180.000	4.502	4.592	4.638	4.684	4.731
57111022	AfA Straßen	156	0	156	159	161	162	164
57111023	AfA Brücken	61.743	0	61.743	62.978	63.608	64.244	64.886
57111050	AfA auf BGA	29.263	1.000	29.263	29.848	30.147	30.448	30.752
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882	2.600	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	705	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	30	0	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	890	1.000	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	500	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	257	1.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.370.612	3.377.207	1.614.931	1.656.776	1.693.125	1.730.430	1.768.723
18	= ordentliches Ergebnis	-1.276.145	-2.748.632	-1.311.977	-1.343.112	-1.368.215	-1.393.713	-1.419.608
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.276.145	-2.748.632	-1.311.977	-1.343.112	-1.368.215	-1.393.713	-1.419.608
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.276.145	-2.748.632	-1.311.977	-1.343.112	-1.368.215	-1.393.713	-1.419.608
29	= Ergebnis	-1.276.145	-2.748.632	-1.311.977	-1.343.112	-1.368.215	-1.393.713	-1.419.608

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 1121620 Gebäudebau										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste								
Produkt	11216	Technisches Immobilienmanagement								
Kostenträger	1121620	Gebäudebau								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
14 DK Tanneneck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.128,91
17 DK Rathaus	934.625	450.000	450.000	250.000	0	0	0	0	4.411.411	2.782.725,25
19 DK FW Milspe	5.818	0	0	0	0	0	0	0	0	10.206,63
23-1005 Absicherung Serverraum laut Brandschutzkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.935,25
23-1062 Rathaus Planung Barrierefreiheit	38.532	0	0	0	0	0	0	0	130.050	222.229,44
23-1064 Rathaus Altbau Aufzug	15.065	0	0	0	0	0	0	0	205.000	249.033,15
23-1065 Rathaus Altbau Barrierefreiheit Erschließung	18.280	0	0	0	0	0	0	0	12.628	90.430,85
23-1066 Rathaus Foyer Umbau	95.580	0	0	0	0	0	0	0	256.246	209.110,94
23-1067 Außenaufzug Bismarckstr.	84.324	0	0	0	0	0	0	0	75.000	225.916,41
23-1068 Rathaus Altbau Umbau UG, Duschen, Aufenthalt	1.493	0	0	0	0	0	0	0	90.989	66.943,22
23-1069 Rathaus IT und ELT Infrastruktur	591.444	450.000	450.000	250.000	0	0	0	0	3.150.000	1.019.068,02
23-1070 Rathaus Neubau Umbau Serverraum	825	0	0	0	0	0	0	0	16.798	42.726,51
23-1071 Rathaus Brandschutzsanierung Türen	8.525	0	0	0	0	0	0	0	123.000	87.424,81
23-1072 Förderung Neubau techn. Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	-950.000	0,00
23-1073 Betriebshof/ Techn. Rathaus Neubau	4.032.007	4.000.000	4.000.000	1.500.000	0	0	0	0	27.539.231	10.028.374,29
23-1076 Legionellensanierung (alle Gebäude)	0	150.000	0	0	0	0	0	0	573.698	2.698,74
23-1077 Energetische Sanierung (Alle)	13.408	300.000	0	300.000	0	0	300.000	0	1.231.377	203.464,70
23-1078 Brandschutz (alle Gebäude)	353.233	750.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	4.052.478	837.707,89
23-1079 Heizung Friedenshöhe	0	0	0	0	0	0	0	0	64.179	19.293,25
23-1080 Umbau/Sanierung Friedenshöhe Block B	0	1.630.000	0	400.000	0	0	0	0	2.379.000	0,00
23-1082 Friedenshöhe Dachsanierung Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0,00
23-1083 Friedenshöhe Turnhallenverglasung	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 1121620 Gebäudebau										
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1084 Friedenshöhe Turnhallensanierung	0	162.000	0	0	0	0	0	0	412.000	725,90
23-1085 Friedenshöhe Sanierung	460.619	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.974.928,54
23-1086 Bahnhofsgelände Sanierung Sicherungsmaßnahmen	1.047.880	0	400.000	0	0	0	0	0	2.553.830	2.375.605,96
23-1087 Allgemeine Planungsmittel für Baumaßnahmen	140.131	250.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.757.665	524.828,55
23-1088 Photovoltaikanlagen	50.861	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	968.948	195.917,49
23-1133 Dach Rathaus-Wohnhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0,00
23-1136 Rathaus Neubeschaffung Stromgenerator	54.359	0	0	0	0	0	0	0	0	124.189,44
23-1146 Rathaus Altbau Schadstoffsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0,00
23-2024 OGGs Büntenberg Sanierung	232	0	0	0	0	0	0	0	0	24.090,76
23-2025 GS Büntenberg Neubau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.639,82
23-3015 Kita Hasperbach	1.666	0	0	0	0	0	0	0	0	6.368,28
23-3017 Kiga Heide Sanierung Keller - Feuchtigkeit-	5.091	0	0	0	0	0	0	0	0	5.090,53
23-3210000 Allgemeine Planung (alle Gebäude)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.703,90
23-3220000 Brandschutz (alle Gebäude)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.726,20
23-4005 Sanierung/Erweiterung Sportlerheim Am Tanneneck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.128,91
24-1158 Voerder Str. 123 Sanierung	3.836	500.000	1.350.000	1.700.000	0	0	0	0	1.900.000	135.484,57
24-1172 Fördermittel Bahnhof Ennepetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000,00
24-1182 Rathaus Rampe Fördermittel	8.003	0	0	0	0	0	0	0	0	8.003,00
25-1183 Rathaus Fassade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.899,05
25-1184 Förderung Photovoltaikanlage GS Büntenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.660,00
26-1028 Dachgeländer gem. DGUV 201.056	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0,00
37 DK Bahnhof	1.401.113	750.000	750.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	6.606.308	3.213.313,85
39 DK Friedenshöhe	460.619	1.630.000	0	400.000	0	0	0	0	4.243.179	1.994.221,79
42 DK Kita Heide	5.091	0	0	0	0	0	0	0	0	5.090,53
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	8.003	0	0	0	0	0	0	0	0	8.003,00
Gesamtsumme	7.025.392	8.342.000	6.950.000	4.800.000	0	650.000	950.000	650.000	48.955.117	18.620.028,37

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

1121630 Energiemanagement						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste				
Produkt	11216	Technisches Immobilienmanagement				
Kostenträger	1121630	Energiemanagement				
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	97.000,00	2.894.173,00	-2.797.173,00	97.000,00	2.722.220,39	-2.625.220,39
Haushaltsjahr 2026	183.200,00	7.570.491,41	-7.387.291,41	190.575,00	3.487.150,32	-3.296.575,32
Haushaltsjahr 2027	1.416.200,00	4.275.622,00	-2.859.422,00	146.575,00	2.996.508,35	-2.849.933,35
Veränderung 2026 zu 2025	86.200,00	4.676.318,41	-4.590.118,41	93.575,00	764.929,93	-671.354,93

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1121630 Energiemanagement								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste						
Produkt	11216	Technisches Immobilienmanagement						
Kostenträger	1121630	Energiemanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.375	65.000	155.575	111.575	7.375	7.375	7.375
41411101	Fördermittel für Schulung & Fortbildung	0	3.000	5.700	2.700	0	0	0
41411102	Fördermittel Personalkosten KOM.EMS	0	62.000	108.500	67.500	0	0	0
41411104	Fördermittel Ausbau Energiemonitoring KOM.EMS	0	0	34.000	34.000	0	0	0
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	7.375	0	7.375	7.375	7.375	7.375	7.375
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268	0	0	0	0	0	0
44110003	Miete von Privaten	268	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.164	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45650011	Sonstige Einnahmen aus Abrechnung Vorjahre Strom	6	0	0	0	0	0	0
45650012	Sonstige Einnahmen aus Abrechnung Vorjahre Gas	837	0	0	0	0	0	0
45650014	Sonstige Einnahmen aus Abrechnung Vorjahre Contracting Arbeitspreis	18.924	0	0	0	0	0	0
45650015	Sonstige Einnahmen aus Abrechnung Vorjahre Contracting Grundpreis	2.856	0	0	0	0	0	0
45650016	Sonstige Einnahmen aus Abrechnung Vorjahre Asyl	422	0	0	0	0	0	0
45650017	Sonstige Einnahmen aus Abrechnung Vorjahre Ukraine	653	0	0	0	0	0	0
45910045	Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen	465	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45910051	Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen	0	12.000	0	0	0	0	0
45910052	Stromeinspeisung BHKW Klutertbad	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	31.807	97.000	190.575	146.575	42.375	42.375	42.375
11	- Personalaufwendungen	0	87.377	291.532	300.278	309.287	318.566	328.121
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	68.377	227.681	234.512	241.547	248.794	256.257
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	0	5.500	17.654	18.183	18.729	19.291	19.869
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0	13.500	46.197	47.583	49.011	50.481	51.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.577	2.473.259	2.980.100	2.515.311	2.406.448	2.006.000	2.006.000
52412002	Stromaufwand	630.497	775.514	832.000	736.000	703.000	703.000	703.000
52412004	Wasseraufwand	23.333	70.985	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52412015	Interkommunale Strom- & Gasbeschaffung	0	0	0	0	8.000	0	0
52412032	Gasaufwand	888.030	989.357	978.000	617.000	581.000	581.000	581.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1121630 Energiemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52412033	Heizöl	46.382	399.292	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52412034	Contracting Arbeitspreis	36.300	0	0	0	0	0	0
52412035	Contracting Gru.preis	8.100	0	0	0	0	0	0
52412036	Einführungskosten Contracting	0	8.873	0	0	0	0	0
52412037	Energiekosten Mietmanagement	11.341	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52412039	Contractingrate	0	216.549	852.765	852.411	852.448	570.000	570.000
52810077	Aufwand Einführung KOM.EMS	0	12.689	17.435	10.000	0	0	0
52810078	Ausbau Energiemonitoring KOM.EMS	0	0	37.900	37.900	0	0	0
52910007	Digitalisierung CAFM & Energiemanagement	10.759	0	117.000	117.000	117.000	17.000	17.000
52920051	Contracting Energieberatung	48.837	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	901	0	901	919	929	938	947
57111005	Afa auf son. bebaute Gru.stücke	901	0	901	919	929	938	947
15	- Transferaufwendungen	111.772	52.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
53311058	Energiekosten § 1 AsylbLG	111.772	52.000	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490	109.584	37.617	3.000	1.500	1.500	1.500
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	1.331	1.328	3.000	1.500	1.500	1.500
54120025	Personalkosten KOM.EMS	0	55.014	36.289	0	0	0	0
54221055	Energiekosten Ukraine Flüchtlinge	0	53.239	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	193	0	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	297	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.816.741	2.722.220	3.487.150	2.996.508	2.895.164	2.504.004	2.513.568
18	= ordentliches Ergebnis	-1.784.934	-2.625.220	-3.296.575	-2.849.933	-2.852.789	-2.461.629	-2.471.193
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.784.934	-2.625.220	-3.296.575	-2.849.933	-2.852.789	-2.461.629	-2.471.193
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.784.934	-2.625.220	-3.296.575	-2.849.933	-2.852.789	-2.461.629	-2.471.193
29	= Ergebnis	-1.784.934	-2.625.220	-3.296.575	-2.849.933	-2.852.789	-2.461.629	-2.471.193

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 1121630 Energiemanagement										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	112	Zentrale Dienste								
Produkt	11216	Technisches Immobilienmanagement								
Kostenträger	1121630	Energiemanagement								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ - Auszahlungen
23-1056 Energiemanagement Umsetzung Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	54.630	43.694,16
24-1159 Fördermittel Ausbau Energiemonitoring KOM.EMS	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0,00
24-1160 Ausbau Energiemonitoring KOM.EMS	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00
24-1176 Baukostenzuschuss Contracting	0	0	3.900.000	-177.000	0	-437.000	0	0	3.900.000	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	0	0	3.900.000	-177.000	0	-437.000	0	0	3.959.630	43.694,16

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.678	96.500	159.178	159.178	159.178	159.178	159.178
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.817	342.500	372.500	372.500	372.500	372.500	372.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.441	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895.956	1.924.000	4.451.045	2.003.143	2.047.424	2.092.733	2.109.099
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.154	222.900	288.700	218.700	218.700	218.700	218.700
10	= Ordentliche Erträge	3.649.046	2.594.600	5.278.423	2.760.521	2.804.802	2.850.111	2.866.477
11	- Personalaufwendungen	5.747.731	6.381.779	6.937.988	7.118.607	7.304.644	7.496.263	7.693.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.169	373.283	453.776	410.210	440.219	414.900	414.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	912.044	369.300	912.044	930.285	939.587	948.983	958.473
15	- Transferaufwendungen	56.310	61.060	70.075	61.000	61.000	61.000	61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.414	694.807	845.954	812.430	789.481	841.681	824.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.048.667	7.880.229	9.219.837	9.332.532	9.534.931	9.762.827	9.952.984
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.399.621	-5.285.629	-3.941.414	-6.572.011	-6.730.129	-6.912.716	-7.086.507
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.399.621	-5.285.629	-3.941.414	-6.572.011	-6.730.129	-6.912.716	-7.086.507
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	862.500	905.625	950.910	993.970	993.970	993.970	993.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.262.121	-6.191.254	-4.892.324	-7.565.981	-7.724.099	-7.906.686	-8.080.477

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	10.000,00	107.813,00	-97.813,00	10.000,00	98.883,42	-88.883,42
Haushaltsjahr 2026	0,00	85.670,51	-85.670,51	0,00	90.940,91	-90.940,91
Haushaltsjahr 2027	0,00	116.391,47	-116.391,47	0,00	118.129,09	-118.129,09
Veränderung 2026 zu 2025	-10.000,00	-22.142,49	12.142,49	-10.000,00	-7.942,51	-2.057,49

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1210110 Wahlen								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	121	Personenstandswesen und Wahlen						
Produkt	12101	Wahlen						
Kostenträger	1210110	Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	10.000	20.000	0
44812052	Ersatz von Wahlkosten	0	10.000	0	0	10.000	20.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10.000	0	0	10.000	20.000	0
11	- Personalaufwendungen	51.909	36.824	83.496	85.859	88.293	90.800	93.383
50110001	Dienstbezüge für Beamte	17.335	20.710	69.554	71.641	73.790	76.004	78.284
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.808	3.020	7.257	7.475	7.699	7.930	8.168
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	514	344	565	582	599	617	635
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	1.295	600	1.400	1.442	1.485	1.530	1.576
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.124	9.052	3.887	3.887	3.887	3.887	3.887
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	833	3.099	833	833	833	833	833
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.922	59.539	4.800	29.500	6.800	59.000	42.300
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	206	0	0	0	0	0	0
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	150	444	800	0	800	0	800
54210001	Aufwand für ehrenamtliche & sonstige Tätigkeiten	6.725	17.746	0	12.000	0	24.000	24.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310013	Sachkosten für Wahlen	15.841	39.929	4.000	17.500	6.000	35.000	17.500
54310024	Reisekosten	0	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.831	96.363	88.296	115.359	95.093	149.800	135.683
18	= ordentliches Ergebnis	-74.831	-86.363	-88.296	-115.359	-85.093	-129.800	-135.683
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.831	-86.363	-88.296	-115.359	-85.093	-129.800	-135.683
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.831	-86.363	-88.296	-115.359	-85.093	-129.800	-135.683
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.400	2.520	2.645	2.770	2.770	2.770	2.770
58110034	ILV Miete	2.400	2.520	2.645	2.770	2.770	2.770	2.770
29	= Ergebnis	-77.231	-88.883	-90.941	-118.129	-87.863	-132.570	-138.453

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	22.000,00	125.608,00	-103.608,00	22.000,00	146.551,82	-124.551,82
Haushaltsjahr 2026	20.300,00	97.347,37	-77.047,37	20.300,00	99.828,36	-79.528,36
Haushaltsjahr 2027	20.300,00	101.900,06	-81.600,06	20.300,00	101.606,88	-81.306,88
Veränderung 2026 zu 2025	-1.700,00	-28.260,63	26.560,63	-1.700,00	-46.723,46	45.023,46

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1210210 Personenstandswesen								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	121	Personenstandswesen und Wahlen						
Produkt	12102	Personenstandswesen						
Kostenträger	1210210	Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.872	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110001	Verwaltungsgebühren	19.872	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667	2.000	300	300	300	300	300
44210002	Versteigerung von Fundsachen	187	0	0	0	0	0	0
44210010	Erträge aus Verkauf von Stammbüchern	480	2.000	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	20.539	22.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
11	- Personalaufwendungen	124.470	139.008	96.428	99.020	101.689	104.438	107.269
50110001	Dienstbezüge für Beamte	36.928	38.806	42.474	43.748	45.061	46.412	47.805
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.090	57.181	34.395	35.427	36.490	37.585	38.712
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	4.648	4.658	2.666	2.746	2.828	2.913	3.000
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	12.244	12.258	6.839	7.045	7.256	7.474	7.698
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.786	18.931	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	1.774	7.174	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.086	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52810010	Familienstammbücher	0	1.775	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810020	Blumenschmuck bei Trauungen	0	311	500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.743	5.458	1.900	1.587	1.587	1.587	1.587
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	265	355	500	500	500	500	500
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	887	1.200	887	887	887	887
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	200	222	200	200	200	200	200
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	229	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	17	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	167	89	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	818	89	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.988	2.662	0	0	0	0	0
54310023	Bekanntmachungskosten	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	59	89	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1210210 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.213	146.552	99.828	101.607	104.276	107.025	109.856
18	= ordentliches Ergebnis	-107.674	-124.552	-79.528	-81.307	-83.976	-86.725	-89.556
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.674	-124.552	-79.528	-81.307	-83.976	-86.725	-89.556
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.674	-124.552	-79.528	-81.307	-83.976	-86.725	-89.556
29	= Ergebnis	-107.674	-124.552	-79.528	-81.307	-83.976	-86.725	-89.556

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 1210210 Personenstandswesen										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	121	Personenstandswesen und Wahlen								
Produkt	12102	Personenstandswesen								
Kostenträger	1210210	Personenstandswesen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ - Auszahlungen
24-1167 Trauzimmer Neumöblierung	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

1220110 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Kostenträger	1220110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Beschreibung						
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkrete ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall z.B. Unterbringung Obdachloser, Verfahren nach dem Landeshundegesetz, Jagd- und Fischereianglegenheiten, Fundsachen, Stadtwache, Gesundheitsaufsicht, Kommunaler Ordnungsdienst, Unterbringung psychisch Kranker						
Auftrag						
Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen Gesundheitsschutzrechtliche Bestimmungen, Satzungen						
Zielgruppe						
Antragsteller/innen, Beschwerdeführer/innen, Einwohner/innen, Bürger/innen, betroffene Personen, Allgemeinheit						
Ziele						
Einhaltung eines angemessenen Ordnungs- und Sicherheitsstandards im Stadtgebiet, Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen						
Rechtsbindungsgrad						
Muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	56.100,00	467.086,00	-410.986,00	56.100,00	569.293,19	-513.193,19
Haushaltsjahr 2026	86.100,00	694.357,19	-608.257,19	86.100,00	767.240,46	-681.140,46
Haushaltsjahr 2027	86.100,00	680.732,66	-594.632,66	86.100,00	745.835,12	-659.735,12
Veränderung 2026 zu 2025	30.000,00	227.271,19	-197.271,19	30.000,00	197.947,27	-167.947,27

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.418	39.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
43110001	Verwaltungsgebühren	26.580	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43110010	Verwaltungsgebühren FB 2 aus Tiefbau	24	0	0	0	0	0	0
43110012	Verwaltungsgebühren Straße	31.214	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43110035	Hebegebühren für fremde Abgaben	10	0	0	0	0	0	0
43210137	Erstattung Beerdigungskosten	3.591	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100
44210002	Versteigerung von Fundsachen	0	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.312	0	0	0	0	0	0
44810060	Erstatt. Aufw. Hochwasserschaden	1.022.312	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.938	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45610001	Zwangs- und Bußgelder	1.711	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45610005	Bußgeld Abfall	2.647	0	0	0	0	0	0
45910032	Ersatz Kosten der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	2.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	1.090.668	56.100	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
11	- Personalaufwendungen	431.536	456.106	619.416	637.606	656.342	675.641	695.518
50110001	Dienstbezüge für Beamte	47.992	60.141	60.980	62.809	64.693	66.634	68.633
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	288.571	283.452	421.507	434.152	447.177	460.592	474.410
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	22.039	23.238	32.665	33.645	34.654	35.694	36.765
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	59.211	60.852	91.197	93.933	96.751	99.654	102.644
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.418	22.153	10.761	10.761	10.761	10.761	10.761
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	2.305	6.270	2.306	2.306	2.306	2.306	2.306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.730	53.732	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910015	Sonstiger Ordnungsaufwand	12.687	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910018	Aufwand Schädlingsbekämpfung	0	38.732	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910033	Sicherheit in Milspe	78.043	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	715	8.000	715	729	736	744	751

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1220110 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
57111050	AfA auf BGA	697	3.000	697	711	718	725	732
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	18	5.000	18	18	18	18	18
15	- Transferaufwendungen	1.617	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53112825	Zuschuss an den Kreistierschutzverband	1.617	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.944	7.350	75.900	34.000	34.000	34.000	34.000
54120006	Eingriffstraining	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	25.705	2.000	33.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	16.178	3.750	14.400	1.000	1.000	1.000	1.000
54221026	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	383	0	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	0	0	0	0	0
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	1.397	0	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	330	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	3.391	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	78	300	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	49	0	0	0	0	0	0
54310023	Bekanntmachungskosten	0	100	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	5	100	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	1.000	0	0	0	0	0
54730010	Kleinstbetragsausgleich (debitorische Buchungen)	4	0	0	0	0	0	0
54860001	Hochwasser Sachkosten	265.425	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	837.542	527.188	723.030	699.335	718.079	737.384	757.269
18	= ordentliches Ergebnis	253.126	-471.088	-636.930	-613.235	-631.979	-651.284	-671.169
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	253.126	-471.088	-636.930	-613.235	-631.979	-651.284	-671.169
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	253.126	-471.088	-636.930	-613.235	-631.979	-651.284	-671.169
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.100	42.105	44.210	46.500	46.500	46.500	46.500
58110034	ILV Miete	40.100	42.105	44.210	46.500	46.500	46.500	46.500
29	= Ergebnis	213.026	-513.193	-681.140	-659.735	-678.479	-697.784	-717.669

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ - Auszahlungen
23-1091 Erstattung Hochwasserschäden investiv	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	208.500,00	332.512,00	-124.012,00	208.500,00	355.965,29	-147.465,29
Haushaltsjahr 2026	208.500,00	368.105,11	-159.605,11	208.500,00	380.496,45	-171.996,45
Haushaltsjahr 2027	208.500,00	385.226,34	-176.726,34	208.500,00	393.124,19	-184.624,19
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	35.593,11	-35.593,11	0,00	24.531,16	-24.531,16

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1220310 Verkehrsangelegenheiten								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12203	Verkehrsangelegenheiten						
Kostenträger	1220310	Verkehrsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
43110001	Verwaltungsgebühren	76	0	0	0	0	0	0
43110010	Verwaltungsgebühren FB 2 aus Tiefbau	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.665	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45610001	Zwangs- und Bußgelder	76.260	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45610110	Verwamgelder	95.405	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	= Ordentliche Erträge	171.741	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500	208.500
11	- Personalaufwendungen	323.376	304.463	330.430	340.300	350.465	360.935	371.719
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.375	14.406	4.677	4.817	4.961	5.110	5.263
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	246.150	217.977	250.574	258.091	265.834	273.809	282.024
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	19.697	17.703	19.418	20.001	20.601	21.219	21.856
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	50.617	47.055	54.298	55.927	57.605	59.333	61.113
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.279	5.649	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	258	1.673	258	258	258	258	258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754	19.521	19.472	20.000	20.000	20.000	20.000
52910015	Sonstiger Ordnungsaufwand	754	0	0	0	0	0	0
52920009	Interkomm. Zusammenarbeit zur Genehm. von Schwertransporten	0	19.521	19.472	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24	800	24	24	25	25	25
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	24	800	24	24	25	25	25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246	2.831	800	800	800	800	800
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	0	665	500	500	500	500	500
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	302	300	300	300	300	300
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	24	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	222	266	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	444	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1220310 Verkehrsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310023	Bekanntmachungskosten	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.400	327.615	350.726	361.124	371.290	381.760	392.544
18	= ordentliches Ergebnis	-152.660	-119.115	-142.226	-152.624	-162.790	-173.260	-184.044
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.660	-119.115	-142.226	-152.624	-162.790	-173.260	-184.044
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-152.660	-119.115	-142.226	-152.624	-162.790	-173.260	-184.044
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.000	28.350	29.770	32.000	32.000	32.000	32.000
58110034	ILV Miete	27.000	28.350	29.770	32.000	32.000	32.000	32.000
29	= Ergebnis	-179.660	-147.465	-171.996	-184.624	-194.790	-205.260	-216.044

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	230.700,00	431.510,00	-200.810,00	230.700,00	496.826,83	-266.126,83
Haushaltsjahr 2026	226.500,00	490.180,94	-263.680,94	226.804,00	533.911,39	-307.107,39
Haushaltsjahr 2027	226.500,00	505.163,62	-278.663,62	226.804,00	544.936,31	-318.132,31
Veränderung 2026 zu 2025	-4.200,00	58.670,94	-62.870,94	-3.896,00	37.084,56	-40.980,56

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1220410 Einwohnerwesen								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12204	Einwohnerangelegenheiten						
Kostenträger	1220410	Einwohnerwesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304	0	304	304	304	304	304
41617001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. v. privaten Unternehmen	304	0	304	304	304	304	304
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.757	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
43110001	Verwaltungsgebühren	262.757	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	720	5.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45610001	Zwangs- und Bußgelder	0	1.500	0	0	0	0	0
45610115	Verwargeld Bundesmeldegesetz	350	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610116	Verwargeld Personalausweisgesetz	370	2.000	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	263.781	230.700	226.804	226.804	226.804	226.804	226.804
11	- Personalaufwendungen	312.197	305.706	287.534	295.663	304.037	312.661	321.545
50110001	Dienstbezüge für Beamte	60.784	57.930	12.838	13.223	13.620	14.028	14.449
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	182.278	169.739	198.951	204.919	211.067	217.399	223.921
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	13.669	13.717	15.374	15.836	16.311	16.800	17.304
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	38.085	37.900	43.821	45.136	46.490	47.885	49.321
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.461	18.988	13.629	13.629	13.629	13.629	13.629
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	2.920	7.432	2.921	2.921	2.921	2.921	2.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.843	10.300	1.843	1.880	1.899	1.918	1.937
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1.843	0	1.843	1.880	1.899	1.918	1.937
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	9.500	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	0	800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.750	126.221	187.204	187.193	187.194	187.194	187.194
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	592	665	664	662	662	662	662
54210010	Schiedsamtskosten	2.012	3.549	3.540	3.531	3.532	3.532	3.532
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	451	0	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	2.002	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	37	0	0	0	0	0	0
54310014	Kosten der Personalausweise und Reisepässe	174.855	119.788	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1220410 Einwohnerwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310021	Büromaterial	112	266	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	488	444	0	0	0	0	0
54310023	Bekanntmachungskosten	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
54730010	Kleinstbetragsausgleich (debitorische Buchungen)	1	0	0	0	0	0	0
54730020	Kassenmanko	200	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.790	442.227	476.581	484.736	493.130	501.773	510.676
18	= ordentliches Ergebnis	-231.008	-211.527	-249.777	-257.932	-266.326	-274.969	-283.872
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.008	-211.527	-249.777	-257.932	-266.326	-274.969	-283.872
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-231.008	-211.527	-249.777	-257.932	-266.326	-274.969	-283.872
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.000	54.600	57.330	60.200	60.200	60.200	60.200
58110034	ILV Miete	52.000	54.600	57.330	60.200	60.200	60.200	60.200
29	= Ergebnis	-283.008	-266.127	-307.107	-318.132	-326.526	-335.169	-344.072

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	53.000,00	51.600,00	1.400,00	53.000,00	74.633,59	-21.633,59
Haushaltsjahr 2026	53.000,00	133.057,40	-80.057,40	53.000,00	154.004,67	-101.004,67
Haushaltsjahr 2027	53.000,00	137.118,07	-84.118,07	53.000,00	158.050,12	-105.050,12
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	81.457,40	-81.457,40	0,00	79.371,08	-79.371,08

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.694	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43110001	Verwaltungsgebühren	17.012	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43110010	Verwaltungsgebühren FB 2 aus Tiefbau	26	0	0	0	0	0	0
43210030	Marktstandsgebühren	15.656	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44110011	Standgelder (Kirmes)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	32.694	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	- Personalaufwendungen	49.044	45.546	110.115	113.200	116.378	119.651	123.022
50110001	Dienstbezüge für Beamte	26.730	25.330	24.888	25.634	26.403	27.196	28.011
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.620	8.598	60.269	62.077	63.939	65.857	67.833
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	914	712	4.677	4.817	4.961	5.110	5.263
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	2.136	1.673	13.004	13.394	13.796	14.210	14.636
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.360	7.211	5.994	5.994	5.994	5.994	5.994
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	1.284	2.021	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.306	2.396	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
52410113	Unterhaltsaufwand Reinigung Wochenmarkt (Dixi)	4.700	1.952	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52910015	Sonstiger Ordnungsaufwand	1.606	444	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	0	0	0	0
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	0	100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.995	8.800	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
53118011	Zuschuss Sicherheitsdienst Kirmes	557	1.000	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
53118028	Zuschuss Sanitätsdienst für Kirmesdienst	4.129	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53118054	Zuschuss an Heimatverein Voerde für Kirmes	3.310	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118	2.042	500	500	250	250	250
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	58	444	500	500	250	250	250
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	60	444	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1220510 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310023	Bekanntmachungskosten	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.464	58.884	137.465	140.550	143.478	146.751	150.122
18	= ordentliches Ergebnis	-30.770	-5.884	-84.465	-87.550	-90.478	-93.751	-97.122
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.770	-5.884	-84.465	-87.550	-90.478	-93.751	-97.122
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.770	-5.884	-84.465	-87.550	-90.478	-93.751	-97.122
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.000	15.750	16.540	17.500	17.500	17.500	17.500
58110034	ILV Miete	15.000	15.750	16.540	17.500	17.500	17.500	17.500
29	= Ergebnis	-45.770	-21.634	-101.005	-105.050	-107.978	-111.251	-114.622

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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),						
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 2025	80.300,00	4.591.138,00	-4.510.838,00	115.300,00	5.202.351,72	-5.087.051,72
Haushaltsjahr 2026	2.665.300,00	5.293.997,41	-2.628.697,41	2.728.674,00	6.189.278,23	-3.460.604,23
Haushaltsjahr 2027	114.300,00	9.817.338,87	-9.703.038,87	177.674,00	6.276.677,47	-6.099.003,47
Veränderung 2026 zu 2025	2.585.000,00	702.859,41	1.882.140,59	2.613.374,00	986.926,51	1.626.447,49

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.374	96.500	158.874	158.874	158.874	158.874	158.874
41310110	Landeszuv. f. Ausbildung Angehörige Freiw. Feuerw.	0	1.500	500	500	500	500	500
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	95.170	20.000	95.170	95.170	95.170	95.170	95.170
41611031	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. Feuerschutzpauschale	62.589	75.000	62.589	62.589	62.589	62.589	62.589
41617001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. v. privaten Unternehmen	615	0	615	615	615	615	615
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.774	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44110016	Vermietung und Verpachtung	7.047	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44610126	Einnahme Kulturveranstaltungen 0%	-273	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.354	15.000	2.496.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44810060	Erstatt. Aufw. Hochwasserschaden	0	0	2.481.000	0	0	0	0
44818016	Erstattung für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	11.354	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.104	200	70.200	200	200	200	200
45420001	Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen	22.999	0	0	0	0	0	0
45420003	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	70.000	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.105	0	0	0	0	0	0
45910010	vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100	100
45910020	Schadenersatz allgemein	0	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	203.605	115.300	2.728.674	177.674	177.674	177.674	177.674
11	- Personalaufwendungen	3.296.234	3.747.878	4.098.695	4.201.809	4.308.015	4.417.408	4.530.082
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.426.855	2.727.263	3.182.991	3.278.481	3.376.836	3.478.141	3.582.485
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	125.633	108.696	196.647	202.546	208.623	214.881	221.328
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	9.625	8.777	15.092	15.544	16.011	16.491	16.986
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	26.722	24.199	42.375	43.647	44.956	46.305	47.694
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.559	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	578.121	814.086	544.839	544.839	544.839	544.839	544.839
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	116.721	64.857	116.751	116.751	116.751	116.751	116.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.148	244.048	300.454	256.860	286.869	261.550	261.550
52510010	KFZ Steuer	2.392	1.331	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1260110 Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52510011	Wartung und Reparatur Fahrzeuge	95.606	110.915	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52510012	KFZ Betriebsstoffe	29.494	35.493	35.404	35.310	35.319	40.000	40.000
52510015	KFZ Versicherung	27.262	35.084	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52510020	Ersatz Beladung nach DIN Norm FW Fahrzeug	8.058	8.873	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52510021	Wartung Telefonanlage	0	20.408	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52520001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	887	0	0	0	0	0
52520020	Unterhaltung Atemschutzgeräte	1.668	13.310	58.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52520510	Unterhaltung Feuerschutzsirenen	10.797	3.106	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	4.077	3.549	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52810035	Medizinischer Sachbedarf Rettungsdienst	949	0	0	0	0	0	0
52810057	Mitgliederwerbung, -bindung Ehrenamt	863	6.655	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
52810080	Aufwendungen für Bewirtungen	515	0	0	0	0	0	0
52910126	Brandschutzbedarfsplan	7.488	0	0	0	30.000	0	0
52920005	Erstatt. Aufw. Brandschutzwache an ehrenamtl. FW	1.350	4.437	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52920007	Aufw. des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse	629	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	908.979	343.800	908.979	927.159	936.430	945.794	955.252
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	4.302	0	4.302	4.388	4.432	4.476	4.521
57111005	Afa auf son. bebaute Gru.stücke	10.767	0	10.767	10.982	11.092	11.203	11.315
57111008	AfA Feuerwehrgebäude	184.063	0	184.063	187.744	189.622	191.518	193.433
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.500	0	0	0	0	0
57111020	AfA auf Maschinen / Technische Anlagen	7.286	0	7.286	7.432	7.506	7.581	7.657
57111022	AfA Straßen	483	0	483	493	498	503	508
57111035	AfA Betriebsfahrzeuge Feuerwehr	543.096	192.000	543.096	553.958	559.497	565.092	570.743
57111040	AfA auf IT Hardware	0	1.000	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	158.982	138.000	158.982	162.161	163.783	165.421	167.075
57111075	AfA ARA wegen gegebener Investitionen	0	300	0	0	0	0	0
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	0	2.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.697	50.260	47.575	38.500	38.500	38.500	38.500
53118027	Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr	5.863	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53118085	Aufwandsentschädigung Einsatzführungsdienst FW	11.834	11.500	9.075	0	0	0	0
53118086	Aufwandsentschädigung Wehrleitung FW	18.039	17.760	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
53118087	Aufwandsentschädigung Wehrkasse FW	10.962	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.446	301.866	293.350	292.350	292.350	292.350	292.350
54110022	Kinderfeuerwehr	0	2.662	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1260110 Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	102.992	88.732	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	7.714	11.091	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
54120011	Schulung und Ausbildung freiwillige Feuerwehr	7.411	17.746	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54120012	Jugendfeuerwehr	6.797	4.437	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54120013	Schulung und Ausbildung Bevölkerungsschutz	0	1.331	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
54120030	Ausbildungsvergütung Freiwillige Feuerwehr	0	17.746	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54210001	Aufwand für ehrenamtliche & sonstige Tätigkeiten	8.450	10.648	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	2.520	2.662	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54290040	Softwarepflege	14.037	19.965	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54290043	Beteiligung Kosten Feuerschutz f. Ausstatt (Kreis)	4.497	3.549	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	34.396	39.929	0	0	0	0	0
54310002	Allgemeine Geschäftsausgaben FW/RD	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	10.580	7.099	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54310021	Büromaterial	438	177	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.634	2.662	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	495	4.437	0	0	0	0	0
54310099	Aufwendungen für Katastrophenschutz	19.449	22.183	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
54460001	Versicherungen	143	9.317	0	0	0	0	0
54990027	Aufwendungen für Feuerwehrspargbuch	25.000	22.183	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
54990033	Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	8.661	8.873	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54990042	Aufwendungen für Einsatzkosten an Dritte	230	4.437	1.000	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.700.504	4.687.852	5.649.053	5.716.677	5.862.164	5.955.602	6.077.734
18	= ordentliches Ergebnis	-4.496.899	-4.572.552	-2.920.379	-5.539.003	-5.684.490	-5.777.928	-5.900.060
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.496.899	-4.572.552	-2.920.379	-5.539.003	-5.684.490	-5.777.928	-5.900.060
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.496.899	-4.572.552	-2.920.379	-5.539.003	-5.684.490	-5.777.928	-5.900.060
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	490.000	514.500	540.225	560.000	560.000	560.000	560.000
58110034	ILV Miete	490.000	514.500	540.225	560.000	560.000	560.000	560.000
29	= Ergebnis	-4.986.899	-5.087.052	-3.460.604	-6.099.003	-6.244.490	-6.337.928	-6.460.060

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
19 DK FW Milspe	62.364	0	0	0	0	0	0	0	894.592	306.068,07
20 DK FW Softwareanschaffung	22.281	135.000	221.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	792.398	145.996,70
23-1093 Feuerwehr Einrichtung/Ausstattung über 800€ netto	13.590	135.000	206.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	749.968	122.585,78
23-1094 Einrichtung der erweiterten Feuerwehrhauptwache	83.584	0	100.000	0	0	0	0	0	397.998	184.039,50
23-1095 Feuerwehr Ersatzbeschaffung Telefonanlage	258.035	0	0	0	0	0	0	0	300.000	291.141,66
23-1097 Ersatzbeschaffung HLF 20 Hauptwache	4.559	0	0	0	0	0	0	0	3.296.300	1.555.775,51
23-1098 Umbau und Erweiterung FW Fahrzeug investiv	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	137.095	1.807,08
23-1099 Feuerwehr Neubeschaffung Stromaggregaten	110.320	63.000	63.000	0	0	0	0	0	323.832	110.320,19
23-1100 Neubeschaffung Teleskopklader	14.018	0	0	0	0	0	0	0	205.000	225.313,23
23-1102 Neubeschaffung Atemschutzgeräte	4.194	5.000	20.000	20.000	0	5.000	500.000	5.000	101.025	4.193,68
23-1103 Einrichtung und Ausstattung Digitalfunk	33.802	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	290.582	139.964,60
23-1104 Einrichtung und Ausstattung Stadtgebiet mit Sirene	0	10.000	0	0	0	105.000	0	0	211.025	6.188,00
23-1105 LaZuwendung Feuerschutzsirenen	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.100	-5.200,00
23-1106 Feuerwehr Lizenzen und Software	8.690	0	15.000	0	0	0	0	0	42.430	23.410,92
23-1107 Ersatzbeschaffung SWW 1600 für LG Rüggeberg	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00
23-1108 Neubeschaffung Fahrzeug für Einsatzleiter	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	155.580,18
23-1109 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Dekon Löschgruppe Kü	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	193.363,10
23-1110 Einrichtung & Ausstattung Feuerwehrgerätekäuser	0	5.000	5.000	5.000	62.500	67.500	5.000	5.000	22.949	6.156,99
23-1111 Ersatzbeschaffung HLF 20 Löschzug 1	7.433	0	0	0	0	0	0	0	3.296.300	1.558.649,37

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 1260110 Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung										
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1113 Kinderfeuerwehr Einricht/ Ausstatt über 800€ netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.823,18
23-1114 Anhänger Brandschutzerziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00
23-1115 Anschaffung KFZ Kinderfeuerwehr	0	0	0	0	0	0	0	0	175.062	88.934,96
23-1117 Umbau Wohnhaus Einri/Ausstatt über 800€ netto	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	5.327,89
23-1118 Feuerwehr Wehrstr. Wohnhaus Umbau	21.147	0	0	0	0	0	0	0	450.000	241.469,58
23-1119 Hoffläche Feuerwehr Milspe	0	0	0	0	0	0	0	0	71.027	14.677,46
23-1120 Stützmauer Feuerwehr Milspe	982	0	0	0	0	0	0	0	150.000	3.972,22
23-1125 Feuerwehr Rüggeberg Dachsanierung	53.329	0	0	0	0	0	0	0	130.000	92.252,36
23-1126 Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz	-88.296	-70.000	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	-373.942	-166.611,37
23-1128 Kinderfeuerwehr Landeszuweisung KFZ	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.000	0,00
23-1129 Förderung Elektro-HLF	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.662.000	-1.560.000,00
23-1130 Veräußerungserlöse von Fahrzeugen Feuerschutz	-1	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-1,00
23-1138 Ersatzbeschaffung ELW/MTW Löschzug 1	0	0	210.000	0	0	0	0	0	370.000	155.580,42
23-1142 Auszahlung für Katastrophenschutz	92.908	90.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	340.000	200.076,11
23-1143 Ersatzbeschaffung SW2000 Oberbauer	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0,00
23-1168 Ersatzbeschaffung P250 Löschgruppe Voerde	0	0	0	0	0	0	0	0	55.943	0,00
23-1169 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Löschgruppe Voerde	486.515	0	0	0	0	0	0	0	1.875.000	629.050,45
23-1171 FW Külchen Erweiterung Gerätehaus	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00
24-1161 Ersatzbeschaffung KdoW2	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00
24-1162 Ersatzbeschaffung KdoW3	62	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	61,88
24-1174 FW Ersatzbesch. Gerätewagen Technik	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0,00
24-1175 FW Ersatzbesch. persönl. Schutzrüstung (PSA)	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0,00
24-1178 FW Beschaffung Fahrzeug für Sondereinsatzgruppe	62	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	61,88
24-1179 FW Oberbauer Beschaffung Mehrzweckfahrzeug	0	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 1260110 Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung										
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ - Auszahlungen
24-1180 FW Rüggeberg Beschaffung Mehrzweckfahrzeug	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0	0,00
24-1181 FW Külchen Neubau Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0,00
25-1001 Brandschutzertüchtigung Feuer- und Rettungswache	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0,00
35 DK FW Voerde Rüstwagen	486.515	0	0	0	0	0	0	0	1.930.943	629.050,45
36 DK Feuerwehr Kommandoeinsatzwagen	62	155.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	267.095	1.868,96
40 DK FW Gerätewagen SRT	110.382	393.000	63.000	0	0	0	0	0	653.832	110.382,07
47 DK Forstraupe Feuerwehr	176.492	90.000	170.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	762.998	389.443,50
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	1.104.933	873.000	844.000	5.235.000	62.500	927.500	830.000	560.000	11.988.492	4.288.965,81

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	1.899.000,00	1.341.906,00	557.094,00	1.899.000,00	1.841.348,08	57.651,92	
Haushaltsjahr 2026	1.955.045,00	1.506.575,74	448.469,26	1.955.045,00	1.955.046,54	-1,54	
Haushaltsjahr 2027	1.988.143,00	1.528.956,55	459.186,45	1.988.143,00	1.988.142,91	0,09	
Veränderung 2026 zu 2025	56.045,00	164.669,74	-108.624,74	56.045,00	113.698,46	-57.653,46	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1270110 Rettungsdienst								
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	127	Rettungsdienst						
Produkt	12701	Rettungsdienst						
Kostenträger	1270110	Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862.291	1.899.000	1.955.045	1.988.143	2.022.424	2.057.733	2.094.099
44812011	Erstattung Ennepe-Ruhr-Kreis für Rettungsdienst	1.862.291	1.899.000	1.955.045	1.988.143	2.022.424	2.057.733	2.094.099
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.728	0	0	0	0	0	0
45910003	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.728	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.866.019	1.899.000	1.955.045	1.988.143	2.022.424	2.057.733	2.094.099
11	- Personalaufwendungen	1.158.966	1.346.248	1.311.873	1.345.150	1.379.425	1.414.729	1.451.092
50110001	Dienstbezüge für Beamte	744.251	853.916	932.801	960.785	989.609	1.019.297	1.049.876
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	162.057	184.189	137.559	141.686	145.937	150.315	154.824
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	10.192	13.894	9.967	10.266	10.574	10.892	11.218
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	29.643	37.635	28.907	29.775	30.668	31.588	32.535
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	177.072	256.053	166.878	166.878	166.878	166.878	166.878
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	35.750	561	35.760	35.760	35.760	35.760	35.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.231	51.500	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
52510011	Wartung und Reparatur Fahrzeuge	6	1.000	500	500	500	500	500
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	40	500	500	500	500	500	500
52810035	Medizinischer Sachbedarf Rettungsdienst	51.185	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	483	6.300	483	493	498	503	508
57111050	AfA auf BGA	483	1.300	483	493	498	503	508
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	0	5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.243	189.500	281.500	266.500	266.500	266.500	266.500
54120004	Ausbildungskosten Azubis	194.836	153.000	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	9.269	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	5.966	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	957	3.500	0	0	0	0	0
54310002	Allgemeine Geschäftsausgaben FW/RD	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	3.216	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310024	Reisekosten	0	1.000	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 1270110 Rettungsdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54460001	Versicherungen	0	1.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.424.924	1.593.548	1.694.857	1.713.143	1.747.423	1.782.732	1.819.100
18	= ordentliches Ergebnis	441.095	305.452	260.188	275.000	275.001	275.001	274.999
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	441.095	305.452	260.188	275.000	275.001	275.001	274.999
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	441.095	305.452	260.188	275.000	275.001	275.001	274.999
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	236.000	247.800	260.190	275.000	275.000	275.000	275.000
58110034	ILV Miete	236.000	247.800	260.190	275.000	275.000	275.000	275.000
29	= Ergebnis	205.095	57.652	-2	0	1	1	-1

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 1270110 Rettungsdienst										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	127	Rettungsdienst								
Produkt	12701	Rettungsdienst								
Kostenträger	1270110	Rettungsdienst								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1131 Rettungsdienst Einricht/Ausstatt über 800€	1.528	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	50.000	11.664,92
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	1.528	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	50.000	11.664,92

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940.835	2.285.147	2.291.219	2.391.219	2.491.219	2.491.219	2.291.219
03	+ Sonstige Transfererträge	95.193	182.000	246.000	250.000	260.000	260.000	240.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.247	515.700	726.500	746.500	785.500	785.500	695.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.984	120.600	155.600	161.200	175.000	181.300	186.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.372	210.000	303.000	310.000	330.000	330.000	290.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.542	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.832.173	3.313.447	3.725.319	3.861.919	4.044.719	4.051.019	3.706.019
11	- Personalaufwendungen	3.413.892	3.140.778	4.376.558	4.506.585	4.640.513	4.778.460	4.920.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.759	1.734.874	2.007.376	1.953.186	1.985.221	2.003.650	1.920.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.148.412	600.900	2.148.412	2.191.380	2.213.294	2.235.427	2.257.781
15	- Transferaufwendungen	154.129	173.260	165.260	172.260	172.260	172.260	172.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.241	280.515	314.046	397.425	384.427	385.388	385.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.239.433	5.930.327	9.011.651	9.220.836	9.395.715	9.575.184	9.656.623
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.407.260	-2.616.880	-5.286.332	-5.358.917	-5.350.996	-5.524.165	-5.950.604
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.407.260	-2.616.880	-5.286.332	-5.358.917	-5.350.996	-5.524.165	-5.950.604
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.099.806	7.451.095	7.807.755	8.050.600	8.050.600	8.050.600	8.050.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.507.066	-10.067.975	-13.094.087	-13.409.517	-13.401.596	-13.574.765	-14.001.204

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	8.100,00	592.142,00	-584.042,00	98.100,00	5.090.316,00	-4.992.216,00
Haushaltsjahr 2026	13.440,00	8.007.656,02	-7.994.216,02	67.561,00	6.006.687,17	-5.939.126,17
Haushaltsjahr 2027	13.440,00	6.232.378,77	-6.218.938,77	67.561,00	6.087.875,39	-6.020.314,39
Veränderung 2026 zu 2025	5.340,00	7.415.514,02	-7.410.174,02	-30.539,00	916.371,17	-946.910,17

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2110110 Grundschule								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	211	Grundschulen						
Produkt	21101	Grundschulen						
Kostenträger	2110110	Grundschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.912	98.100	67.561	67.561	67.561	67.561	67.561
41411016	Landeszuweisung Kultur und Schule	0	8.100	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
41411055	Schulpauschale nach GFG konsumtiv	660.791	0	0	0	0	0	0
41610001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. vom Bund	3.487	0	3.487	3.487	3.487	3.487	3.487
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	8.862	0	8.862	8.862	8.862	8.862	8.862
41611011	Ertr. Aufl SoPo Zuw. Schulpauschale	27.164	0	27.164	27.164	27.164	27.164	27.164
41611501	Ertr. Aufl. SoPo Programm "Gute Schule 2020"	14.334	90.000	14.334	14.334	14.334	14.334	14.334
41617001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. v. privaten Unternehmen	274	0	274	274	274	274	274
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.350	0	0	0	0	0	0
45910010	vermischte Einnahmen	2.350	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	717.262	98.100	67.561	67.561	67.561	67.561	67.561
11	- Personalaufwendungen	296.160	211.256	196.856	202.726	208.771	214.998	221.412
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.462	3.571	10.851	11.177	11.512	11.857	12.213
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	209.126	137.204	142.011	146.271	150.659	155.179	159.835
50190010	Entgelt für geringfügig Beschäftigte	14.932	24.142	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	14.936	12.001	10.994	11.323	11.663	12.013	12.373
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	48.001	31.767	31.786	32.740	33.722	34.734	35.776
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	3.426	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.062	2.004	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	214	567	214	214	214	214	214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.749	98.138	76.051	78.227	78.230	79.900	79.900
52410041	Schlüsselbestellungen	324	0	0	0	0	0	0
52410042	Gebäudeunterhaltung	8.701	0	0	0	0	0	0
52410047	Energetische Sanierung	14.249	0	0	0	0	0	0
52421071	Anschaffung/ Wartung/ Reparatur AMOK	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52520070	Wartung/Reparatur Luftreinigungsgeräte	0	1.775	1.770	1.765	1.766	2.500	2.500
52520080	Ersatz Festwert Turnhallen Schulen	1.353	0	0	0	0	0	0
52520083	Ersatz Festwert Standardklasse Schulen	8.407	29.459	19.200	19.600	19.600	19.600	19.600

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2110110 Grundschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52710001	Aufwendungen für gesetzlich vorgesehene Lernmittel	2.019	0	0	0	0	0	0
52710081	Transport- und Entsorgungskosten Grundschulen	797	7.099	7.081	7.062	7.064	8.000	8.000
52710082	Aufwendungen f. Grundreinigung Mobiliar in Schulen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810032	Einrichtung bis 800 € Schulbereich	1.542	0	0	0	0	0	0
52810039	Anschaffung Wartung & Reparatur Schule	19.619	50.577	21.200	23.000	23.000	23.000	23.000
52810040	Anschaffung, Wartung, Reparatur Mensa	85	0	0	0	0	0	0
52810053	Sachkosten OGGS	3.293	0	0	0	0	0	0
52910005	Landesprojekt "Kultur und Schule"	4.050	9.051	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
52910062	Schülerbeförderungskosten	1.309	0	0	0	0	0	0
52920010	Projekt Rucksack GS	0	177	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.002.328	248.000	1.002.328	1.022.374	1.032.598	1.042.924	1.053.353
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	9.829	0	9.829	10.026	10.126	10.227	10.329
57111002	AfA Grundschulen	809.406	0	809.406	825.594	833.850	842.189	850.611
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	9.000	0	0	0	0	0
57111040	AfA auf IT Hardware	93.334	68.000	93.334	95.201	96.153	97.115	98.086
57111050	AfA auf BGA	81.022	128.000	81.022	82.643	83.469	84.304	85.147
57111052	Abschreibung Gute Schule	8.736	43.000	8.736	8.911	9.000	9.090	9.181
15	- Transferaufwendungen	6.429	260	260	260	260	260	260
53112010	Zuschuss Kreisverkehrswacht	221	260	260	260	260	260	260
53950167	Rückzahlung an Land wegen Zuwendung a. VJ	6.208	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.671	96.662	79.192	79.688	79.688	79.938	79.938
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	799	1.010	1.007	1.005	1.005	1.138	1.138
54290035	Softwarepflege Schulen	0	4.437	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54290063	Aufwendungen Projekte Grundschulen	0	887	885	883	883	1.000	1.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	427	2.218	0	0	0	0	0
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	0	2.218	0	0	0	0	0
54310006	Kontoführungsgebühren	36	0	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	332	0	0	0	0	0	0
54310010	Aufwand Dienstleistungen IT	0	17.746	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	116	0	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	36	89	0	0	0	0	0
54310027	Schulbedarf	53.050	67.170	66.800	67.300	67.300	67.300	67.300
54310032	GS Wassermäus Aufwand aus Restmitteln ehem. Schulbudget	8.874	0	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2110110 Grundschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
54990014	Ehrung Bürgerlotsen	0	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.434.336	654.316	1.354.687	1.383.275	1.399.547	1.418.020	1.434.863
18	= ordentliches Ergebnis	-717.074	-556.216	-1.287.126	-1.315.714	-1.331.986	-1.350.459	-1.367.302
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-717.074	-556.216	-1.287.126	-1.315.714	-1.331.986	-1.350.459	-1.367.302
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-717.074	-556.216	-1.287.126	-1.315.714	-1.331.986	-1.350.459	-1.367.302
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.245.906	4.436.000	4.652.000	4.704.600	4.704.600	4.704.600	4.704.600
58110034	ILV Miete	4.200.000	4.400.000	4.602.000	4.649.600	4.649.600	4.649.600	4.649.600
58110042	Aufwand ILV Schul- und Vereinsschwimmen	45.906	36.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29	= Ergebnis	-4.962.980	-4.992.216	-5.939.126	-6.020.314	-6.036.586	-6.055.059	-6.071.902

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 2110110 Grundschule										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	211	Grundschulen								
Produkt	21101	Grundschulen								
Kostenträger	2110110	Grundschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
11 DK GS Rüggeberg	53.957	0	0	0	0	0	0	0	650.341	313.159,69
12 DK GS Friedenstal	0	0	0	0	0	0	0	0	146.470	0,00
13 DK GS Wassermas	2.640	0	0	0	0	0	0	0	111.183	182.096,87
14 DK Tanneneck	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	1.231,07
16 DK GS Harkort	149.784	0	0	0	0	0	0	0	1.024.116	971.448,05
17 DK Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.250,87
18 DK GS Altenvoerde	24.282	0	0	0	0	0	0	0	582.509	373.623,89
23-1003 Software und Lizenzen	9.692	10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	55.381	26.346,49
23-1008 IT Einr./Ausstattung über 800€ netto	4.169	0	0	0	0	0	0	0	0	11.798,84
23-1078 Brandschutz (alle Gebäude)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.928,48
23-1087 Allgemeine Planungsmittel für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.551,75
23-1131 Rettungsdienst Einricht./Ausstatt über 800€	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0,00
23-2002 Grundschulen Einrichtung/ Ausstatt über 800 €	548	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	31.556,42
23-2003 Ausstattung der Schulen mit Hardware	175.874	100.000	110.000	120.000	0	110.000	110.000	110.000	1.010.763	549.472,25
23-2004 Auszahlung Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.644,33
23-2006 Auszahlung Förderung mobile Luftreinigungsgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.120,97
23-2007 Netzwerkverkabelung Grundschule	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	160.000	0,00
23-2009 Brandschutzmöbel Grundschulen	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	32.038	0,00
23-2010 Grundschulen Amok-Alarmierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.967,99
23-2013 GS Wassermas TH Sanierung Schwingboden	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0,00
23-2024 OGGs Büttenberg Sanierung	216.501	0	0	0	0	0	0	0	482.270	537.970,91
23-2025 GS Büttenberg Neubau	1.478.365	0	0	0	0	0	0	0	3.348.171	3.266.623,05
23-2027 GS Büttenberg Förderung Grünbedachung	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-104.503,36

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 2110110 Grundschule										
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-2031 GS Rüggeberg Sanierung TH Sanierung	20.518	0	0	0	0	0	0	0	250.000	31.805,00
23-2032 GS Rüggeberg Sanierung	33.439	0	0	0	0	0	0	0	310.000	281.354,69
23-2035 GS Voerde Dachflächenerneuerung Hauptgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	1.231,07
23-2036 GS Voerde Innensanierung Decken u. LED Beleuchtung	18.101	0	0	0	0	0	0	0	4.303	21.402,11
23-2041 GS Katholische - Turnhalle Energetische Sanierung	19.302	0	0	0	0	0	0	0	368.443	340.349,56
23-2045 GS Katholische TH-HLS, Elektro, Dach, Fassade	91.743	0	0	0	0	0	0	0	378.057	302.719,00
23-2048 GS Friedenstal Parkplatzflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	146.470	0,00
23-2114 Investive Schulbudgetmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.230,07
23-2117 GS Altvorverde Einr/Ausstatt über 800€	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	0,00
23-2118 GS Büntenberg Einr/ Ausst. über 800€ netto	0	0	0	0	0	0	0	0	9.900	3.279,16
23-2119 GS Katholische Einr/ Ausst. über 800€ netto	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0,00
23-2120 GS Voerde Einr/ Ausst. über 800€ netto	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0,00
23-2121 GS Wassermäus Einr/ Ausst. über 800€ netto	2.493	0	0	0	0	0	0	0	5.600	2.493,23
23-2124 Fördermittel Digitalpakt Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.989,33
23-2133 Fördermittel Energie-/Klimafond TH Katholische GS	-2.618	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.618,00
23-6002 Pauschale Zuweisung für Schulen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000,00
24-2125 GS Wassermäus Fassade	0	0	0	0	0	0	0	0	141.000	46.832,63
24-2126 GS Wassermäus Türanlagen Pausenhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00
25-2133 Außengelände kath GS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.198,62
26-1018 GS Büntenberg barrierefreie Zuwegung Erlenstr.	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0,00
26-1029 GS Voerde Modulbau-/Containeranlage	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0,00
37 DK Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.928,48
41 DK Küche GS	548	0	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700	34.738	31.556,42
43 DK Sprunggrube/Außengelände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.198,62

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 2110110 Grundschule										
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ - Auszahlungen
45 DK 45 IT	4.169	0	0	0	0	0	0	0	0	11.798,84
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	1.868.127	155.000	1.992.700	202.700	0	192.700	192.700	192.700	9.213.095	5.183.765,93

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	65.000,00	5.521.519,00	-5.456.519,00	65.000,00	1.759.016,33	-1.694.016,33
Haushaltsjahr 2026	112.000,00	10.554.074,43	-10.442.074,43	152.921,00	2.171.537,72	-2.018.616,72
Haushaltsjahr 2027	112.000,00	10.540.586,17	-10.428.586,17	152.921,00	2.302.324,09	-2.149.403,09
Veränderung 2026 zu 2025	47.000,00	5.032.555,43	-4.985.555,43	87.921,00	412.521,39	-324.600,39

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2160110 Sekundarschule								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	216	Sekundarschule						
Produkt	21601	Sekundarschule						
Kostenträger	2160110	Sekundarschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.921	0	40.921	40.921	40.921	40.921	40.921
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	10.316	0	10.316	10.316	10.316	10.316	10.316
41611011	Ertr. Aufl SoPo Zuw. Schulpauschale	15.742	0	15.742	15.742	15.742	15.742	15.742
41611501	Ertr. Aufl. SoPo Programm "Gute Schule 2020"	14.863	0	14.863	14.863	14.863	14.863	14.863
03	+ Sonstige Transfererträge	17.843	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42910040	Erstattung Bildungspaket durch JobAgentur	17.843	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.393	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44210126	Erlöse Verkauf Mittagsverpflegung Mensa Sekundarschule	56.393	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.014	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	24.378	0	0	0	0	0	0
45910010	vermischte Einnahmen	1.636	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	141.170	65.000	152.921	152.921	152.921	152.921	152.921
11	- Personalaufwendungen	249.809	266.093	242.239	249.413	256.802	264.413	272.253
50110001	Dienstbezüge für Beamte	11.381	11.786	11.601	11.949	12.307	12.676	13.057
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	179.941	189.893	174.264	179.492	184.876	190.423	196.135
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	14.390	15.550	13.501	13.906	14.323	14.752	15.195
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	40.843	43.936	39.775	40.968	42.197	43.463	44.767
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.708	3.884	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	547	1.044	547	547	547	547	547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.690	42.502	28.774	28.771	28.771	29.400	29.400
52410042	Gebäudeunterhaltung	-134	0	0	0	0	0	0
52421071	Anschaffung/ Wartung/ Reparatur AMOK	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52520070	Wartung/Reparatur Luftreinigungsgeräte	0	444	443	441	441	1.000	1.000
52520080	Ersatz Festwert Turnhallen Schulen	1.498	0	0	0	0	0	0
52520083	Ersatz Festwert Standardklasse Schulen	4.306	6.389	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52710001	Aufwendungen für gesetzlich vorgesehene Lernmittel	2.197	0	0	0	0	0	0
52710082	Aufwendungen f. Grundreinigung Mobiliar in Schulen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2160110 Sekundarschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52810032	Einrichtung bis 800 € Schulbereich	46	0	0	0	0	0	0
52810039	Anschaffung Wartung & Reparatur Schule	7.983	17.391	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
52810040	Anschaffung, Wartung, Reparatur Mensa	4.066	17.746	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910057	Untersuchungskosten Betriebspraktikum	0	532	531	530	530	600	600
52910062	Schülerbeförderungskosten	728	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478.368	135.000	478.368	487.935	492.815	497.743	502.720
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1.756	0	1.756	1.791	1.809	1.827	1.845
57111003	AfA weiterführende Schulen	384.893	0	384.893	392.591	396.516	400.482	404.486
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	500	0	0	0	0	0
57111040	AfA auf IT Hardware	40.800	22.000	40.800	41.616	42.032	42.452	42.877
57111050	AfA auf BGA	49.821	110.500	49.821	50.817	51.325	51.838	52.357
57111052	Abschreibung Gute Schule	1.080	2.000	1.080	1.102	1.113	1.124	1.135
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	19	0	19	19	20	20	20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.218	113.421	160.307	161.205	161.205	161.325	161.325
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	150	0	0	0	0	0	0
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	134	532	531	530	530	600	600
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	377	376	375	375	425	425
54290035	Softwarepflege Schulen	0	4.437	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310010	Aufwand Dienstleistungen IT	509	8.873	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310021	Büromaterial	51	0	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	710	0	0	0	0	0
54310027	Schulbedarf	29.598	26.531	31.400	32.300	32.300	32.300	32.300
54310086	Mittagsverpflegung Caterer Mensa Sekundarschule	118.734	70.985	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
54730010	Kleinstbetragsausgleich (debitorische Buchungen)	41	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	898.085	557.016	909.688	927.324	939.593	952.881	965.698
18	= ordentliches Ergebnis	-756.915	-492.016	-756.767	-774.403	-786.672	-799.960	-812.777
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-756.915	-492.016	-756.767	-774.403	-786.672	-799.960	-812.777
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-756.915	-492.016	-756.767	-774.403	-786.672	-799.960	-812.777
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.140.000	1.202.000	1.261.850	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
58110034	ILV Miete	1.140.000	1.197.000	1.256.850	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
58110042	Aufwand ILV Schul- und Vereinsschwimmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis	-1.896.915	-1.694.016	-2.018.617	-2.149.403	-2.161.672	-2.174.960	-2.187.777

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 2160110 Sekundarschule										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	216	Sekundarschule								
Produkt	21601	Sekundarschule								
Kostenträger	2160110	Sekundarschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/- Auszahlungen
10 DK Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	0	224.328	0,00
23-1003 Software und Lizenzen	3.230	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	35.000	11.211,97
23-1006 Datenleitungen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.269	0,00
23-2003 Ausstattung der Schulen mit Hardware	12.209	40.000	70.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000	412.606	223.090,28
23-2004 Auszahlung Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.411,25
23-2006 Auszahlung Förderung mobile Luftreinigungsgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.706,07
23-2075 Sekundarschule Netzwerkverkabelung	0	30.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0,00
23-2076 Sekundarschule Brandschutzmöbel	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	7.500	2.936,07
23-2077 Sekundarschule Einrichtung Amok-Alarmierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.341,08
23-2078 Sekundarsch. Techn. Einrichtung & Ausstattung	250	0	700	700	0	700	700	700	6.800	249,99
23-2079 Sekundarschule Einr/Ausstat Naturwissenschaftsr.	16.810	0	0	0	0	0	0	0	450	35.827,58
24-2135 Sekundarschule Moderner Schulausbau	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0,00
26-1032 Sekundarschule Einrichtung&Ausstattung über 800€	0	0	12.700	12.700	0	12.700	15.000	15.000	12.700	0,00
41 DK Küche GS	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	7.500	2.936,07
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	32.498	5.080.000	10.098.400	10.073.400	0	10.068.400	15.070.700	70.700	15.582.325	279.774,29

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	951.347,00	650.634,00	300.713,00	951.347,00	2.389.969,00	-1.438.622,00	
Haushaltsjahr 2026	902.151,00	656.491,49	245.659,51	943.023,00	2.908.786,81	-1.965.763,81	
Haushaltsjahr 2027	862.751,00	650.181,48	212.569,52	948.623,00	3.009.608,23	-2.060.985,23	
Veränderung 2026 zu 2025	-49.196,00	5.857,49	-55.053,49	-8.324,00	518.817,81	-527.141,81	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2170110 Gymnasium									
Produktbereich	21								Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217								Gymnasium
Produkt	21701								Gymnasium
Kostenträger	2170110								Gymnasium
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.010	862.047	846.423	846.423	846.423	846.423	846.423	
41310032	Belastungsausgleich BAG-G9	15.137	0	0	0	0	0	0	
41411055	Schulpauschale nach GFG konsumtiv	0	862.047	760.551	760.551	760.551	760.551	760.551	
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	37.909	0	37.909	37.909	37.909	37.909	37.909	
41611011	Ertr. Aufl SoPo Zuw. Schulpauschale	21.279	0	21.279	21.279	21.279	21.279	21.279	
41611501	Ertr. Aufl. SoPo Programm "Gute Schule 2020"	23.254	0	23.254	23.254	23.254	23.254	23.254	
41617001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. v. privaten Unternehmen	3.430	0	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
42910040	Erstattung Bildungspaket durch JobAgentur	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613	700	0	0	0	0	0	
43210010	Benutzungsgebühren	613	0	0	0	0	0	0	
43210091	Gebühren für Schulraumbenutzung durch Dritte	0	700	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.591	80.600	85.600	91.200	105.000	111.300	116.300	
44210101	Erlöse Verkauf Mittagsverpflegung Mensa Gymnasium	16.541	80.000	85.000	90.600	104.400	110.700	115.700	
44210113	Erlöse Verkauf Mensakarten RGE	50	600	600	600	600	600	600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.047	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
45910010	vermischte Einnahmen	785	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
45910020	Schadenersatz allgemein	5.262	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	124.261	951.347	943.023	948.623	962.423	968.723	973.723	
11	- Personalaufwendungen	132.890	143.606	142.868	147.053	151.362	155.801	160.373	
50110001	Dienstbezüge für Beamte	12.496	19.602	12.770	13.153	13.547	13.954	14.372	
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.996	90.680	97.909	100.847	103.872	106.988	110.198	
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	6.964	7.021	7.583	7.810	8.044	8.286	8.534	
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	18.860	19.006	21.205	21.841	22.496	23.171	23.866	
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.973	5.770	2.802	2.802	2.802	2.802	2.802	
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	600	1.527	600	600	600	600	600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.829	296.540	302.279	231.218	231.244	244.800	244.800	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2170110 Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52421071	Anschaffung/ Wartung/ Reparatur AMOK	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52520030	Sicherheitswartung Bühnen Reichenbach-Gymnasium	0	2.218	2.213	2.207	2.207	2.500	2.500
52520070	Wartung/Reparatur Luftreinigungsgeräte	0	3.549	3.540	3.531	3.532	5.000	5.000
52520083	Ersatz Festwert Standardklasse Schulen	752	8.873	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710001	Aufwendungen für gesetzlich vorgesehene Lernmittel	1.458	0	0	0	0	0	0
52710082	Aufwendungen f. Grundreinigung Mobiliar in Schulen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710083	Unterstützung Betreuungsangebot am RGE	0	70.985	70.808	0	0	0	0
52810039	Anschaffung Wartung & Reparatur Schule	21.849	22.094	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52810040	Anschaffung, Wartung, Reparatur Mensa	12.069	10.648	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910057	Untersuchungskosten Betriebspraktikum	0	710	708	706	706	800	800
52910059	Aufwand OGGS für Kooperationspartner / Vereine	86	0	0	0	0	0	0
52910062	Schülerbeförderungskosten	2.893	0	0	0	0	0	0
52910083	Aufwendungen für Entsorgung Mensa RGE	3.910	8.873	8.851	8.827	8.830	10.000	10.000
52910084	Verpflegungskosten Caterer Mensa Gymnasium	48.488	79.858	79.659	79.447	79.469	90.000	90.000
52910086	Personaldienstleistung Caterer Mensa RGE	108.324	88.732	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	605.250	162.600	605.250	617.355	623.529	629.764	636.062
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1.758	0	1.758	1.793	1.811	1.829	1.847
57111003	AfA weiterführende Schulen	409.678	0	409.678	417.872	422.051	426.271	430.534
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.000	0	0	0	0	0
57111020	AfA auf Maschinen / Technische Anlagen	214	0	214	218	220	223	225
57111040	AfA auf IT Hardware	70.787	16.000	70.787	72.202	72.924	73.654	74.390
57111050	AfA auf BGA	121.890	136.000	121.890	124.328	125.571	126.827	128.095
57111052	Abschreibung Gute Schule	923	3.600	923	941	951	960	970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.644	62.223	56.989	140.982	140.982	141.275	141.275
54010010	Weiterleitung Landesmittel "Geld oder Stelle" RGE	41.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	377	376	375	375	375	375
54220011	Miete Geldkartensystem Mensa RGE	2.301	2.218	2.213	2.207	2.207	2.500	2.500
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	13	0	0	0	0	0	0
54290035	Softwarepflege Schulen	0	8.873	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310010	Aufwand Dienstleistungen IT	0	10.648	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54310027	Schulbedarf	19.001	39.042	43.400	47.400	47.400	47.400	47.400

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2170110 Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310033	Reichenbach Gymn. Aufwand aus Restmitteln ehem. Schulbudget	6.330	0	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.613	664.969	1.107.387	1.136.608	1.147.117	1.171.640	1.182.510
18	= ordentliches Ergebnis	-882.352	286.378	-164.364	-187.985	-184.694	-202.917	-208.787
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-882.352	286.378	-164.364	-187.985	-184.694	-202.917	-208.787
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-882.352	286.378	-164.364	-187.985	-184.694	-202.917	-208.787
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.630.000	1.725.000	1.801.400	1.873.000	1.873.000	1.873.000	1.873.000
58110034	ILV Miete	1.630.000	1.710.000	1.795.400	1.867.000	1.867.000	1.867.000	1.867.000
58110042	Aufwand ILV Schul- und Vereinsschwimmen	0	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis	-2.512.352	-1.438.622	-1.965.764	-2.060.985	-2.057.694	-2.075.917	-2.081.787

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 2170110 Gymnasium										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	217	Gymnasium								
Produkt	21701	Gymnasium								
Kostenträger	2170110	Gymnasium								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/- Auszahlungen
23-1003 Software und Lizenzen	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000	6.550,37
23-2003 Ausstattung der Schulen mit Hardware	88.499	70.000	90.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000	632.000	371.020,14
23-2004 Auszahlung Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0	0	1.590	3.521,27
23-2006 Auszahlung Förderung mobile Luftreinigungsgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.608,08
23-2053 RGE Einrichtung&Ausstattung über 800€	2.818	0	5.600	5.600	0	5.600	5.000	5.000	85.600	2.817,80
23-2054 Zuw. Belastungsausgleich G9	-171.629	0	-45.000	0	0	0	0	0	-471.615	-401.315,42
23-2055 Auszahlung Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	0	0	0	340.800	0,00
23-2059 RGE Netzwerkverkabelung	0	30.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0,00
23-2060 RGE Brandschutzmöbel	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	7.500	0,00
23-2061 Gymnasium Einrichtung Amok-Alarmierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,78
23-2062 RGE inv. Anschaffung Einr/Ausstatt + Lizenzen/Softw	981	0	700	700	0	700	700	700	5.400	7.563,96
23-2063 Gymnasium Einr/Austatt Naturwissenschaftsräume	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0,00
23-2067 RGE Asphalt Schulhof Bauteil C u. A	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0,00
41 DK Küche GS	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	7.500	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	-79.332	110.000	66.300	96.300	0	91.300	90.700	90.700	1.336.276	-5.808,02

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Produktbereich 24 Fördermaßnahmen für Schüler								
Produktbereich		24 Fördermaßnahmen für Schüler						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

2410110 Schülerbeförderung						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
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 2025	12.000,00	835.922,00	-823.922,00	12.000,00	748.068,87	-736.068,87
Haushaltsjahr 2026	0,00	884.979,87	-884.979,87	0,00	794.403,76	-794.403,76
Haushaltsjahr 2027	0,00	887.399,35	-887.399,35	0,00	794.831,24	-794.831,24
Veränderung 2026 zu 2025	-12.000,00	49.057,87	-61.057,87	-12.000,00	46.334,89	-58.334,89

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2410110 Schülerbeförderung								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung						
Produkt	24101	Schülerbeförderung						
Kostenträger	2410110	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	0	0	0	0
41411013	Zuschuss Land für Schülerfahrkosten Belastungsausgleich	0	12.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	12.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.766	9.786	11.754	12.031	12.317	12.612	12.916
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.149	6.440	9.262	9.540	9.826	10.121	10.425
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.177	2.672	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	440	674	440	440	440	440	440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.885	735.141	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
52910062	Schülerbeförderungskosten	465.885	735.141	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	622	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.651	745.549	791.754	792.031	792.317	792.612	792.916
18	= ordentliches Ergebnis	-477.651	-733.549	-791.754	-792.031	-792.317	-792.612	-792.916
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-477.651	-733.549	-791.754	-792.031	-792.317	-792.612	-792.916
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-477.651	-733.549	-791.754	-792.031	-792.317	-792.612	-792.916
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.400	2.520	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
58110034	ILV Miete	2.400	2.520	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Ergebnis	-480.051	-736.069	-794.404	-794.831	-795.117	-795.412	-795.716

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

2420110 Lernmittelfreiheit						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
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 2025	0,00	131.422,00	-131.422,00	0,00	134.617,87	-134.617,87
Haushaltsjahr 2026	0,00	138.883,87	-138.883,87	0,00	137.973,76	-137.973,76
Haushaltsjahr 2027	0,00	139.350,35	-139.350,35	0,00	138.261,24	-138.261,24
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	7.461,87	-7.461,87	0,00	3.355,89	-3.355,89

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2420110 Lernmittelfreiheit								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	242	Förder- und Betreuungsangebote						
Produkt	24201	Lernmittelfreiheit						
Kostenträger	2420110	Lernmittelfreiheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	11.766	9.786	11.754	12.031	12.317	12.612	12.916
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.149	6.440	9.262	9.540	9.826	10.121	10.425
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.177	2.672	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	440	674	440	440	440	440	440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.114	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
52710001	Aufwendungen für gesetzlich vorgesehene Lernmittel	87.114	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	622	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.880	134.408	137.754	138.031	138.317	138.612	138.916
18	= ordentliches Ergebnis	-98.880	-134.408	-137.754	-138.031	-138.317	-138.612	-138.916
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.880	-134.408	-137.754	-138.031	-138.317	-138.612	-138.916
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.880	-134.408	-137.754	-138.031	-138.317	-138.612	-138.916
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	200	210	220	230	230	230	230
58110034	ILV Miete	200	210	220	230	230	230	230
29	= Ergebnis	-99.080	-134.618	-137.974	-138.261	-138.547	-138.842	-139.146

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 2420110 Lernmittelfreiheit										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	242	Förder- und Betreuungsangebote								
Produkt	24201	Lernmittelfreiheit								
Kostenträger	2420110	Lernmittelfreiheit								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
26-1033 Gesetzlich vorgesehene Lernmittel investiv	0	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	0	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

2420210 Bereitstellung OGGS						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
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 2025	2.120.000,00	5.546.493,00	-3.426.493,00	2.125.000,00	2.820.685,55	-695.685,55
Haushaltsjahr 2026	2.480.500,00	5.561.914,16	-3.081.414,16	2.508.814,00	4.372.306,63	-1.863.492,63
Haushaltsjahr 2027	2.611.500,00	4.577.594,22	-1.966.094,22	2.639.814,00	4.496.672,00	-1.856.858,00
Veränderung 2026 zu 2025	360.500,00	15.421,16	345.078,84	383.814,00	1.551.621,08	-1.167.807,08

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2420210 Bereitstellung OGGS

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Förder- und Betreuungsangebote
Produkt	24202	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS
Kostenträger	2420210	Bereitstellung OGGS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.223	1.300.000	1.323.314	1.423.314	1.523.314	1.523.314	1.323.314
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-29.271	0	0	0	0	0	0
41411015	Landeszuweisung OGGS nicht investiv	1.159.224	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000
41411026	Landesförderung für das Brückenprojekt	-98.044	0	0	0	0	0	0
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	22.341	0	22.341	22.341	22.341	22.341	22.341
41618001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. übrige Bereiche	973	0	973	973	973	973	973
03	+ Sonstige Transfererträge	77.350	100.000	156.000	160.000	170.000	170.000	150.000
42910040	Erstattung Bildungspaket durch JobAgentur	77.350	100.000	156.000	160.000	170.000	170.000	150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.634	515.000	726.500	746.500	785.500	785.500	695.500
43210007	Elternbeiträge Schulen	594.844	0	711.000	731.000	770.000	770.000	680.000
43210059	Teilnahmebeiträge für Ferienaktionen OGGS	15.675	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
43210089	Elternbeiträge Grundschule	115	500.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.372	210.000	303.000	310.000	330.000	330.000	290.000
44818056	Erstattung Verpflegung OGGS	46.372	210.000	303.000	310.000	330.000	330.000	290.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.116	0	0	0	0	0	0
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	31.115	0	0	0	0	0	0
45910080	Ertrag Kleinstbetragsausgleich	1	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.820.694	2.125.000	2.508.814	2.639.814	2.808.814	2.808.814	2.458.814
11	- Personalaufwendungen	2.541.398	2.279.394	3.536.902	3.642.568	3.751.404	3.863.506	3.978.970
50110001	Dienstbezüge für Beamte	53.984	30.532	51.539	53.085	54.678	56.318	58.008
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.880.886	1.545.466	2.605.129	2.683.283	2.763.781	2.846.695	2.932.096
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.873	3.599	5.160	5.315	5.474	5.638	5.808
50190010	Entgelt für geringfügig Beschäftigte	22.013	161.470	43.088	44.380	45.712	47.083	48.495
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	142.922	133.214	195.106	200.959	206.988	213.198	219.593
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	416.330	351.927	608.427	626.680	645.480	664.845	684.790
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	7.955	43.665	13.755	14.168	14.593	15.030	15.481
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.844	8.038	12.104	12.104	12.104	12.104	12.104
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	2.593	1.482	2.594	2.594	2.594	2.594	2.594

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2420210 Bereitstellung OGGS								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.631	410.159	679.225	693.964	725.965	726.550	643.550
52810032	Einrichtung bis 800 € Schulbereich	83	4.437	4.425	4.414	4.415	5.000	5.000
52810039	Anschaffung Wartung & Reparatur Schule	3.624	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52810040	Anschaffung, Wartung, Reparatur Mensa	6.647	27.507	11.000	11.000	11.000	11.000	0
52810053	Sachkosten OGGS	14.353	28.838	42.500	41.250	41.250	41.250	41.250
52910050	Mittagsverpflegung in Schulen	352.240	325.645	574.000	590.000	622.000	622.000	550.000
52910059	Aufwand OGGS für Kooperationspartner / Vereine	5.541	6.211	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
52910060	Ferienaktion OGGS	2.143	13.084	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52920011	Härtefall-Fonds OGGS	0	4.437	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.466	54.800	62.466	63.715	64.352	64.995	65.645
57111002	AfA Grundschulen	1.223	0	1.223	1.247	1.260	1.273	1.285
57111040	AfA auf IT Hardware	0	5.700	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	58.014	47.500	58.014	59.174	59.766	60.363	60.967
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	3.229	1.600	3.229	3.294	3.326	3.360	3.393
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603	2.728	16.429	14.425	1.426	1.575	1.575
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	399	0	0	0	0	0	0
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	0	532	300	300	300	300	300
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	1.131	16.129	14.125	1.126	1.275	1.275
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	198	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
54730010	Kleinstbetragsausgleich (debitorische Buchungen)	6	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.989.098	2.747.081	4.295.022	4.414.672	4.543.147	4.656.626	4.689.740
18	= ordentliches Ergebnis	-1.168.404	-622.081	-1.786.208	-1.774.858	-1.734.333	-1.847.812	-2.230.926
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.168.404	-622.081	-1.786.208	-1.774.858	-1.734.333	-1.847.812	-2.230.926
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.168.404	-622.081	-1.786.208	-1.774.858	-1.734.333	-1.847.812	-2.230.926
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	70.100	73.605	77.285	82.000	82.000	82.000	82.000
58110034	ILV Miete	70.100	73.605	77.285	82.000	82.000	82.000	82.000
29	= Ergebnis	-1.238.504	-695.686	-1.863.493	-1.856.858	-1.816.333	-1.929.812	-2.312.926

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 2420210 Bereitstellung OGGS										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	242	Förder- und Betreuungsangebote								
Produkt	24202	Förder- und Betreuungsangebote, OGGS								
Kostenträger	2420210	Bereitstellung OGGS								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ - Auszahlungen
23-2085 Ausz. für den Erwerb Einr./Ausstat über 800€	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	14.000	4.893,00
23-2086 OGGS Büttenberg Einr./Ausstattung über 800 €	148.553	120.000	120.000	0	0	0	0	0	579.211	191.001,12
23-2087 OGGS Voerde Einricht/ausstattung über 800€ netto	962	30.000	510.000	0	0	0	0	0	592.171	32.753,91
23-2088 OGGS Wassermaus Einricht/Ausstatt über 800€ netto	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0	844.609	18.420,52
23-2089 OGGS Kath GS Einricht/Ausstattung über 800€ netto	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	474.490	27.317,55
23-2090 OGGS Altenvoerde Einricht/Ausstatt über 800€ netto	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	383.127	89.394,39
23-3021 Einzahlung Spende für inv. Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000,00
24-2129 OGGS Mensen Einrichtung/Ausstattung über 800€	0	25.000	25.000	16.000	0	16.000	11.000	11.000	100.000	0,00
24-2132 GS Kath. Kirchstr. 52 Ausbau OGGS	0	2.050.000	0	0	0	0	0	0	2.050.000	0,00
41 DK Küche GS	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	14.000	4.893,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	149.515	2.735.000	1.175.000	26.000	0	26.000	21.000	21.000	5.037.607	360.780,49

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

2430110 Hilfen für Schüler						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	243	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Produkt	24301	Hilfen für Schüler				
Kostenträger	2430110	Hilfen für Schüler				
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	49.000,00	10.085,00	38.915,00	49.000,00	13.201,40	35.798,60
Haushaltsjahr 2026	40.000,00	668,84	39.331,16	40.000,00	880,00	39.120,00
Haushaltsjahr 2027	40.000,00	900,61	39.099,39	40.000,00	920,00	39.080,00
Veränderung 2026 zu 2025	-9.000,00	-9.416,16	416,16	-9.000,00	-12.321,40	3.321,40

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2430110 Hilfen für Schüler								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	243	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte						
Produkt	24301	Hilfen für Schüler						
Kostenträger	2430110	Hilfen für Schüler						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42210040	Erstatt aus Bildungs Teilhabepaket Schulsozialarbe	0	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	0	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	0	11.384	0	0	0	0	0
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	5.517	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	2.394	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	0	191	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0	536	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.185	0	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	0	561	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	977	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	12.361	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0	36.639	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	36.639	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	36.639	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	800	840	880	920	920	920	920
58110034	ILV Miete	800	840	880	920	920	920	920
29	= Ergebnis	-800	35.799	39.120	39.080	39.080	39.080	39.080

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

2430310 Schulrechtliche Angelegenheiten						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
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 2025	13.000,00	392.425,00	-379.425,00	13.000,00	425.546,81	-412.546,81
Haushaltsjahr 2026	13.000,00	417.622,05	-404.622,05	13.000,00	426.830,32	-413.830,32
Haushaltsjahr 2027	13.000,00	435.446,25	-422.446,25	13.000,00	440.944,00	-427.944,00
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	25.197,05	-25.197,05	0,00	1.283,51	-1.283,51

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2430310 Schulrechtliche Angelegenheiten

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	24303	Schulrechtliche Angelegenheiten und sonstige Leistungen
Kostenträger	2430310	Schulrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.770	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
41411005	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	28.770	0	0	0	0	0	0
41411081	Belastungsausgleich Inklusion	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0	0
45910010	vermischte Einnahmen	17	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.787	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	170.104	209.473	234.184	240.763	247.539	254.517	261.706
50110001	Dienstbezüge für Beamte	54.768	47.014	63.089	64.981	66.931	68.939	71.007
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.162	99.715	120.151	123.756	127.469	131.293	135.231
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	5.616	8.158	9.279	9.558	9.844	10.140	10.444
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	15.898	19.435	26.754	27.556	28.383	29.235	30.112
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.030	28.364	12.280	12.280	12.280	12.280	12.280
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	2.631	6.787	2.631	2.631	2.631	2.631	2.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861	28.394	15.047	15.006	15.011	17.000	17.000
52310515	Erstattung der Kosten Schulschwimmen Lohemöcken	0	6.211	6.196	6.179	6.181	7.000	7.000
52421071	Anschaffung/ Wartung/ Reparatur AMOK	0	8.873	0	0	0	0	0
52710082	Aufwendungen f. Grundreinigung Mobiliar in Schulen	0	4.437	0	0	0	0	0
52810071	Inklusionsausgaben Belastungsausgleich	3.292	8.873	8.851	8.827	8.830	10.000	10.000
52910026	Aufwand Aktionsprogramm Integration Schule	569	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	0	500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	147.701	173.000	165.000	172.000	172.000	172.000	172.000
53112711	Beschulung Kinder mit Förderbedarf (Gevelsberg)	128.794	141.000	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53118071	Zuschuss Lohernocken zur Beschulung (E)	18.906	32.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.105	3.260	1.129	1.125	1.126	1.275	1.275
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	4.562	1.131	1.129	1.125	1.126	1.275	1.275
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	887	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2430310 Schulrechtliche Angelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	1.950	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	5.571	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	116	0	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	391	266	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	204	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
54990014	Ehrung Bürgerlotsen	312	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.770	414.627	415.360	428.894	435.676	444.792	451.981
18	= ordentliches Ergebnis	-305.984	-401.627	-402.360	-415.894	-422.676	-431.792	-438.981
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.984	-401.627	-402.360	-415.894	-422.676	-431.792	-438.981
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-305.984	-401.627	-402.360	-415.894	-422.676	-431.792	-438.981
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.400	10.920	11.470	12.050	12.050	12.050	12.050
58110034	ILV Miete	10.400	10.920	11.470	12.050	12.050	12.050	12.050
29	= Ergebnis	-316.384	-412.547	-413.830	-427.944	-434.726	-443.842	-451.031

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 2430310 Schulrechtliche Angelegenheiten										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	243	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte								
Produkt	24303	Schulrechtliche Angelegenheiten und sonstige Leistungen								
Kostenträger	2430310	Schulrechtliche Angelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-2093 Einri/Ausstatt im Rahmen inklusiver Beschulung	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	19.001	0,00
24-2135 Sekundarschule Moderner Schulausbau	8.637	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	19.436,04
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	8.637	3.000	3.000	3.000	0	3.000	15.003.000	3.000	19.001	19.436,04

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

2630110 Aufgaben der Musikschule						
Produktbereich	25		Kultur			
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 2025	463.000,00	769.344,00	-306.344,00	444.700,00	717.204,65	-272.504,65
Haushaltsjahr 2026	269.620,00	705.986,86	-436.366,86	252.001,00	644.865,93	-392.864,93
Haushaltsjahr 2027	269.620,00	737.299,74	-467.679,74	252.001,00	664.354,07	-412.353,07
Veränderung 2026 zu 2025	-193.380,00	-63.357,14	-130.022,86	-192.699,00	-72.338,72	-120.360,28

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2630110 Aufgaben der Musikschule								
Produktbereich	25	Kultur						
Produktgruppe	263	Musikschule						
Produkt	26301	Unterricht						
Kostenträger	2630110	Aufgaben der Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.456	112.500	81.181	81.181	81.181	81.181	81.181
41310130	Landeszuweisung für Musikschule	2.523	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
41411085	Zuschuss Landesstiftung Jekits (E)	92.392	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41411087	Zuschuss Landesstiftung Jekits (B)	26.530	22.000	0	0	0	0	0
41418002	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	130	0	0	0	0	0	0
41418015	Zuwendung Förderverein Honorarkräfte Musikschule	12.500	0	0	0	0	0	0
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	761	0	761	761	761	761	761
41611072	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. Musikschule	0	6.700	0	0	0	0	0
41617001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. v. privaten Unternehmen	6.620	0	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.221	324.200	168.420	168.420	168.420	168.420	168.420
43210041	Elternbeiträge JeKits III und IV (E)	17.216	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210042	Elternbeiträge JeKits III und IV (B)	7.568	17.000	0	0	0	0	0
43210043	Elternbeiträge Jekits II (E)	30.482	53.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210044	Elternbeiträge Jekits II (B)	8.010	17.000	0	0	0	0	0
43210045	Unterrichtsgebühren Musikschule	108.185	195.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43210046	Gebühren für Leihinstrumente	420	2.000	420	420	420	420	420
43210049	Einnahmen aus Veranstaltungen Musikschule	2.340	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44610145	Einnahmen aus Projekt Musikschule	0	2.000	0	0	0	0	0
44610146	Einnahmen aus sonstigen Projekten	0	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
44812054	Erstattung Personalkosten Eigenanteil Breckerfeld	0	5.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.517	0	0	0	0	0	0
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	21.206	0	0	0	0	0	0
45910020	Schadenersatz allgemein	4.311	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	341.194	444.700	252.001	252.001	252.001	252.001	252.001
11	- Personalaufwendungen	681.733	646.355	578.634	595.565	613.003	630.965	649.465
50110001	Dienstbezüge für Beamte	52.445	44.252	51.652	53.202	54.798	56.442	58.135
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	478.820	457.171	396.363	408.253	420.501	433.116	446.110

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2630110 Aufgaben der Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	35.001	37.150	29.467	30.351	31.262	32.200	33.166
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	100.468	98.563	86.873	89.479	92.163	94.928	97.776
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.478	7.371	11.759	11.759	11.759	11.759	11.759
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	2.519	1.847	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.534	2.573	2.413	2.407	2.407	2.407	2.407
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	0	1.331	1.328	1.324	1.324	1.324	1.324
52910020	Veranstaltungen Musikschule	189	887	885	883	883	883	883
52910087	Honorare aus Zuwendung Förderverein Musikschule	27.195	0	0	0	0	0	0
52910096	Aufwendungen für Honorare Musikschule	17.400	0	0	0	0	0	0
52920003	Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack"	750	0	0	0	0	0	0
52920040	Jugend musiziert	0	355	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.731	14.500	10.731	10.946	11.055	11.166	11.277
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	51	0	51	52	53	53	54
57111001	AfA Kindertageseinrichtungen	256	0	256	261	264	266	269
57111050	AfA auf BGA	375	500	375	383	386	390	394
57111051	AfA auf BGA Musikschule	9.445	14.000	9.445	9.634	9.730	9.828	9.926
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	604	0	604	616	622	628	635
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.224	8.732	5.788	5.772	5.775	5.775	5.775
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	302	301	300	300	300	300
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	1.181	1.065	1.062	1.059	1.060	1.060	1.060
54290054	Unterrichtsmaterialien Musikschule (GEMA-Gebühren)	3.813	2.662	2.655	2.648	2.649	2.649	2.649
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	1.766	1.952	0	0	0	0	0
54310042	Musikschulbedarf	9.671	1.775	1.770	1.765	1.766	1.766	1.766
54460001	Versicherungen	2.788	887	0	0	0	0	0
54730010	Kleinstbetragsausgleich (debitorische Buchungen)	5	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	757.221	672.160	597.566	614.689	632.240	650.312	668.925
18	= ordentliches Ergebnis	-416.027	-227.460	-345.565	-362.688	-380.239	-398.311	-416.924
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416.027	-227.460	-345.565	-362.688	-380.239	-398.311	-416.924
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-416.027	-227.460	-345.565	-362.688	-380.239	-398.311	-416.924
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	42.900	45.045	47.300	49.665	49.665	49.665	49.665
58110034	ILV Miete	42.900	45.045	47.300	49.665	49.665	49.665	49.665

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2630110 Aufgaben der Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
29	= Ergebnis	-458.927	-272.505	-392.865	-412.353	-429.904	-447.976	-466.589

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 2630110 Aufgaben der Musikschule										
Produktbereich	25									
Produktgruppe	263	Kultur								
Produkt	26301	Musikschule								
Kostenträger	2630110	Unterricht								
		Aufgaben der Musikschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ - Auszahlungen
23-2097 Erwerb von Musikinstrumenten über 800€	0	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	23.601	851,82
23-2098 Musikschule Erwerb Einr/Ausstat über 800€	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.000	0,00
23-2101 Musikschule Auszahlung Digitalisierung	0	0	0	0	0	0	0	0	530	244,97
23-2134 Landeszuweisung Instrumentenförder. Jekits-Projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.487,50
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	0	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	28.131	-2.390,71

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

2710110 Aufgaben der Volkshochschule						
Produktbereich	25		Kultur			
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 2025	0,00	103.770,00	-103.770,00	0,00	103.747,09	-103.747,09
Haushaltsjahr 2026	0,00	98.752,71	-98.752,71	0,00	98.542,29	-98.542,29
Haushaltsjahr 2027	0,00	99.355,90	-99.355,90	0,00	98.901,71	-98.901,71
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	-5.017,29	5.017,29	0,00	-5.204,80	5.204,80

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2710110 Aufgaben der Volkshochschule								
Produktbereich	25							
Produktgruppe	271	Kultur						
Produkt	27101	Volkshochschule						
Kostenträger	2710110	Aufgaben der Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	13.945	12.157	10.992	11.322	11.661	12.010	12.369
50110001	Dienstbezüge für Beamte	91	65	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.832	9.360	8.587	8.845	9.110	9.384	9.665
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	842	763	667	687	707	728	750
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	2.154	1.969	1.714	1.765	1.818	1.873	1.929
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22	0	20	20	20	20	20
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	4	0	4	4	4	4	4
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456	0	0	0	0	0	0
52710001	Aufwendungen für gesetzlich vorgesehene Lernmittel	1.437	0	0	0	0	0	0
52810039	Anschaffung Wartung & Reparatur Schule	19	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.384	90.000	87.000	87.000	90.000	90.000	90.000
53113010	VHS Zweckverbandsumlage	87.384	90.000	87.000	87.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.065	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.786	103.222	97.992	98.322	101.661	102.010	102.369
18	= ordentliches Ergebnis	-102.786	-103.222	-97.992	-98.322	-101.661	-102.010	-102.369
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.786	-103.222	-97.992	-98.322	-101.661	-102.010	-102.369
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.786	-103.222	-97.992	-98.322	-101.661	-102.010	-102.369
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	500	525	550	580	580	580	580
58110034	ILV Miete	500	525	550	580	580	580	580
29	= Ergebnis	-103.286	-103.747	-98.542	-98.902	-102.241	-102.590	-102.949

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

2720110 Aufgaben der Stadtbücherei						
Produktbereich	25			Kultur		
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 2025	12.000,00	304.145,00	-292.145,00	16.000,00	558.591,86	-542.591,86
Haushaltsjahr 2026	12.250,00	380.238,26	-367.988,26	43.123,00	633.636,19	-590.513,19
Haushaltsjahr 2027	12.250,00	393.726,48	-381.476,48	43.123,00	663.271,53	-620.148,53
Veränderung 2026 zu 2025	250,00	76.093,26	-75.843,26	27.123,00	75.044,33	-47.921,33

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2720110 Aufgaben der Stadtbücherei								
Produktbereich	25	Kultur						
Produktgruppe	272	Stadtbücherei						
Produkt	27201	Medien und Informationen						
Kostenträger	2720110	Aufgaben der Stadtbücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.123	0	27.123	27.123	27.123	27.123	27.123
41416001	Zuweisg. u. Zuschüsse lfd. Zwecke sonst. öff. SR	250	0	250	250	250	250	250
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	26.873	0	26.873	26.873	26.873	26.873	26.873
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.153	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43210052	Gebühren Bücherei	12.153	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210057	Jahresgebühr Bücherei	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910010	vermischte Einnahmen	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	39.340	16.000	43.123	43.123	43.123	43.123	43.123
11	- Personalaufwendungen	297.524	262.963	329.811	339.670	349.826	360.286	371.059
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.259	3.593	3.508	3.613	3.721	3.833	3.948
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	225.477	192.279	248.652	256.111	263.795	271.709	279.860
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.357	3.599	2.712	2.794	2.878	2.964	3.053
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	17.786	15.974	19.422	20.004	20.604	21.222	21.859
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	46.867	42.277	53.212	54.808	56.453	58.146	59.891
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	561	1.492	1.146	1.180	1.216	1.252	1.290
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.013	2.963	955	955	955	955	955
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	205	786	205	205	205	205	205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853	5.413	5.400	5.385	5.385	5.385	5.385
52410120	Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei	0	710	708	706	706	706	706
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	0	1.154	1.151	1.148	1.148	1.148	1.148
52810060	Lesewerbung	1.196	1.331	1.328	1.324	1.324	1.324	1.324
52910021	Veranstaltungen Stadtbücherei	657	2.218	2.213	2.207	2.207	2.207	2.207
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.008	44.600	42.008	42.848	43.277	43.709	44.147
57111040	AfA auf IT Hardware	0	6.600	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	42.008	38.000	42.008	42.848	43.277	43.709	44.147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.760	25.511	25.307	25.253	25.259	25.259	25.259

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2720110 Aufgaben der Stadtbücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	1.109	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	244	177	250	250	250	250	250
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	13	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	154	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	34	0	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54310043	Zeitschriften Bücherei	3.326	2.751	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310044	Medien Bücherei	12.425	15.972	15.932	15.889	15.894	15.894	15.894
54310045	Sonstiger Büchereibedarf	5.565	4.437	4.425	4.414	4.415	4.415	4.415
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.146	338.487	402.526	413.157	423.746	434.639	445.850
18	= ordentliches Ergebnis	-323.805	-322.487	-359.403	-370.034	-380.623	-391.516	-402.727
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.123	0	0	0	0	0	0
55110030	Zinsaufwand Landeszuwendung Bücherei	14.123	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.123	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.928	-322.487	-359.403	-370.034	-380.623	-391.516	-402.727
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-337.928	-322.487	-359.403	-370.034	-380.623	-391.516	-402.727
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	210.100	220.105	231.110	250.115	250.115	250.115	250.115
58110034	ILV Miete	210.100	220.105	231.110	250.115	250.115	250.115	250.115
29	= Ergebnis	-548.028	-542.592	-590.513	-620.149	-630.738	-641.631	-652.842

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 2720110 Aufgaben der Stadtbücherei										
Produktbereich	25									
Produktgruppe	272	Kultur								
Produkt	27201	Stadtbücherei								
Kostenträger	2720110	Medien und Informationen								
		Aufgaben der Stadtbücherei								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-2102 Stadtbücherei Erwerb Einr/Ausstat über 800€	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	104.335	0,00
23-2115 Stadtbücherei Rückzahl invest Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00
26-1026 RFID Zubehör	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	0	1.500	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	136.335	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

2810110 Erhaltung und Erschließung von Archivgut						
Produktbereich	25			Kultur		
Produktgruppe	281			Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege		
Produkt	28101			Heimatspflege		
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 2025	2.400.050,00	1.109.210,00	1.290.840,00	200,00	210.779,76	-210.579,76
Haushaltsjahr 2026	1.200.050,00	95.115,54	1.104.934,46	4.120,00	232.838,19	-228.718,19
Haushaltsjahr 2027	50,00	449.806,67	-449.756,67	4.120,00	250.246,19	-246.126,19
Veränderung 2026 zu 2025	-1.200.000,00	-1.014.094,46	-185.905,54	3.920,00	22.058,43	-18.138,43

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2810110 Erhaltung und Erschließung von Archivgut								
Produktbereich	25	Kultur						
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege						
Produkt	28101	Heimatspflege						
Kostenträger	2810110	Erhaltung und Erschließung von Archivgut						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.070	150	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
41611052	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. Archiv	0	150	0	0	0	0	0
41613001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. v. Zweckverbänden	4.070	0	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	0	50	50	50	50	50
43110001	Verwaltungsgebühren	63	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0	0
45910010	vermischte Einnahmen	0	50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.133	200	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
11	- Personalaufwendungen	82.562	99.037	84.017	86.524	89.107	91.767	94.507
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.572	1.306	1.169	1.204	1.240	1.278	1.316
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.767	74.550	63.776	65.690	67.660	69.690	71.781
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	4.832	6.031	4.949	5.097	5.250	5.408	5.570
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	12.942	16.400	13.694	14.105	14.528	14.964	15.413
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	374	593	352	352	352	352	352
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	76	157	76	76	76	76	76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059	2.174	2.418	2.412	2.413	2.413	2.413
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	0	399	648	647	647	647	647
52910012	Aufw. Massenentsäuerung (Archiv)	1.059	1.775	1.770	1.765	1.766	1.766	1.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.541	4.200	37.541	38.292	38.675	39.062	39.453
57111003	AfA weiterführende Schulen	30.059	0	30.059	30.660	30.967	31.276	31.589
57111005	Afa auf son. bebaute Gru.stücke	668	0	668	682	689	695	702
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	200	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	6.814	4.000	6.814	6.950	7.020	7.090	7.161
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504	4.569	3.022	3.018	3.018	3.018	3.018
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	50	355	354	353	353	353	353
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	20	133	133	132	132	132	132
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	273	1.331	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2810110 Erhaltung und Erschließung von Archivgut								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310021	Büromaterial	85	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	64	887	0	0	0	0	0
54310041	Archivbedarf	2.012	887	2.535	2.533	2.533	2.533	2.533
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.666	109.980	126.998	130.246	133.213	136.260	139.391
18	= ordentliches Ergebnis	-119.532	-109.780	-122.878	-126.126	-129.093	-132.140	-135.271
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.532	-109.780	-122.878	-126.126	-129.093	-132.140	-135.271
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-119.532	-109.780	-122.878	-126.126	-129.093	-132.140	-135.271
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	96.000	100.800	105.840	120.000	120.000	120.000	120.000
58110034	ILV Miete	96.000	100.800	105.840	120.000	120.000	120.000	120.000
29	= Ergebnis	-215.532	-210.580	-228.718	-246.126	-249.093	-252.140	-255.271

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 2810110 Erhaltung und Erschließung von Archivgut										
Produktbereich	25									
Produktgruppe	281	Kultur								
Produkt	28101	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege								
Kostenträger	2810110	Heimatspflege								
		Erhaltung und Erschließung von Archivgut								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-2025 GS Büntenberg Neubau	62	0	0	0	0	0	0	0	0	61,88
23-2106 Ausz. Eigenanteil Archivscanner "WissensWandel"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.449,68
24 DK Stadtarchiv	13.365	0	0	0	0	0	0	0	820.000	13.365,39
24-2130 Stadtarchiv Förderung Neubau	0	-2.400.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-3.600.000	0,00
26-1011 Einrichtung und Ausstattung Archiv Neubau	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	62	-2.400.000	-1.200.000	350.000	0	0	0	0	-3.600.000	42.511,56

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

2810120 Kulturförderung						
Produktbereich	25			Kultur		
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 2025	0,00	70.035,00	-70.035,00	0,00	72.029,46	-72.029,46
Haushaltsjahr 2026	20.480,00	49.216,43	-28.736,43	20.480,00	45.521,57	-25.041,57
Haushaltsjahr 2027	20.480,00	49.748,03	-29.268,03	20.480,00	45.621,57	-25.141,57
Veränderung 2026 zu 2025	20.480,00	-20.818,57	41.298,57	20.480,00	-26.507,89	46.987,89

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2810120 Kulturförderung								
Produktbereich	25	Kultur						
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege						
Produkt	28101	Heimatspflege						
Kostenträger	2810120	Kulturförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.390	20.390	20.390	20.390	20.390
41310010	Zuwendung vom Land für Heimatpreis	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41411094	Landeszuweisung für Kulturstrolche	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
41411095	Landeszuweisung für Kulturrucksack	0	0	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	90	90	90	90	90
44110002	Mieten & Nebenabgaben, Nutzung Räumlichkeiten	0	0	90	90	90	90	90
10	= Ordentliche Erträge	0	0	20.480	20.480	20.480	20.480	20.480
11	- Personalaufwendungen	43.079	46.521	0	0	0	0	0
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	5.173	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.697	30.219	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	2.618	2.471	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	6.764	6.271	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.882	0	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	0	505	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	444	15.390	15.390	15.390	15.390	15.390
52910029	Tag der Heimat	0	444	0	0	0	0	0
52920002	Aufwendungen für das Projekt "Kulturstrolche"	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52920003	Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack"	0	0	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
15	- Transferaufwendungen	11.966	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
53118029	Zuschuss Kulturgemeinde Ennepetal	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
53118030	Zuschüsse Vereine & Verbände (Kultur & Heimatspflege)	0	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
53118090	Zuwendung für musiktreibende Vereine	9.049	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	2.917
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.324	10.302	10.302	10.302	10.302	10.302
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	0	4.259	5.302	5.302	5.302	5.302	5.302
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2810120 Kulturförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
54990047	Heimatpreis	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.045	70.139	43.542	43.542	43.542	43.542	43.542
18	= ordentliches Ergebnis	-55.045	-70.139	-23.062	-23.062	-23.062	-23.062	-23.062
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.045	-70.139	-23.062	-23.062	-23.062	-23.062	-23.062
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.045	-70.139	-23.062	-23.062	-23.062	-23.062	-23.062
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.800	1.890	1.980	2.080	2.080	2.080	2.080
58110034	ILV Miete	1.800	1.890	1.980	2.080	2.080	2.080	2.080
29	= Ergebnis	-56.845	-72.029	-25.042	-25.142	-25.142	-25.142	-25.142

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

2810210 BgA Fuchs

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege
Produkt	28102	sonstige Kulturpflege
Kostenträger	2810210	BgA Fuchs

Rechtsbindungsgrad

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	3.600,00	1.650,00	1.950,00	3.600,00	1.464,00	2.136,00
Haushaltsjahr 2026	3.600,00	17.093,00	-13.493,00	3.600,00	16.904,00	-13.304,00
Haushaltsjahr 2027	3.600,00	3.091,00	509,00	3.600,00	2.897,00	703,00
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	15.443,00	-15.443,00	0,00	15.440,00	-15.440,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2810210 BgA Fuchs								
Produktbereich	25	Kultur						
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege						
Produkt	28102	sonstige Kulturpflege						
Kostenträger	2810210	BgA Fuchs						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44210151	Erlöse Stadtwerbung / Verkauf Fuchs (19%Ust)	2.122	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	349	0	0	0	0	0	0
45910009	Ertrag Souvenirverkauf UST pflichtig	349	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.471	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.331	16.328	2.324	2.324	2.324	2.324
52810095	Materialaufwand Stadtwerbung Fuchs 19%	0	1.331	16.328	2.324	2.324	2.324	2.324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	133	576	573	573	573	573
54310017	Aufw. für Aufstellung Füchse	0	0	443	441	441	441	441
54310095	Geschäftsaufwendungen Stadtwerbung Fuchs 19%	68	133	133	132	132	132	132
17	= Ordentliche Aufwendungen	68	1.464	16.904	2.897	2.897	2.897	2.897
18	= ordentliches Ergebnis	2.403	2.136	-13.304	703	703	703	703
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.403	2.136	-13.304	703	703	703	703
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.403	2.136	-13.304	703	703	703	703
29	= Ergebnis	2.403	2.136	-13.304	703	703	703	703

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

2810220 BgA Kluterthöhle

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege
Produkt	28102	sonstige Kulturpflege
Kostenträger	2810220	BgA Kluterthöhle

Rechtsbindungsgrad

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	247.000,00	856.042,00	-609.042,00	308.050,00	632.430,11	-324.380,11
Haushaltsjahr 2026	90.600,00	545.123,83	-454.523,83	331.650,00	731.953,12	-400.303,12
Haushaltsjahr 2027	5.600,00	652.502,72	-646.902,72	331.650,00	730.124,72	-398.474,72
Veränderung 2026 zu 2025	-156.400,00	-310.918,17	154.518,17	23.600,00	99.523,01	-75.923,01

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2810220 BgA Kluterthöhle								
Produktbereich	25							
Produktgruppe	281	Kultur						
Produkt	28102	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege						
Kostenträger	2810220	sonstige Kulturpflege						
		BgA Kluterthöhle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	0	0	0	0	0
41411094	Landeszuweisung für Kulturstrolche	0	7.200	0	0	0	0	0
41411095	Landeszuweisung für Kulturrucksack	0	5.800	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8	0	0	0	0	0	0
42110003	Erstattung anderer Sozialleistungsträger a. v. E.	8	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.901	295.050	316.600	316.600	316.600	316.600	316.600
44210004	Verkauf Bücher 7%	1.604	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210024	Sonstige betriebliche Erlöse KW 0%	95	0	0	0	0	0	0
44210025	Sonstige betriebliche Erlöse KW 19%	4.571	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210040	Gastroumsätze Bad 7%	47	0	0	0	0	0	0
44210042	Gastroumsätze KW 7%	3.418	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210043	Gastroumsätze KW 19%	1.260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210066	Erlöse Eintritt Höhle 19%	283.406	246.050	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
44210067	Erlöse Eintritt Höhle für Kurgäste 7%	19.316	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44210068	Ertrag Eintritt Höhlenkonzerte zur Weiterl.	945	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44210070	Erträge aus Sponsoring	0	0	100	100	100	100	100
44610120	Einnahmen eigene Veranstaltungen KW 0% / 19%	1.239	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.206	0	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
45910009	Ertrag Souvenirverkauf UST pflichtig	24.179	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45910070	Ertrag Kassenmanko	27	0	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	340.115	308.050	331.650	331.650	331.650	331.650	331.650
11	- Personalaufwendungen	49	430.297	577.353	594.674	612.514	630.889	649.816
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49	345.695	441.220	454.457	468.090	482.133	496.597
50190010	Entgelt für geringfügig Beschäftigte	0	0	6.107	6.290	6.479	6.674	6.874
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	0	22.542	32.270	33.238	34.236	35.263	36.320
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0	62.060	96.016	98.897	101.864	104.920	108.067
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	0	0	1.739	1.791	1.845	1.901	1.958
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.933	60.339	77.419	57.382	57.386	57.387	57.387
52150002	Instandhaltung betrieblicher Räume KW	0	4.437	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2810220 BgA Kluterhöhle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52150020	Pflege Ausgleichsflächen	86	0	0	0	0	0	0
52150035	Instandhaltung gärtnerische Anlagen KW	8.215	4.437	4.425	4.414	4.415	4.415	4.415
52410011	Bauunterhaltung	0	14.197	0	0	0	0	0
52410014	Fremdarbeiten und Beauftragungen	274	444	443	441	441	441	441
52410036	Instandhaltungsmaterial	234	0	200	200	200	200	200
52410042	Gebäudeunterhaltung	441	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810041	Anschaffung, Wartung, Reparatur KW 19%	7.304	3.549	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810061	Werbe- u. Präsentationskosten KW	1.585	6.655	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810081	Aufwand eigene Veranstaltungen	2.845	7.099	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810084	Wareneinkauf 7% KW	2.627	2.662	2.655	2.648	2.649	2.650	2.650
52810085	Wareneinkauf KW	8.031	6.211	6.196	6.179	6.181	6.181	6.181
52910008	Aufwand Luftmessung Kluterhöhle	0	0	20.000	0	0	0	0
52910042	Abschluss- und Prüfkosten KW	2.219	0	0	0	0	0	0
52910097	Fremdleistungen Honorare KW 0% / 7% / 19%	502	887	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910098	Fremdleistungen KW 0% / 7% / 19%	11.571	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52920002	Aufwendungen für das Projekt "Kulturstrolche"	0	5.324	0	0	0	0	0
52920003	Aufwendungen für das Projekt "Kulturucksack"	0	4.437	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.538	125.500	44.538	45.428	45.883	46.341	46.805
57110002	Abschreibung auf GWG	0	500	0	0	0	0	0
57111005	Afa auf son. bebaute Gru.stücke	10.680	81.000	10.680	10.893	11.002	11.112	11.223
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	33.858	0	33.858	34.535	34.881	35.229	35.582
57111090	AfA Klutertwelt	0	43.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.895	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53118057	Zuw. Spenden gemeinnützig	3.895	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.034	10.294	7.143	7.141	6.524	6.641	6.641
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21	0	0	0	0	0	0
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	0	2.662	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	887	1.500	1.500	883	1.000	1.000
54221007	Miete für Einrichtungen + Geräte KW Schaukasten und Klutertbad	139	0	100	100	100	100	100
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	2.333	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	76	0	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 2810220 BgA Kluterthöhle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	424	1.331	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	301	444	0	0	0	0	0
54410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42	0	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	1.701	4.437	0	0	0	0	0
54730020	Kassenmanko	12	0	0	0	0	0	0
54990079	Sonstiger betrieblicher Aufwand KW	682	444	443	441	441	441	441
54990087	Erstattung aus Vorjahren Klutertwelt	3.303	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.448	626.430	713.953	712.125	729.807	748.758	768.149
18	= ordentliches Ergebnis	236.667	-318.380	-382.303	-380.475	-398.157	-417.108	-436.499
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.452	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
55990001	Nebenkosten des Geldverkehrs	18.452	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.452	-6.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	218.215	-324.380	-400.303	-398.475	-416.157	-435.108	-454.499
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	218.215	-324.380	-400.303	-398.475	-416.157	-435.108	-454.499
29	= Ergebnis	218.215	-324.380	-400.303	-398.475	-416.157	-435.108	-454.499

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 2810220 BgA Kluterthöhle										
Produktbereich	25	Kultur								
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kultur- und Kunstpflege								
Produkt	28102	sonstige Kulturpflege								
Kostenträger	2810220	BgA Kluterthöhle								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
24-1163 Klutertwelt Ersatzbeschaffung Transportbus+Anhänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.992,51
24-4013 Klutert Therapiegeb Umkleide/Duschen&energ.Sanieru	0	300.000	280.000	265.000	0	180.000	0	0	580.000	6.000,00
24-4014 Kluterthöhle technische Ausstattung	0	25.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	55.000	0,00
25-4014 Kluterthöhle Einrichtung und Ausstattung über 800€	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	0	325.000	305.000	290.000	0	205.000	25.000	25.000	650.000	14.992,51

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Produktbereich 31 Soziale Leistungen								
Produktbereich		31	Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.435	5.600	6.799	6.799	6.799	6.799	6.799
03	+ Sonstige Transfererträge	1.230.627	1.630.050	780.050	780.050	780.050	780.050	780.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.420.492	2.568.000	2.536.888	2.539.341	2.541.808	2.579.349	2.581.965
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	7.663.883	4.207.700	3.327.787	3.330.240	3.332.707	3.370.248	3.372.864
11	- Personalaufwendungen	1.084.755	1.214.239	1.409.059	1.520.496	1.562.176	1.565.685	1.609.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.729	358.453	191.020	190.977	190.981	191.683	191.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.646	25.500	1.646	1.679	1.696	1.713	1.730
15	- Transferaufwendungen	3.782.340	4.376.100	3.990.100	3.990.100	3.990.100	4.040.100	4.040.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.918	66.094	364.688	364.663	364.663	363.869	363.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.761.388	6.040.386	5.956.513	6.067.915	6.109.615	6.163.049	6.207.284
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.902.495	-1.832.686	-2.628.725	-2.737.675	-2.776.908	-2.792.801	-2.834.420
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.902.495	-1.832.686	-2.628.725	-2.737.675	-2.776.908	-2.792.801	-2.834.420
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	81.950	86.048	92.160	96.740	96.740	96.740	96.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.820.545	-1.918.734	-2.720.885	-2.834.415	-2.873.648	-2.889.541	-2.931.160

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	2.327.700,00	3.150.160,00	-822.460,00	2.327.700,00	3.169.969,89	-842.269,89
Haushaltsjahr 2026	1.167.650,00	2.936.315,95	-1.768.665,95	1.168.849,00	2.920.950,62	-1.752.101,62
Haushaltsjahr 2027	1.167.650,00	2.973.850,92	-1.806.200,92	1.168.849,00	2.944.277,83	-1.775.428,83
Veränderung 2026 zu 2025	-1.160.050,00	-213.844,05	-946.205,95	-1.158.851,00	-249.019,27	-909.831,73

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199	0	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
41610001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. vom Bund	140	0	140	140	140	140	140
41617001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. v. privaten Unternehmen	1.059	0	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
03	+ Sonstige Transfererträge	1.177.720	1.595.050	750.050	750.050	750.050	750.050	750.050
42110020	Erstattungen von anderen Trägern (§ 10 b) Gemeinde	0	1.000	0	0	0	0	0
42110030	Erstattung Rückkehr Weiterwanderung	0	2.000	0	0	0	0	0
42110040	Erstattungen von Sonstigen (§ 1 AsylbLG)	2.789	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42110041	Erstattung darlehensweise gewährter Leistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42110062	Integrationspauschale	19.500	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42110210	Übergeleit Unterhaltsanspr gg bürgerl-rechtl UHPfl	0	50	50	50	50	50	50
42110310	Leistungspauschalen nach dem FlüAG	1.007.786	1.560.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
42110311	Einmalzahlung FlüAG Geduldete	146.934	0	0	0	0	0	0
42110320	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42110321	Rückzahlung Sozialleistungen aus Vorj.	711	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.916	732.600	417.550	417.550	417.550	417.550	417.550
44812031	Erstattung Ennepe-Ruhr-Kreis Integrationsmanager	85.850	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
44812040	Erstattung von anderen Trägern / Gemeinden	0	50	50	50	50	50	50
44814020	Erstattung von Sozialleistungsträgern	461.717	630.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
44818020	Übergeleitete UH-Ansprüche ggü bürgerl.rechtl UH-Pflichtige	0	50	0	0	0	0	0
44818030	Erstattung von Sonstigen (§ 2 AsylbLG)	68.349	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
45910010	vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	1.794.836	2.327.700	1.168.849	1.168.849	1.168.849	1.168.849	1.168.849
11	- Personalaufwendungen	710.899	739.995	761.682	783.693	805.182	787.895	810.694
50110001	Dienstbezüge für Beamte	102.685	99.361	95.780	98.653	101.613	104.661	107.801
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	458.023	425.271	465.231	479.188	493.564	508.371	523.622
50190010	Entgelt für geringfügig Beschäftigte	0	37.158	38.273	39.421	39.421	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	34.426	37.267	32.294	33.263	34.261	35.289	36.347

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3130110 Hilfe für Migranten/Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	86.296	98.331	102.145	105.209	108.365	111.616	114.965
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	107	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.431	33.990	23.024	23.024	23.024	23.024	23.024
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	4.933	8.617	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.671	187.845	10.356	10.328	10.330	10.330	10.330
52320021	Erstattung an den Ennepe-Ruhr-Kreis für ProSoz	9.666	9.938	9.913	9.887	9.889	9.889	9.889
52410059	Grundreinigung Gebäude	904	0	0	0	0	0	0
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	1.022	444	443	441	441	441	441
52910030	Sozialpädagogische Betreuung Obdachloser	4.285	0	0	0	0	0	0
52910031	Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkünfte	311.795	177.463	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.646	15.500	1.646	1.679	1.696	1.713	1.730
57111050	AfA auf BGA	1.646	15.500	1.646	1.679	1.696	1.713	1.730
15	- Transferaufwendungen	1.784.197	2.149.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000
53310003	Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E.	-204	0	0	0	0	0	0
53311001	Kosten für Rückkehr Weiterwanderung	0	2.500	0	0	0	0	0
53311003	Persönliche Bedürfnisse §1 AsylbLG	125.684	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53311004	Sachleistungen §1 AsylbLG	171.556	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53311005	Unterkunfts-kosten §1 AsylbLG	95.577	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53311006	Grundleistungen AsylbLG	1.346	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53311007	Arbeitsgelegenheiten (§ 5) -§ 1 AsylbLG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53311008	Sonstige Leistungen §1 AsylbLG	60.555	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53311009	Geldleistungen §2 AsylbLG	623.609	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53311010	Sachleistungen §2 AsylbLG	1.724	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53311011	Unterkunfts-kosten - § 2 AsylbLG	160.006	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
53311012	Einmalige Beihilfen - § 2 AsylbLG	13.587	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53311013	Hilfe zur Arbeit - § 2 AsylbLG	567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53311015	Krankenhilfe, Hilfe f Wöchnerinnen außerh/b §2 Asyl	227.605	0	0	0	0	0	0
53311016	Wohnungsinstandh. Haushaltsenergie § 3 AsylbLG	174	0	0	0	0	0	0
53311059	Grundleistungen AsylbLG - son. einmalige Beihilfen	396	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53311097	Hilfe in bes. Lebensl. §2 AsylbLG Eingl.hilfe	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53311098	Hilfe in bes. Lebensl. §2 AsylbLG, Hilfe z. Pflege	4.816	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53312014	Krankenhilfe außerh. v. Einrichtungen § 3 AsylbLG	120.101	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53312015	Krankenhilfe außerhalb v. Einr § 2 AsylbLG	7.722	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3130110 Hilfe für Migranten/Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
53312016	Son. Hilfen außerhalb v. Einrichtungen § 2 AsylbLG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53312017	§2 AsylbLG Übernahme Gen. Anteile/ Mietkaution	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53312020	Integrationsmaßnahmen / Budget Integrationsrat	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
53320003	Krankenhilfe innerhalb v.E. §1 AsylbLG	38.108	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53320004	Krankenhilfe innerhalb v.E. §2 AsylbLG	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53321010	§2 AsylbLG - Beihilfe für Schülerfahrtkosten	0	500	500	500	500	500	500
53321011	§2 AsylbLG - Mehraufwand Verpflegung (Schulesen)	7.714	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53321012	§ 2 AsylbLG - Mehraufwand Kita-Verpflegung	6.057	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53321013	§2 AsylbLG - Teilhabe am soz. u. kulturellen Leben	408	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53321014	§2 AsylbLG - Lernförderung	2.540	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53321015	§2 AsylbLG - Schulausflüge u. Klassenfahrten	2.775	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53321016	§2 AsylbLG - Lernmittelpauschale	6.955	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53390150	Hilfe für junge Volljährige EGH §35a SGB VIII stationär (E)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53390196	Hilfe zur Pflege (§ 6 AsylbLG)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53950167	Rückzahlung an Land wegen Zuwendung a. VJ	96.819	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.450	52.430	357.807	357.798	357.798	357.798	357.798
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	407	266	266	265	265	265	265
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	2.958	1.010	1.007	1.005	1.005	1.005	1.005
54221021	Telefon- und Internetkosten	3.454	2.928	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	214	222	221	221	221	221	221
54290023	Prozesskosten	0	887	885	883	883	883	883
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	143	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	113	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	2.468	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	742	0	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	682	0	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	1.431	444	0	0	0	0	0
54310100	Sachkosten Ehrenamt Flüchtlingskoordination	0	1.331	1.328	1.324	1.324	1.324	1.324
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
54870000	Aufw. Ukraine Flüchtlinge	452.506	44.366	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54990052	Aufwand Inanspruchnahme Fördermittel Komm-An NRW	332	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.289.864	3.144.770	2.894.491	2.916.498	2.938.006	2.920.736	2.943.551
18	= ordentliches Ergebnis	-1.495.029	-817.070	-1.725.642	-1.747.649	-1.769.157	-1.751.887	-1.774.702

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3130110 Hilfe für Migranten/Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.495.029	-817.070	-1.725.642	-1.747.649	-1.769.157	-1.751.887	-1.774.702
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.495.029	-817.070	-1.725.642	-1.747.649	-1.769.157	-1.751.887	-1.774.702
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.000	25.200	26.460	27.780	27.780	27.780	27.780
58110034	ILV Miete	24.000	25.200	26.460	27.780	27.780	27.780	27.780
29	= Ergebnis	-1.519.029	-842.270	-1.752.102	-1.775.429	-1.796.937	-1.779.667	-1.802.482

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1053 Rückzahlung Kautio Ukraine- Wohnungen	-480	0	0	0	0	0	0	0	0	-480,00
23-3001 Sozialamt Einrichtung/Ausstattung über 800€ netto	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	40.000	0,00
23-3002 Sozialamt Einr/Ausstat Ukraine Flüchtlinge ü. 800€	0	0	0	0	0	0	0	0	14.388	0,00
23-3003 Auszahlung Baumaßnahmen Ukraineflüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00
23-3025 Spende HTV für Einr/Ausstatt Flüchtlings-Spielzimm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.326,31
23-3026 Flüchtlings-Spielzimmer Friedenshöhe Einricht/Auss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.961,81
23-3027 Flüchtlings-Spielzimmer Siegerlandstr Einricht/Aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.943,38
24-3004 Ausstattung für Geflüchtete	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	-480	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	234.388	-901,12

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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

Rechtsbindungsgrad Muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	0,00	238.776,00	-238.776,00	0,00	310.199,40	-310.199,40
Haushaltsjahr 2026	0,00	254.123,67	-254.123,67	0,00	298.690,34	-298.690,34
Haushaltsjahr 2027	0,00	338.554,87	-338.554,87	0,00	378.980,53	-378.980,53
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	15.347,67	-15.347,67	0,00	-11.509,06	11.509,06

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	418	0	0	0	0	0	0
42110041	Erstattung darlehensweise gewährter Leistungen	418	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	418	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	179.910	274.335	270.851	349.889	359.377	369.151	379.218
50110001	Dienstbezüge für Beamte	123.376	91.758	103.057	106.148	109.333	112.613	115.991
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.599	95.473	103.484	162.008	166.869	171.875	177.031
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	1.226	10.668	8.020	12.555	12.932	13.320	13.719
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.429	19.474	22.700	35.585	36.652	37.752	38.884
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.354	43.916	27.664	27.664	27.664	27.664	27.664
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	5.926	13.046	5.928	5.928	5.928	5.928	5.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306	6.832	0	0	0	0	0
52910030	Sozialpädagogische Betreuung Obdachloser	4.306	6.832	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.837	0	0	0	0	0	0
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	9.837	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824	4.882	2.479	2.472	2.472	2.472	2.472
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	733	1.154	1.151	1.148	1.148	1.148	1.148
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	75	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	17	0	0	0	0	0	0
54310018	Allgemeine Geschäftsausgaben Behindertenbeirat	0	1.331	1.328	1.324	1.324	1.324	1.324
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	444	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	1.775	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.878	286.049	273.330	352.361	361.849	371.623	381.690
18	= ordentliches Ergebnis	-194.460	-286.049	-273.330	-352.361	-361.849	-371.623	-381.690
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.460	-286.049	-273.330	-352.361	-361.849	-371.623	-381.690
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-194.460	-286.049	-273.330	-352.361	-361.849	-371.623	-381.690

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3140110 Hilfe nach SGB XII								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.000	24.150	25.360	26.620	26.620	26.620	26.620
58110034	ILV Miete	23.000	24.150	25.360	26.620	26.620	26.620	26.620
29	= Ergebnis	-217.460	-310.199	-298.690	-378.981	-388.469	-398.243	-408.310

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3150110 Unterstützung des Ehrenamtes

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt
Produkt	31501	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt
Kostenträger	3150110	Unterstützung des Ehrenamtes

Rechtsbindungsgrad Muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	35.000,00	72.576,00	-37.576,00	40.600,00	81.441,85	-40.841,85
Haushaltsjahr 2026	-5.600,00	48.387,12	-53.987,12	0,00	55.880,90	-55.880,90
Haushaltsjahr 2027	-5.600,00	50.698,89	-56.298,89	0,00	57.665,57	-57.665,57
Veränderung 2026 zu 2025	-40.600,00	-24.188,88	-16.411,12	-40.600,00	-25.560,95	-15.039,05

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3150110 Unterstützung des Ehrenamtes								
Produktbereich	31	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	315	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt						
Produkt	31501	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt						
Kostenträger	3150110	Unterstützung des Ehrenamtes						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.236	5.600	0	0	0	0	0
41412030	Zuschuss Kreis für Seniorenarbeit	11.236	5.600	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	4.000	0	0	0	0	0
43210077	Teilnahmebeiträge Seniorenarbeit	330	4.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.086	31.000	0	0	0	0	0
44812015	Erstattung Ennepe-Ruhr-Kreis Pflegeberatung	70.086	31.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.652	40.600	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	39.906	47.623	42.756	44.028	45.338	46.687	48.077
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.329	1.223	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.562	34.639	32.565	33.542	34.548	35.585	36.652
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	2.489	2.802	2.524	2.599	2.677	2.758	2.840
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	6.146	7.640	7.305	7.524	7.750	7.983	8.222
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	316	1.037	298	298	298	298	298
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	64	281	64	64	64	64	64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599	5.679	2.655	2.648	2.649	3.000	3.000
52810005	Aufwand für Pflegeberatung	0	355	0	0	0	0	0
52810016	Aufwand Ehrenamt	55	2.662	2.655	2.648	2.649	3.000	3.000
52910028	Seniorenarbeit	544	2.662	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.099	17.100	0	0	0	0	0
53118043	Zuschuss an Dritte für Seniorenarbeit	17.099	17.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121	1.065	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	121	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.725	71.467	45.411	46.676	47.987	49.687	51.077
18	= ordentliches Ergebnis	23.927	-30.867	-45.411	-46.676	-47.987	-49.687	-51.077
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.927	-30.867	-45.411	-46.676	-47.987	-49.687	-51.077

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3150110 Unterstützung des Ehrenamtes								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.927	-30.867	-45.411	-46.676	-47.987	-49.687	-51.077
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.500	9.975	10.470	10.990	10.990	10.990	10.990
58110034	ILV Miete	9.500	9.975	10.470	10.990	10.990	10.990	10.990
29	= Ergebnis	14.427	-40.842	-55.881	-57.666	-58.977	-60.677	-62.067

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3150120 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt
Produkt	31501	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt
Kostenträger	3150120	Sozialversicherungsangelegenheiten

Rechtsbindungsgrad Muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	0,00	52.810,00	-52.810,00	0,00	89.753,06	-89.753,06
Haushaltsjahr 2026	0,00	65.506,54	-65.506,54	0,00	95.282,63	-95.282,63
Haushaltsjahr 2027	0,00	68.783,07	-68.783,07	0,00	98.071,35	-98.071,35
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	12.696,54	-12.696,54	0,00	5.529,57	-5.529,57

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	75.569	72.535	76.613	78.471	80.386	82.358	84.390
50110001	Dienstbezüge für Beamte	53.796	49.348	58.603	60.361	62.171	64.037	65.958
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.638	0	2.638	2.718	2.799	2.883	2.970
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	699	0	205	211	218	224	231
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.053	0	519	535	551	568	585
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.799	18.202	12.062	12.062	12.062	12.062	12.062
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	2.584	4.985	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.153	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	177	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.569	73.688	76.613	78.471	80.386	82.358	84.390
18	= ordentliches Ergebnis	-75.569	-73.688	-76.613	-78.471	-80.386	-82.358	-84.390
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.569	-73.688	-76.613	-78.471	-80.386	-82.358	-84.390
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-75.569	-73.688	-76.613	-78.471	-80.386	-82.358	-84.390
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.300	16.065	18.670	19.600	19.600	19.600	19.600
58110034	ILV Miete	15.300	16.065	18.670	19.600	19.600	19.600	19.600
29	= Ergebnis	-90.869	-89.753	-95.283	-98.071	-99.986	-101.958	-103.990

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3150130 Unterstützung von Senioren

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt
Produkt	31501	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt
Kostenträger	3150130	Unterstützung von Senioren

Rechtsbindungsgrad

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2026	40.600,00	89.933,71	-49.333,71	40.600,00	89.933,71	-49.333,71
Haushaltsjahr 2027	40.600,00	92.020,45	-51.420,45	40.600,00	92.020,45	-51.420,45
Veränderung 2026 zu 2025	40.600,00	89.933,71	-49.333,71	40.600,00	89.933,71	-49.333,71

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3150130 Unterstützung von Senioren								
Produktbereich	31	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	315	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt						
Produkt	31501	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt						
Kostenträger	3150130	Unterstützung von Senioren						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
41412030	Zuschuss Kreis für Seniorenarbeit	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210077	Teilnahmebeiträge Seniorenarbeit	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
44812015	Erstattung Ennepe-Ruhr-Kreis Pflegeberatung	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	69.825	71.919	74.077	76.299	78.588
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	53.806	55.420	57.083	58.795	60.559
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	0	0	4.170	4.295	4.424	4.557	4.693
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0	0	11.849	12.204	12.570	12.947	13.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.009	3.001	3.002	3.353	3.353
52810005	Aufwand für Pflegeberatung	0	0	354	353	353	353	353
52910028	Seniorenarbeit	0	0	2.655	2.648	2.649	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
53118043	Zuschuss an Dritte für Seniorenarbeit	0	0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	89.934	92.020	94.179	96.752	99.041
18	= ordentliches Ergebnis	0	0	-49.334	-51.420	-53.579	-56.152	-58.441
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-49.334	-51.420	-53.579	-56.152	-58.441
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-49.334	-51.420	-53.579	-56.152	-58.441
29	= Ergebnis	0	0	-49.334	-51.420	-53.579	-56.152	-58.441

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	1.345.000,00	1.956.340,00	-611.340,00	1.345.000,00	1.980.876,93	-635.876,93
Haushaltsjahr 2026	1.550.000,00	2.029.014,93	-479.014,93	1.550.000,00	2.032.252,54	-482.252,54
Haushaltsjahr 2027	1.550.000,00	2.033.984,16	-483.984,16	1.550.000,00	2.035.905,64	-485.905,64
Veränderung 2026 zu 2025	205.000,00	72.674,93	132.325,07	205.000,00	51.375,61	153.624,39

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3410110 Unterhaltsvorschuss Ennepetal								
Produktbereich	31	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss						
Produkt	34101	Unterhaltsvorschuss Ennepetal						
Kostenträger	3410110	Unterhaltsvorschuss Ennepetal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	48.326	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42110001	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	-199	0	0	0	0	0	0
42110006	Forderung aus Überzahlung nach UVG (E)	48.525	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196.888	1.315.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.560.000	1.560.000
44811001	Erstattung vom Land UVG (E)	454.600	1.015.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.260.000	1.260.000
44811080	Zuweisung für Integrationskräfte (E)	528.401	0	0	0	0	0	0
44818020	Übergeleitete UH-Ansprüche ggü. bürgerl. rechtl. UH-Pflichtige	213.887	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	1.245.214	1.345.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.585.000	1.585.000
11	- Personalaufwendungen	71.534	74.913	120.066	123.235	126.498	129.860	133.323
50110001	Dienstbezüge für Beamte	53.038	50.287	56.320	58.010	59.750	61.542	63.389
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.638	0	38.172	39.317	40.496	41.711	42.962
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	209	0	2.935	3.023	3.114	3.207	3.303
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	483	0	8.199	8.445	8.698	8.959	9.228
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.619	19.372	11.892	11.892	11.892	11.892	11.892
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	2.548	5.254	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.571	133.097	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52310010	Erstatt. an das Land UVG	66.571	133.097	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.000	0	0	0	0	0
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	0	10.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.537.465	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.800.000	1.800.000
53390152	Leistungen nach dem UVG Ennepetal	1.537.465	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.800.000	1.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.417	2.257	2.251	2.251	2.251	2.251
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	932	929	927	927	927	927
54290023	Prozesskosten	0	1.331	1.328	1.324	1.324	1.324	1.324
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3410110 Unterhaltsvorschuss Ennepetal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.675.570	1.971.427	2.022.323	2.025.486	2.028.749	2.082.111	2.085.574
18	= ordentliches Ergebnis	-430.356	-626.427	-472.323	-475.486	-478.749	-497.111	-500.574
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.356	-626.427	-472.323	-475.486	-478.749	-497.111	-500.574
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-430.356	-626.427	-472.323	-475.486	-478.749	-497.111	-500.574
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.000	9.450	9.930	10.420	10.420	10.420	10.420
58110034	ILV Miete	9.000	9.450	9.930	10.420	10.420	10.420	10.420
29	= Ergebnis	-439.356	-635.877	-482.253	-485.906	-489.169	-507.531	-510.994

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	494.400,00	490.017,00	4.383,00	494.400,00	493.394,00	1.006,00
Haushaltsjahr 2026	568.338,40	552.851,17	15.487,23	568.338,40	554.885,11	13.453,29
Haushaltsjahr 2027	570.791,20	554.846,26	15.944,94	570.791,20	556.939,97	13.851,23
Veränderung 2026 zu 2025	73.938,40	62.834,17	11.104,23	73.938,40	61.491,11	12.447,29

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3410210 Unterhaltsvorschuss Breckerfeld									
Produktbereich	31								Soziale Leistungen
Produktgruppe	341								Unterhaltsvorschuss
Produkt	34102								Unterhaltsvorschuss (Breckerfeld)
Kostenträger	3410210								Unterhaltsvorschuss Breckerfeld
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.163	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
42110007	Forderung aus Überzahlung nach UVG (B)	4.163	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.533.575	489.400	563.338	565.791	568.258	570.799	573.415	
44811001	Erstattung vom Land UVG (E)	1.803	0	0	0	0	0	0	
44811081	Erstattung vom Land UVG (B)	281.598	231.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	
44812020	Erstattung Verwaltungs- & Gemeinkosten Breckerfeld	671.060	1.000	13.453	13.852	14.263	14.687	15.123	
44812021	Erstattung Jugendamtsleistungen Breckerfeld	184.990	202.600	110.618	110.678	110.678	110.678	110.678	
44812023	Erstattung Personalkosten Breckerfeld	3.355.301	4.800	67.267	69.261	71.317	73.434	75.614	
44818020	Übergeleitete UH-Ansprüche ggü bürgerl.rechtl UH-Pflichtige	38.823	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
10	= Ordentliche Erträge	4.537.738	494.400	568.338	570.791	573.258	575.799	578.415	
11	- Personalaufwendungen	6.937	4.838	67.267	69.262	71.317	73.434	75.614	
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.805	2.669	24.347	25.077	25.830	26.605	27.403	
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.638	0	32.612	33.590	34.598	35.636	36.705	
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	209	0	2.494	2.568	2.645	2.725	2.807	
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	483	0	7.050	7.262	7.480	7.704	7.935	
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	667	1.697	629	629	629	629	629	
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	135	472	135	135	135	135	135	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.582	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
52310020	Erstattung an das Land UVG Breckerfeld	26.582	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
15	- Transferaufwendungen	433.741	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
53319092	Leistungen UVG Breckerfeld	433.741	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.348	1.348	1.348	1.348	1.348	1.348	
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	298	298	298	298	298	298	
54290023	Prozesskosten	0	750	750	750	750	750	750	
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100	100	
54310021	Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100	
54310024	Reisekosten	0	100	100	100	100	100	100	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3410210 Unterhaltsvorschuss Breckerfeld								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54460001	Versicherungen	0	1.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.260	492.186	553.615	555.610	557.665	559.782	561.962
18	= ordentliches Ergebnis	4.070.478	2.214	14.723	15.181	15.593	16.017	16.453
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.070.478	2.214	14.723	15.181	15.593	16.017	16.453
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.070.478	2.214	14.723	15.181	15.593	16.017	16.453
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.150	1.208	1.270	1.330	1.330	1.330	1.330
58110034	ILV Miete	1.150	1.208	1.270	1.330	1.330	1.330	1.330
29	= Ergebnis	4.069.328	1.006	13.453	13.851	14.263	14.687	15.123

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.221.847	11.447.718	13.079.630	13.079.630	13.079.630	13.079.630	13.079.630
03	+ Sonstige Transfererträge	2.417.068	1.179.800	1.730.900	1.730.900	1.730.900	1.740.900	1.626.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.977	1.084.200	830.500	838.500	846.500	856.500	867.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830	1.800	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550.560	7.814.735	7.063.658	7.179.313	7.298.500	7.420.208	7.543.956
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.319	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10	= Ordentliche Erträge	22.000.602	21.536.153	22.713.088	22.836.743	22.963.930	23.105.638	23.125.986
11	- Personalaufwendungen	8.200.625	8.525.908	9.886.337	10.180.070	10.482.902	10.794.826	11.116.072
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.440	231.522	203.898	208.681	208.691	209.277	209.277
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405.142	456.800	491.901	498.151	501.339	504.560	507.812
15	- Transferaufwendungen	28.974.141	30.454.403	32.398.893	32.429.393	32.466.893	32.664.593	32.702.593
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.186	174.539	126.159	125.724	125.753	126.889	126.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.992.535	39.843.172	43.107.188	43.442.019	43.785.578	44.300.145	44.661.921
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.991.933	-18.307.019	-20.394.099	-20.605.276	-20.821.648	-21.194.507	-21.535.934
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.991.933	-18.307.019	-20.394.099	-20.605.276	-20.821.648	-21.194.507	-21.535.934
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	905.300	950.561	997.470	1.108.065	1.108.065	1.108.065	1.108.065
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-16.897.233	-19.257.580	-21.391.569	-21.713.341	-21.929.713	-22.302.572	-22.643.999

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3610110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Ennepetal)
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Ennepetal)
Kostenträger	3610110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)

Rechtsbindungsgrad

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 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
Haushaltsjahr 2026	10.808.704,00	20.667.349,43	-9.858.645,43	11.477.136,00	21.075.363,91	-9.598.227,91
Haushaltsjahr 2027	10.759.266,00	20.902.293,53	-10.143.027,53	11.485.136,00	21.300.914,32	-9.815.778,32
Veränderung 2026 zu 2025	1.130.786,00	2.001.906,43	-871.120,43	1.144.218,00	3.099.420,86	-1.955.202,86

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3610110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.587.346	9.236.518	10.610.736	10.610.736	10.610.736	10.610.736	10.610.736
41411014	Landeszuweisung Fachberatung freie Träger	19.800	26.400	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
41411022	Zuw. Sprachförderung städtische Einrichtungen § 21b KiBiz	2.405	0	0	0	0	0	0
41411023	Zuw. Sprachförderung freie Träger §21 b KiBiz	10.958	0	0	0	0	0	0
41411035	Betriebskostenzuschuss städt. Kindergärten	1.139.636	1.466.218	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
41411036	Betriebskostenzuschuss LWL für Tageseinrichtungen freie Träger	5.281.067	5.104.000	5.880.000	5.880.000	5.880.000	5.880.000	5.880.000
41411037	LaZu für Familienzentren freie Träger	88.374	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
41411039	LaZu für Familienzentren städt. Einrichtungen	44.185	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41411040	LaZu Förderung Kindertagespflege § 23 SGB VIII (E)	132.101	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
41411051	LaZu Flexibilisierung KiTa (E)	203.021	170.000	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500
41411054	LaZu Kita-Plus freie Träger	98.654	90.300	167.003	167.003	167.003	167.003	167.003
41411056	LaZu Kita-Plus städt. Einrichtungen	65.770	61.500	41.751	41.751	41.751	41.751	41.751
41411057	Erstatt. Land Beitragsausfall letztes Kita-Jahr städt. Einrichtung (E)	165.642	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41411058	Erstatt. Land Beitragsausfall letztes Kita-Jahr freie Träger (E)	641.672	610.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
41411068	Landeszuweisung Konnexitätsanteil U3 Pauschale	1.282.692	880.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
41411092	Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahmen (E)	26.684	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
41411130	Landeszuw. Fortbildung Fachberatung	16.775	12.100	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
41412040	Zuwendung Sprach-Kita von LWL	83.228	0	0	0	0	0	0
41417003	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	2.000	0	0	0	0	0	0
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	113.488	0	113.488	113.488	113.488	113.488	113.488
41611010	Ertr. Aufl. SoPo Zuw Investitionspauschale	6.371	0	6.371	6.371	6.371	6.371	6.371
41611014	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. KiTa	0	85.000	0	0	0	0	0
41617001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. v. privaten Unternehmen	2.162	0	2.162	2.162	2.162	2.162	2.162
41618050	Ertr. Aufl. PRA weitergeleitete Zuw. an Dritte	160.661	250.000	160.661	160.661	160.661	160.661	160.661
03	+ Sonstige Transfererträge	116.202	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42110095	Erstattung Tagespflegekosten Ennepetal durch ASD	0	5.000	0	0	0	0	0
43110090	Erstatt. Förderung in der Familie - Beitrag Tagespflege	116.202	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3610110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.646	893.100	608.100	616.100	624.100	634.100	644.700
43110001	Verwaltungsgebühren	101	100	100	100	100	100	100
43210011	Schadenersatz durch Versicherungen oder Sonstige	3.748	0	0	0	0	0	0
43210080	Elternbeiträge Tageseinrichtung städtisch (E)	96.843	415.000	110.000	112.000	114.000	116.000	120.000
43210081	Elternbeiträge Tageseinrichtungen freie Träger	401.714	400.000	420.000	426.000	432.000	440.000	446.600
43210082	Elternbeiträge Tageseinrichtung städtisch (B)	-1.248	0	0	0	0	0	0
43210083	Erstattung Betriebskosten aus VJ -freie Träger-	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43210088	Teilnehmerbeiträge im FamZet für Mittagstisch u.a.	1.488	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.474	122.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
44811080	Zuweisung für Integrationskräfte (E)	63.867	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44818051	Erstattung Verpflegung KiGa (E)	111.607	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44818060	Rückzahlung Investive Kostenpauschale Tagespflege	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.829	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45610030	Bußgeld KiTa	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	28.469	0	0	0	0	0	0
45910010	vermischte Einnahmen	2.360	200	200	200	200	200	200
45910020	Schadenersatz allgemein	0	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	10.412.497	10.332.918	11.477.136	11.485.136	11.493.136	11.503.136	11.513.736
11	- Personalaufwendungen	3.833.732	3.988.231	4.777.652	4.920.814	5.068.271	5.220.151	5.376.589
50110001	Dienstbezüge für Beamte	20.475	29.106	86.733	89.335	92.015	94.775	97.619
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.919.886	2.988.790	3.596.880	3.704.786	3.815.930	3.930.407	4.048.320
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	3.870	43.217	10.320	10.630	10.948	11.277	11.615
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	233.102	241.226	278.776	287.139	295.753	304.625	313.764
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	642.424	662.950	794.999	818.849	843.414	868.717	894.778
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	2.426	9.240	4.369	4.501	4.636	4.775	4.918
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.871	10.401	4.591	4.591	4.591	4.591	4.591
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	984	3.301	984	984	984	984	984
50710020	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung tarifl. Beschäftigte	5.694	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.145	154.393	147.708	152.537	152.543	152.543	152.543
52380015	Aufwendungen für Fachberatung städt. Einrichtungen	0	9.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52380020	Aufwand für Flexibilisierung KiTa (E)	0	44.366	0	0	0	0	0
52410121	Bewirtschaftungskosten städt. Tageseinrichtungen	10.009	8.873	8.851	8.827	8.830	8.830	8.830

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3610110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	10.138	10.648	10.621	15.500	15.500	15.500	15.500
52810033	Einrichtung u. Ausstatt. bis 800 € Familienzentrums	0	4.437	4.425	4.414	4.415	4.415	4.415
52810034	Einrichtung bis 800 € Kindertagespflege	80	8.873	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910022	Kinder- und Jugendveranstaltungen Ennepetal	281	0	0	0	0	0	0
52910067	Mittagsverpflegung Kindergärten Ennepetal	99.928	62.112	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52910074	Projektarbeit im Kindergarten	2.710	5.324	5.311	5.296	5.298	5.298	5.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.653	425.000	431.412	436.822	439.583	442.371	445.186
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	903	0	903	921	930	940	949
57111001	AfA Kindertageseinrichtungen	120.329	101.300	207.087	211.228	213.341	215.474	217.629
57111002	AfA Grundschulen	15.446	0	15.446	15.755	15.912	16.072	16.232
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	0	0	0	0	0
57111040	AfA auf IT Hardware	0	2.700	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	45.037	55.000	45.037	45.938	46.398	46.862	47.330
57111075	AfA ARA wegen gegebener Investitionen	0	5.000	0	0	0	0	0
57111080	AfA ARA weg. Weiterl. Invest.zuw. an Dritte	160.831	250.000	160.831	160.831	160.831	160.831	160.831
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	2.107	10.000	2.107	2.149	2.171	2.192	2.214
15	- Transferaufwendungen	10.660.449	12.831.100	15.124.503	15.124.503	15.124.503	15.124.503	15.124.503
53112041	Weiterleitung Zuwendung Sprach-Kita LWL	75.000	0	0	0	0	0	0
53118031	Weiterleitung Zuwendung für Familienzentrums	110.468	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
53118037	Freiw. Zuschuss Besuch Frei- und Hallenbad (Kita)	0	500	0	0	0	0	0
53118038	Zuschuss Kindergärten Ennepetal freiw. Leistungen	554.178	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
53118039	Zuschuss Sprachförderung -freie Träger- § 21 b	10.958	0	0	0	0	0	0
53118076	Weiterleitung Mittel Kita-Plus an freie Träger	98.654	90.300	167.003	167.003	167.003	167.003	167.003
53118088	Weiterleitung Landeszuweisung für Fortbildungen (E)	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53118093	Weiterleitung Landesförderung flexible Öffnungszeiten	0	120.000	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500
53312032	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25)	0	300	0	0	0	0	0
53329057	Gesetz. Leistungen Kitas -freier Träger- (Breck.)	271.050	0	0	0	0	0	0
53390121	Außerschulische Jugendbildung § 11 SGB VIII	23	0	0	0	0	0	0
53390131	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	928.522	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
53390156	Sachkosten Förderung Kindertagespflege	5.759	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53390208	Gesetzliche Leistung Kindergärten - freie Träger -	8.597.608	10.450.000	12.780.000	12.780.000	12.780.000	12.780.000	12.780.000
53390209	Ärztliche Gesundheitsvorsorge in Kindergärten	0	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53950164	Rückz. an Land Überzahlung Pausch. städt. Einrich.	0	150.000	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3610110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
53950165	Rückzahlung an Land aus Überz.Pausch. freie Träger	8.228	75.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.626	36.469	26.299	26.238	26.242	26.242	26.242
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.111	2.662	2.955	2.955	2.955	2.955	2.955
54120050	Aufwand für Dienstleistungen Mehrgenerationenhaus	71	0	0	0	0	0	0
54120130	Bildungskostenanteil Internationaler Bund	7.437	7.986	7.966	7.945	7.947	7.947	7.947
54290070	Aufwendungen Projekte aus Spenden (SK/PK)	2.000	0	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	8.229	7.099	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	430	0	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.501	887	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	259	444	0	0	0	0	0
54310056	Bastelmaterial KiTa (E)	3.651	4.437	4.425	4.414	4.415	4.415	4.415
54310057	Telefonkosten KiTa (E)	447	0	0	0	0	0	0
54310058	Allgemeine Geschäftsausgaben Kita (E)	1.796	2.218	2.213	2.207	2.207	2.207	2.207
54310069	Verbrauchsmaterial Kitas (E)	1.562	2.218	2.213	2.207	2.207	2.207	2.207
54320006	Allgemeine Geschäftsausgaben Familienzentrum	0	887	885	883	883	883	883
54320007	Honorare Familienzentrum	0	6.655	5.642	5.627	5.628	5.628	5.628
54460001	Versicherungen	129	887	0	0	0	0	0
54730010	Kleinstbetragsausgleich (debitorische Buchungen)	2	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.991.605	17.435.193	20.507.574	20.660.914	20.811.141	20.965.809	21.125.062
18	= ordentliches Ergebnis	-4.579.108	-7.102.275	-9.030.438	-9.175.778	-9.318.005	-9.462.673	-9.611.326
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.579.108	-7.102.275	-9.030.438	-9.175.778	-9.318.005	-9.462.673	-9.611.326
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.579.108	-7.102.275	-9.030.438	-9.175.778	-9.318.005	-9.462.673	-9.611.326
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	515.000	540.750	567.790	640.000	640.000	640.000	640.000
58110034	ILV Miete	515.000	540.750	567.790	640.000	640.000	640.000	640.000
29	= Ergebnis	-5.094.108	-7.643.025	-9.598.228	-9.815.778	-9.958.005	-10.102.673	-10.251.326

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 3610110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
17 DK Rathaus	427	0	0	0	0	0	0	0	0	426,62
23-1064 Rathaus Altbau Aufzug	427	0	0	0	0	0	0	0	0	426,62
23-2013 GS Wasserm Maus TH Sanierung Schwingboden	0	0	4.600	0	0	0	0	0	4.600	0,00
23-3006 Auszahlung Ausbau Tageseinrichtungen Konnexität	117.646	490.000	343.000	343.000	0	343.000	343.000	343.000	1.813.000	252.676,70
23-3007 KiTa Ennepetal Einr./Ausstattung über 800€	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	62.606	3.187,00
23-3008 Investive Zuweisung Land für Familienzentrum	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-28.000	0,00
23-3009 Familienzentrum Einr./ Ausstattung ü. 800€ netto	0	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	28.000	2.604,76
23-3010 Landeszuw Konnexität Ausstatt + Ausbau Tageseinr	-973.197	0	0	0	0	0	0	0	-1.740.266	-1.569.836,75
23-3011 Investitionszuwendungen Bund für Sprachkita	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.200	0,00
23-3012 Sprachkita Einrichtung/Ausstattung über 800€ netto	0	0	0	0	0	0	0	0	9.344	0,00
23-3013 Landeszuweisung Kindertagespflege investiv	0	0	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-2.500,00
23-3014 Weiterleitung Landeszuw. Kindertagespfl. investiv	0	5.500	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	19.700	2.500,00
23-3017 Kiga Heide Sanierung Keller - Feuchtigkeit-	34.967	0	0	0	0	0	0	0	148.132	149.840,54
23-3028 Kauf KiTa / MGH in Milspe	7.503.127	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	7.537.689,59
23-3030 Zuwendung Ausbau Kita U3 zur Weiterleitung an Drit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000,00
23-3031 Landesförderung Kita/MGH Milspe	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.450.000	0,00
23-3032 Weiterl. Zuwend Ausbau Kita U3 an Dritte EPT (ARAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00
24-3033 KiTa Heide Erweiterung und energet. Sanierung	6.222	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000	6.221,62
24-3036 KiTa MGH Milspe Technische Einrichtung/Ausstattung	6.368	0	0	0	0	0	0	0	0	13.212,86
42 DK Kita Heide	41.188	1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.048.132	156.062,16

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 3610110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)										
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ - Auszahlungen
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	6.695.559	1.505.500	357.600	353.000	0	353.000	353.000	353.000	8.854.316	6.396.022,94

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3620110 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Ennepetal)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 2025	130.600,00	128.214,00	2.386,00	130.600,00	418.087,44	-287.487,44
Haushaltsjahr 2026	65.400,00	481.073,88	-415.673,88	65.400,00	776.366,49	-710.966,49
Haushaltsjahr 2027	65.400,00	527.211,83	-461.811,83	65.400,00	820.997,05	-755.597,05
Veränderung 2026 zu 2025	-65.200,00	352.859,88	-418.059,88	-65.200,00	358.279,05	-423.479,05

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3620110 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Ennepetal)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.910	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41310060	Zuwendung vom Land Förderung kinderstark NRW	0	25.000	0	0	0	0	0
41410020	Zuweisung Bund für Personalkosten MGH	57.800	0	0	0	0	0	0
41411020	Betriebskostenzuwendung für Heime der Offenen Tür (E)	0	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41411037	LaZu für Familienzentren freie Träger	23.110	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381	1.500	800	800	800	800	800
43210074	Teilnahmebeitrag Einrichtungen Jugendarbeit (E)	381	1.500	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.000	0	0	0	0	0
44811080	Zuweisung für Integrationskräfte (E)	0	43.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.026	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
45910010	vermischte Einnahmen	4.026	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45910020	Schadenersatz allgemein	0	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	85.317	130.600	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
11	- Personalaufwendungen	27.465	91.858	444.325	457.654	471.382	485.522	500.086
50110001	Dienstbezüge für Beamte	159	1.887	2.119	2.183	2.249	2.316	2.386
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.118	60.189	283.147	291.641	300.391	309.402	318.684
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.136	7.198	14.732	15.174	15.629	16.098	16.581
50190010	Entgelt für geringfügig Beschäftigte	3.798	0	39.028	40.199	41.405	42.647	43.927
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	772	4.846	25.477	26.241	27.028	27.839	28.674
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	1.685	13.256	64.860	66.805	68.809	70.874	73.000
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	751	2.943	14.919	15.367	15.828	16.303	16.792
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38	1.202	36	36	36	36	36
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	8	337	8	8	8	8	8
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.626	11.536	11.506	11.476	11.479	12.064	12.064
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	2.582	4.437	4.425	4.414	4.415	5.000	5.000
52810073	Sachkosten Jugend stärken im Quartier 2019	560	0	0	0	0	0	0
52810076	Sachkosten kinderstark NRW	946	0	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3620110 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Ennepetal)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52910022	Kinder- und Jugendveranstaltungen Ennepetal	4.538	7.099	7.081	7.062	7.064	7.064	7.064
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.922	8.100	1.922	1.960	1.980	2.000	2.020
57111040	AfA auf IT Hardware	0	100	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	1.922	7.000	1.922	1.960	1.980	2.000	2.020
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	0	1.000	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.704	125	0	0	0	0	0
53118036	Zuschuss Jugendherbergwerk	0	125	0	0	0	0	0
53390117	Kinder- und Jugenderrholung (freie Träger)	1.704	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.826	12.468	9.913	9.907	9.907	9.907	9.907
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.428	444	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	0	177	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	699	1.331	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	888	444	0	0	0	0	0
54310049	Ankauf Verbrauchsgüter Jugendeinrichtungen	2.672	7.099	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310050	Materialien für Jugendeinrichtungen (E)	1.140	2.218	2.213	2.207	2.207	2.207	2.207
54310051	Zeitschriften, Fachliteratur Jugendeinrichtungen (E)	0	222	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.543	124.087	467.666	480.997	494.748	509.493	524.077
18	= ordentliches Ergebnis	38.774	6.513	-402.266	-415.597	-429.348	-444.093	-458.677
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.774	6.513	-402.266	-415.597	-429.348	-444.093	-458.677
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	38.774	6.513	-402.266	-415.597	-429.348	-444.093	-458.677
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	280.000	294.000	308.700	340.000	340.000	340.000	340.000
58110034	ILV Miete	280.000	294.000	308.700	340.000	340.000	340.000	340.000
29	= Ergebnis	-241.226	-287.487	-710.966	-755.597	-769.348	-784.093	-798.677

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 3620110 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Ennepetal)										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-3012 Sprachkita Einrichtung/Ausstattung über 800€ netto	0	0	0	0	0	0	0	0	1.967	0,00
23-3039 Neuausstattung Voerder Str. 123	645	4.000	4.000	35.000	0	0	0	0	19.900	5.439,23
24-3037 Kinder- u. Jugendarb. Einr./Ausst. über 800 € nett	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	12.000	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	645	8.000	8.000	39.000	0	4.000	4.000	4.000	33.867	5.439,23

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3620210 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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)

Rechtsbindungsgrad Muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	127.285,00	162.452,00	-35.167,00	26.800,00	167.251,68	-140.451,68
Haushaltsjahr 2026	118.699,00	190.931,72	-72.232,72	16.311,00	197.504,55	-181.193,55
Haushaltsjahr 2027	121.804,00	195.376,95	-73.572,95	16.311,00	201.152,80	-184.841,80
Veränderung 2026 zu 2025	-8.586,00	28.479,72	-37.065,72	-10.489,00	30.252,87	-40.741,87

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3620210 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.864	800	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
41411028	Landeszufwendung für Projekte Jugendkultur	0	800	0	0	0	0	0
41411094	Landeszufweisung für Kulturstrolche	7.200	0	0	0	0	0	0
41411095	Landeszufweisung für Kulturrucksack	4.030	0	0	0	0	0	0
41412002	Fördermittel Projekt „75 Jahre Ennepetal“	12.523	0	0	0	0	0	0
41417002	Zuschuss Stiftungen	10.000	0	0	0	0	0	0
41617001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. v. privaten Unternehmen	1.111	0	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.994	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43210070	Teilnahmebeiträge Kinder- und Jugenderholung (E)	13.994	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830	800	0	0	0	0	0
44610128	Einnahme Kindertheater	830	800	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	218	200	200	200	200	200	200
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200	200
45910010	vermischte Einnahmen	218	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.906	26.800	16.311	16.311	16.311	16.311	16.311
11	- Personalaufwendungen	3.305	71.920	100.293	103.301	106.400	109.592	112.880
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.927	55.520	78.020	80.360	82.771	85.254	87.812
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	980	4.400	6.028	6.209	6.395	6.587	6.784
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	398	12.000	16.245	16.732	17.234	17.751	18.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.334	1.242	531	530	530	531	531
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	48	532	531	530	530	531	531
52810054	Sachaufwand Kinder- und Jugendbeauftragte	1.082	0	0	0	0	0	0
52910022	Kinder- und Jugendveranstaltungen Ennepetal	390	0	0	0	0	0	0
52910025	Aufwand Projekte Jugendkultur	0	710	0	0	0	0	0
52920002	Aufwendungen für das Projekt "Kulturstrolche"	6.534	0	0	0	0	0	0
52920003	Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack"	3.280	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.024	500	3.024	3.084	3.115	3.146	3.178
57111050	AfA auf BGA	3.024	500	3.024	3.084	3.115	3.146	3.178

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3620210 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	- Transferaufwendungen	17.925	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
53390117	Kinder- und Jugendberufshilfe (freie Träger)	10.264	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53390118	Fortbildung Jugendgruppenleiter freie Verbände	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53390119	Kinder- und Jugendberufshilfe §11 SGB VIII	-151	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
53390121	Außerschulische Jugendberufshilfe § 11 SGB VIII	-875	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53390122	Außerschul. Jugendberufshilfe § 11 SGB VIII freie Träg	0	400	400	400	400	400	400
53390123	Sonstige Jugendberufshilfe (Stadt)	7.388	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53390124	Sonstige Jugendberufshilfe (freie Träger)	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.939	1.065	577	577	577	577	577
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	68	177	400	400	400	400	400
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	286	177	177	177	177	177	177
54290070	Aufwendungen Projekte aus Spenden (SK/PK)	15.392	0	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	172	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	1.182	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
54990049	Aufw. aus Fördermittel Proj. „75 Jahre Ennepetal“	10.839	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.527	156.227	185.925	188.993	192.123	195.347	198.666
18	= ordentliches Ergebnis	-13.621	-129.427	-169.614	-172.682	-175.812	-179.036	-182.355
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.621	-129.427	-169.614	-172.682	-175.812	-179.036	-182.355
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.621	-129.427	-169.614	-172.682	-175.812	-179.036	-182.355
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.500	11.025	11.580	12.160	12.160	12.160	12.160
58110034	ILV Miete	10.500	11.025	11.580	12.160	12.160	12.160	12.160
29	= Ergebnis	-24.121	-140.452	-181.194	-184.842	-187.972	-191.196	-194.515

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 3620210 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1185 Sachzuwendungen von Fraktionen 2025 - Fühse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24-3038 Kinder u. Jugend. auß. Einri. - Einr. / Ausst.	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	12.000	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	12.000	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3620310 Kinder- und Jugendschutz (Ennepetal)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)
Produkt	36203	Kinder- und Jugendschutz (Ennepetal)
Kostenträger	3620310	Kinder- und Jugendschutz (Ennepetal)

Rechtsbindungsgrad Muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	0,00	44.787,00	-44.787,00	0,00	45.507,79	-45.507,79
Haushaltsjahr 2026	0,00	64.802,67	-64.802,67	0,00	66.544,39	-66.544,39
Haushaltsjahr 2027	0,00	66.542,31	-66.542,31	0,00	68.246,29	-68.246,29
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	20.015,67	-20.015,67	0,00	21.036,60	-21.036,60

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3620310 Kinder- und Jugendschutz (Ennepetal)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)
Produkt	36203	Kinder- und Jugendschutz (Ennepetal)
Kostenträger	3620310	Kinder- und Jugendschutz (Ennepetal)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.840	0	0	0	0	0	0
41310060	Zuwendung vom Land Förderung kinderstark NRW	24.840	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.840	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	8.676	49.101	50.574	52.092	53.654	55.264
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	1.887	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	5.216	37.828	38.963	40.131	41.335	42.575
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	0	421	2.911	2.998	3.088	3.181	3.276
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0	1.151	8.363	8.614	8.872	9.139	9.413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.278	22.183	0	0	0	0	0
52810076	Sachkosten kinderstark NRW	10.278	22.183	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	943	0	943	962	971	981	991
57111050	AfA auf BGA	943	0	943	962	971	981	991
15	- Transferaufwendungen	5.625	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53118035	Zuschuss Pro Familia	2.998	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53390127	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14	2.626	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.813	711	250	250	250	250	250
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.182	89	250	250	250	250	250
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	598	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	1.298	0	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	357	0	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	318	89	0	0	0	0	0
54310045	Sonstiger Büchereibedarf	60	0	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.658	41.570	62.294	63.786	65.313	66.886	68.505
18	= ordentliches Ergebnis	4.182	-41.570	-62.294	-63.786	-65.313	-66.886	-68.505
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.182	-41.570	-62.294	-63.786	-65.313	-66.886	-68.505

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3620310 Kinder- und Jugendschutz (Ennepetal)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.182	-41.570	-62.294	-63.786	-65.313	-66.886	-68.505
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.750	3.938	4.250	4.460	4.460	4.460	4.460
58110034	ILV Miete	3.750	3.938	4.250	4.460	4.460	4.460	4.460
29	= Ergebnis	432	-45.508	-66.544	-68.246	-69.773	-71.346	-72.965

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3620410 Jugendsozialarbeit (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)				
Produkt	36204	Jugendsozialarbeit (Ennepetal)				
Kostenträger	3620410	Jugendsozialarbeit (Ennepetal)				
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	0,00	162.328,00	-162.328,00	17.100,00	176.887,33	-159.787,33
Haushaltsjahr 2026	0,00	21.892,26	-21.892,26	16.600,00	31.973,85	-15.373,85
Haushaltsjahr 2027	0,00	25.198,47	-25.198,47	16.600,00	32.358,56	-15.758,56
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	-140.435,74	140.435,74	-500,00	-144.913,48	144.413,48

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3620410 Jugendsozialarbeit (Ennepetal)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)
Produkt	36204	Jugendsozialarbeit (Ennepetal)
Kostenträger	3620410	Jugendsozialarbeit (Ennepetal)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.438	17.100	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
41412050	Zuwendung LWL Jugendberatung	12.438	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
41611012	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. Jugendbereich	0	500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.438	17.100	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11	- Personalaufwendungen	1.595	136.972	8.324	8.574	8.831	9.096	9.369
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.461	105.128	6.160	6.345	6.535	6.731	6.933
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	0	7.094	477	491	506	521	537
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	134	24.750	1.687	1.738	1.790	1.843	1.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945	0	0	0	0	0	0
52810073	Sachkosten Jugend stärken im Quartier 2019	945	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	0	0	0	0	0
57111040	AfA auf IT Hardware	0	500	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	0	1.500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.092	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53390126	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	22.132	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53390127	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14	1.960	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123	15.395	950	950	950	950	950
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	114	44	350	350	350	350	350
54120024	Verrechnung Personalkosten mit FB 1	0	14.729	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	156	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	35	0	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	106	89	0	0	0	0	0
54310049	Ankauf Verbrauchsgüter Jugendeinrichtungen	1.712	0	0	0	0	0	0
54310064	Sachkosten Streetwork und Jugendberatung	0	0	600	600	600	600	600
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.755	174.367	29.274	29.524	29.781	30.046	30.319
18	= ordentliches Ergebnis	-16.317	-157.267	-12.674	-12.924	-13.181	-13.446	-13.719

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3620410 Jugendsozialarbeit (Ennepetal)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.317	-157.267	-12.674	-12.924	-13.181	-13.446	-13.719
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.317	-157.267	-12.674	-12.924	-13.181	-13.446	-13.719
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.400	2.520	2.700	2.835	2.835	2.835	2.835
58110034	ILV Miete	2.400	2.520	2.700	2.835	2.835	2.835	2.835
29	= Ergebnis	-18.717	-159.787	-15.374	-15.759	-16.016	-16.281	-16.554

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3620510 Kinder- und Jugendbeauftragte (Ennepetal)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)
Produkt	36205	Kinder- und Jugendbeauftragte (Ennepetal)
Kostenträger	3620510	Kinder- und Jugendbeauftragte (Ennepetal)

Rechtsbindungsgrad Muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.059,00	-5.059,00
Haushaltsjahr 2026	0,00	24.266,64	-24.266,64	0,00	23.612,64	-23.612,64
Haushaltsjahr 2027	0,00	24.846,27	-24.846,27	0,00	24.177,27	-24.177,27
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	18.566,64	-18.566,64	0,00	18.553,64	-18.553,64

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3620510 Kinder- und Jugendbeauftragte (Ennepetal)								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit (Ennepetal)						
Produkt	36205	Kinder- und Jugendbeauftragte (Ennepetal)						
Kostenträger	3620510	Kinder- und Jugendbeauftragte (Ennepetal)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	0	0	19.188	19.763	20.356	20.967	21.596
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	14.967	15.416	15.879	16.355	16.846
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	0	0	1.156	1.191	1.226	1.263	1.301
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0	0	3.065	3.157	3.251	3.349	3.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058	4.437	4.425	4.414	4.415	4.415	4.415
52810054	Sachaufwand Kinder- und Jugendbeauftragte	1.058	4.437	4.425	4.414	4.415	4.415	4.415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	622	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	8	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.066	5.059	23.613	24.177	24.771	25.382	26.011
18	= ordentliches Ergebnis	-1.066	-5.059	-23.613	-24.177	-24.771	-25.382	-26.011
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.066	-5.059	-23.613	-24.177	-24.771	-25.382	-26.011
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.066	-5.059	-23.613	-24.177	-24.771	-25.382	-26.011
29	= Ergebnis	-1.066	-5.059	-23.613	-24.177	-24.771	-25.382	-26.011

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3630110 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
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 2025	145.000,00	516.723,00	-371.723,00	145.000,00	549.548,26	-404.548,26
Haushaltsjahr 2026	156.600,00	367.659,76	-211.059,76	156.600,00	350.305,36	-193.705,36
Haushaltsjahr 2027	156.600,00	388.075,45	-231.475,45	156.600,00	360.375,37	-203.775,37
Veränderung 2026 zu 2025	11.600,00	-149.063,24	160.663,24	11.600,00	-199.242,90	210.842,90

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3630110 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Ennepetal)								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.742	131.000	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600
41310030	Belastungsaus. §12 abs. 1 LKISchG NRW Ennep.	133.042	131.000	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600
41417001	Zuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke Priv. UN	6.700	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	52.827	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42110220	Ersatzleist. Förderung der Erziehung in Familien alle §19 SGB VIII (E)	18.907	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42210010	Kostenerst. HzE §33 - §89a anderer JH-Träger (E)	27.992	0	0	0	0	0	0
42210051	Rückzahlung aus VJ §§ 31-35 SGB VIII EN	125	0	0	0	0	0	0
42220020	Ersatzleist. Uhpflichtige bei Heimerziehung §34 SGB VIII (E)	965	0	0	0	0	0	0
42230020	Ersatzleist. von Soz.LeisTr. bei Heimerziehung §34 SGB VIII (E)	4.839	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.569	145.000	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
11	- Personalaufwendungen	374.759	493.822	311.224	320.544	330.144	340.032	350.215
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.069	158.757	22.307	22.976	23.665	24.375	25.107
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	248.559	227.085	224.265	230.993	237.923	245.060	252.412
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	14.542	0	0	0	0	0	0
50190010	Entgelt für geringfügig Beschäftigte	20.718	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	22.753	18.402	17.292	17.812	18.345	18.896	19.463
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	54.809	48.000	46.797	48.200	49.647	51.136	52.670
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	10.718	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	492	32.815	464	464	464	464	464
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	99	8.763	99	99	99	99	99
15	- Transferaufwendungen	6.489	33.250	14.380	14.380	14.380	14.380	14.380
53329021	Fachstelle Ombudschaft Jugendhilfe NRW (E)	630	750	630	630	630	630	630
53390128	Allg. Förderung der Erziehung §16 SGB VIII (E)	4.489	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53390136	Betreuung von Pflegeeltern	800	0	0	0	0	0	0
53390139	Betreuung von Mündeln und Pflegelingen	570	0	0	0	0	0	0
53390411	Sachkosten Belastungsausgleich §12 Abs. 1 LKISchG NRW (E)	0	7.500	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3630110 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Ennepetal)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.703	12.711	14.451	14.451	14.451	14.451	14.451
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	3.678	2.063	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54290070	Aufwendungen Projekte aus Spenden (SK/PK)	5.010	0	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	665	887	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	175	0	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	3.427	444	0	0	0	0	0
54310063	Sachkosten AG 78	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54320015	Sachkosten Familienbüro	3.749	8.873	8.851	8.851	8.851	8.851	8.851
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.951	539.783	340.055	349.375	358.975	368.863	379.046
18	= ordentliches Ergebnis	-205.382	-394.783	-183.455	-192.775	-202.375	-212.263	-222.446
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.382	-394.783	-183.455	-192.775	-202.375	-212.263	-222.446
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-205.382	-394.783	-183.455	-192.775	-202.375	-212.263	-222.446
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.300	9.765	10.250	11.000	11.000	11.000	11.000
58110034	ILV Miete	9.300	9.765	10.250	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Ergebnis	-214.682	-404.548	-193.705	-203.775	-213.375	-223.263	-233.446

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3630210 Kindschaftsrechtsangelegenheiten Ennepetal						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
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 2025	0,00	310.829,00	-310.829,00	0,00	348.225,46	-348.225,46
Haushaltsjahr 2026	0,00	201.130,38	-201.130,38	0,00	203.147,07	-203.147,07
Haushaltsjahr 2027	0,00	213.305,84	-213.305,84	0,00	209.774,06	-209.774,06
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	-109.698,62	109.698,62	0,00	-145.078,39	145.078,39

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3630210 Kindschaftsrechtsangelegenheiten Ennepetal								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)						
Produkt	36302	Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Ennepetal)						
Kostenträger	3630210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten Ennepetal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.165	0	0	0	0	0	0
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	1.165	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.165	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.776	322.300	180.149	185.536	191.086	196.801	202.688
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.069	46.353	25.594	26.362	27.153	27.968	28.807
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.001	190.066	119.546	123.132	126.826	130.631	134.550
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	700	14.657	9.249	9.526	9.813	10.107	10.410
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	1.414	40.295	25.197	25.952	26.730	27.532	28.359
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	492	24.412	464	464	464	464	464
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	99	6.517	99	99	99	99	99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.689	8.075	4.248	4.238	4.238	5.350	5.350
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	120	932	929	927	927	950	950
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	0	1.065	0	0	0	0	0
54290023	Prozesskosten	0	887	885	883	883	900	900
54290025	Übersetzungs-, Notarkosten, etc.	2.983	2.440	2.434	2.428	2.428	3.500	3.500
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	653	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	869	444	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	59	887	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	1.004	887	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.465	330.375	184.397	189.774	195.324	202.151	208.038
18	= ordentliches Ergebnis	-16.300	-330.375	-184.397	-189.774	-195.324	-202.151	-208.038
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.300	-330.375	-184.397	-189.774	-195.324	-202.151	-208.038
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.300	-330.375	-184.397	-189.774	-195.324	-202.151	-208.038
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.000	17.850	18.750	20.000	20.000	20.000	20.000
58110034	ILV Miete	17.000	17.850	18.750	20.000	20.000	20.000	20.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3630210 Kindschaftsrechtsangelegenheiten Ennepetal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
29	= Ergebnis	-33.300	-348.225	-203.147	-209.774	-215.324	-222.151	-228.038

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3630310 Jugendgerichtshilfe (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
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 2025	1.500,00	151.515,00	-150.015,00	1.500,00	152.106,59	-150.606,59
Haushaltsjahr 2026	0,00	439.233,29	-439.233,29	0,00	473.526,64	-473.526,64
Haushaltsjahr 2027	0,00	454.961,13	-454.961,13	0,00	486.616,15	-486.616,15
Veränderung 2026 zu 2025	-1.500,00	287.718,29	-289.218,29	-1.500,00	321.420,05	-322.920,05

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3630310 Jugendgerichtshilfe (Ennepetal)								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)						
Produkt	36303	Jugendgerichtshilfe (Ennepetal)						
Kostenträger	3630310	Jugendgerichtshilfe (Ennepetal)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	7.796	0	0	0	0	0	0
42210010	Kostenerst. HzE §33 - §89a anderer JH-Träger (E)	7.672	0	0	0	0	0	0
42230030	Ersatzleist. alle Hilfen für junge Volljährige §41 SGB VIII iVm. §27 ff. (E)	124	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0	0
44812040	Erstattung von anderen Trägern / Gemeinden	0	1.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.796	1.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	526.676	132.254	462.438	475.233	488.413	501.988	515.970
50110001	Dienstbezüge für Beamte	131.906	0	33.071	34.063	35.085	36.138	37.222
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	273.187	101.836	305.160	314.315	323.744	333.457	343.460
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	21.392	8.256	23.230	23.927	24.645	25.384	26.146
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	62.282	22.162	65.062	67.014	69.024	71.095	73.228
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	189	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.383	0	29.576	29.576	29.576	29.576	29.576
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	6.336	0	6.338	6.338	6.338	6.338	6.338
15	- Transferaufwendungen	184.784	10.250	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
53390128	Allg. Förderung der Erziehung §16 SGB VIII (E)	702	0	0	0	0	0	0
53390137	Sozialpädagogische Familienhilfe §31 SGB VIII (E)	8.670	0	0	0	0	0	0
53390141	Soziale Trainingskurse § 10 JGG	750	2.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53390143	Tagesgruppe §32 SGB VIII (E)	12.563	0	0	0	0	0	0
53390144	Erziehungsberatung §28 SGB VIII (E)	793	0	0	0	0	0	0
53390199	Sonstige Kosten §10 JGG	0	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53390204	Heimerziehung §34 SGB VIII (E)	87.214	0	0	0	0	0	0
53390218	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	74.090	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137	4.038	1.489	1.488	1.488	1.490	750
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	25	665	400	400	400	400	400
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	0	89	89	88	88	90	90
54290025	Übersetzungs-, Notarkosten, etc.	0	2.662	1.000	1.000	1.000	1.000	260

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3630310 Jugendgerichtshilfe (Ennepetal)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54290070	Aufwendungen Projekte aus Spenden (SK/PK)	88	0	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	192	0	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	1.832	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	713.596	146.542	467.627	480.421	493.601	507.178	520.420
18	= ordentliches Ergebnis	-705.801	-145.042	-467.627	-480.421	-493.601	-507.178	-520.420
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-705.801	-145.042	-467.627	-480.421	-493.601	-507.178	-520.420
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-705.801	-145.042	-467.627	-480.421	-493.601	-507.178	-520.420
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.300	5.565	5.900	6.195	6.195	6.195	6.195
58110034	ILV Miete	5.300	5.565	5.900	6.195	6.195	6.195	6.195
29	= Ergebnis	-711.101	-150.607	-473.527	-486.616	-499.796	-513.373	-526.615

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3630410 Inobhutnahme (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)				
Produkt	36304	Inobhutnahme (Ennepetal)				
Kostenträger	3630410	Inobhutnahme (Ennepetal)				
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	35.100,00	348.549,00	-313.449,00	35.100,00	349.941,60	-314.841,60
Haushaltsjahr 2026	3.000,00	375.925,63	-372.925,63	3.000,00	377.217,72	-374.217,72
Haushaltsjahr 2027	3.000,00	377.792,41	-374.792,41	3.000,00	378.943,39	-375.943,39
Veränderung 2026 zu 2025	-32.100,00	27.376,63	-59.476,63	-32.100,00	27.276,12	-59.376,12

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3630410 Inobhutnahme (Ennepetal)								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)						
Produkt	36304	Inobhutnahme (Ennepetal)						
Kostenträger	3630410	Inobhutnahme (Ennepetal)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	263.211	35.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210025	Kostenerst. §42 - §89b anderer JH-Träger für Schutzmaßnahmen (E)	261.695	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42290020	Ersatzleistungen alle für Schutzmaßnahmen §42 SGB VIII (E)	1.516	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	263.211	35.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0	10.490	54.168	55.793	57.467	59.190	60.966
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	0	7.456	7.679	7.910	8.147	8.391
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	8.204	36.386	37.478	38.602	39.760	40.953
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	0	678	2.817	2.902	2.989	3.078	3.171
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0	1.608	7.509	7.734	7.966	8.205	8.451
15	- Transferaufwendungen	436.007	336.000	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
53390146	Ersatz an fremde Träger für vorl. Maßnahmen §42 SGB VIII (E)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53390148	Inobhutnahme §42 SGB VIII	429.498	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53390151	Kosten Bereitschaftspflegestelle	6.510	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.509	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	444	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.007	347.999	375.168	376.793	378.467	380.190	381.966
18	= ordentliches Ergebnis	-172.796	-312.899	-372.168	-373.793	-375.467	-377.190	-378.966
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.796	-312.899	-372.168	-373.793	-375.467	-377.190	-378.966
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-172.796	-312.899	-372.168	-373.793	-375.467	-377.190	-378.966
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.850	1.943	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
58110034	ILV Miete	1.850	1.943	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
29	= Ergebnis	-174.646	-314.842	-374.218	-375.943	-377.617	-379.340	-381.116

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3630510 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
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 2025	3.050,00	923.961,00	-920.911,00	3.050,00	889.578,30	-886.528,30
Haushaltsjahr 2026	20.050,00	1.163.226,20	-1.143.176,20	20.050,00	1.138.402,73	-1.118.352,73
Haushaltsjahr 2027	20.050,00	1.172.971,65	-1.152.921,65	20.050,00	1.144.540,33	-1.124.490,33
Veränderung 2026 zu 2025	17.000,00	239.265,20	-222.265,20	17.000,00	248.824,43	-231.824,43

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3630510 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Ennepetal)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	20.417	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42110220	Ersatzleist. Förderung der Erziehung in Familien alle §19 SGB VIII (E)	18.947	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42230030	Ersatzleist. alle Hilfen für junge Volljährige §41 SGB VIII iVm. §27 ff. (E)	1.470	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50	50
44812022	Erstattung Kreis für Vorjahre	0	50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	20.417	3.050	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
11	- Personalaufwendungen	449.121	177.049	212.760	218.764	224.948	231.317	237.876
50110001	Dienstbezüge für Beamte	46.397	0	13.277	13.676	14.086	14.509	14.944
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	305.354	130.374	145.545	149.912	154.409	159.041	163.812
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	22.746	10.565	11.269	11.607	11.955	12.314	12.683
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	61.082	36.110	30.036	30.937	31.865	32.821	33.805
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	273	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.039	0	10.403	10.403	10.403	10.403	10.403
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	2.229	0	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229
15	- Transferaufwendungen	1.137.948	708.500	922.500	922.500	927.500	932.500	937.500
53112030	Zuschuss ERK für psychologische Beratungsstelle	53.736	65.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
53112040	Zuschuss an ERK für Drogenberatung	55.471	45.000	65.000	65.000	70.000	75.000	80.000
53112050	Zuschuss an Kinderschutzbund für Beratung §8 Abs. 4 SGB VIII	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53118041	Zuschuss an Ev. Beratungszentrum	110.260	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
53390128	Allg. Förderung der Erziehung §16 SGB VIII (E)	325	0	0	0	0	0	0
53390129	Beratung Partnerschaft, Trennung etc. (§§ 17, 18)	17.731	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
53390130	Betreuung u. Versorgung in Notsituationen §20 SGB VIII (E)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53390203	Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen §19 SGB VIII (E)	892.426	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.982	1.509	443	441	441	445	445
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	444	443	441	441	445	445
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	1.252	0	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3630510 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Ennepetal)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	538	0	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.624	0	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	1.569	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.592.051	887.058	1.135.703	1.141.705	1.152.889	1.164.262	1.175.821
18	= ordentliches Ergebnis	-1.571.635	-884.008	-1.115.653	-1.121.655	-1.132.839	-1.144.212	-1.155.771
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.571.635	-884.008	-1.115.653	-1.121.655	-1.132.839	-1.144.212	-1.155.771
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.571.635	-884.008	-1.115.653	-1.121.655	-1.132.839	-1.144.212	-1.155.771
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.400	2.520	2.700	2.835	2.835	2.835	2.835
58110034	ILV Miete	2.400	2.520	2.700	2.835	2.835	2.835	2.835
29	= Ergebnis	-1.574.035	-886.528	-1.118.353	-1.124.490	-1.135.674	-1.147.047	-1.158.606

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3630610 Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und betr. Einrichtungen (Ennepetal)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 Erziehung in Pflegefamilien und betr. Einrichtungen (Ennepetal)

Rechtsbindungsgrad Muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 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
Haushaltsjahr 2026	1.878.050,00	5.801.280,93	-3.923.230,93	1.878.050,00	5.756.749,12	-3.878.699,12
Haushaltsjahr 2027	1.880.050,00	5.824.741,60	-3.944.691,60	1.880.050,00	5.766.542,17	-3.886.492,17
Veränderung 2026 zu 2025	472.000,00	-1.374.221,07	1.846.221,07	472.000,00	-1.386.459,28	1.858.459,28

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3630610 Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und betr. Einrichtungen (Ennepetal)								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
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 Erziehung in Pflegefamilien und betr. Einrichtungen (Ennepetal)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.494	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
41411080	Inklusionspauschale Kreis/Land	71.494	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
03	+ Sonstige Transfererträge	1.147.637	722.550	971.550	971.550	971.550	971.550	857.550
42210010	Kostenerst. HzE §33 - §89a anderer JH-Träger (E)	887.163	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	600.000
42220010	Ersatzleistungen v. Uhpflichtigen bei Vollzeitpflege §33 SGB VIII (E)	25.765	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	6.000
42220011	Ersatzleistungen sozialpäd. Einzelbetreuung §35 SGB VIII (E)	1.722	500	500	500	500	500	500
42220015	Ersatzleistungen bei Tagesgruppen §32 SGB VIII (E)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220020	Ersatzleist. Uhpflichtige bei Heimerziehung §34 SGB VIII (E)	5.958	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42230010	Ersatzleist. von Soz.LeisTr. bei Vollzeitpflege §33 SGB VIII (E)	34.482	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42230020	Ersatzleist. von Soz.LeisTr. bei Heimerziehung §34 SGB VIII (E)	189.018	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42230021	Ersatzleist. von Soz.LeisTr. bei Heimerziehung §34 SGB VIII (B)	3.000	0	0	0	0	0	0
42290010	Ersatzleistungen von Sonstigen (E)	529	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.071	600.000	823.000	825.000	828.000	830.000	832.000
44811082	Kostenerst. UMA - §89d alle Leistungen (E)	139.071	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
44812053	Erstattung Adoptionsvermittlungsstelle	0	0	123.000	125.000	128.000	130.000	132.000
10	= Ordentliche Erträge	1.358.201	1.406.050	1.878.050	1.880.050	1.883.050	1.885.050	1.773.050
11	- Personalaufwendungen	302.929	695.306	269.557	277.643	285.973	294.552	303.388
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	0	7.456	7.679	7.910	8.147	8.391
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	251.668	536.010	204.341	210.471	216.785	223.288	229.987
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	14.575	43.507	15.736	16.208	16.695	17.195	17.711
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	36.511	115.789	42.024	43.285	44.583	45.921	47.298
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	176	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.375.855	6.409.750	5.450.750	5.450.750	5.450.750	5.500.750	5.500.750
53319078	Sozialpädagogische Familienhilfe §31 SGB VIII (B)	891	0	0	0	0	0	0
53319079	Vollzeitpflege (§33 SGB VIII) Breckerfeld	12.261	0	0	0	0	0	0
53319089	Einglied.h seel.beh.Kinder außerh v.Einricht. Br.	27.561	0	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3630610 Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und betr. Einrichtungen (Ennepetal)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
53329019	Hilfen unbegleit. minderjährige Ausländer (Breck.)	20.369	0	0	0	0	0	0
53329051	Heimerziehung §34 SGB VIII (B)	14.241	0	0	0	0	0	0
53329054	Eingliederungshilfe seelische Behinderung in Einrichtungen (B)	8.310	0	0	0	0	0	0
53390001	Sonstige soziale Leistungen WJH UVG aus Vorjahren	274	0	0	0	0	0	0
53390129	Beratung Partnerschaft, Trennung etc. (§§ 17, 18)	1.050	0	0	0	0	0	0
53390133	Ersatz an fremde Träger §§27-35 SGB VIII (E)	518.721	900.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
53390134	Rückz. zu Unrecht erhalt. Einn. öff. Träg. §§27-35 (E)	0	50	50	50	50	50	50
53390135	Erziehungsbeistand u. Betreuungshelfer §30 SGB VIII (E)	15.060	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53390136	Betreuung von Pflegeeltern	495	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
53390137	Sozialpädagogische Familienhilfe §31 SGB VIII (E)	521.481	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
53390138	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	734.411	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
53390139	Betreuung von Mündeln und Pflegelingen	530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53390142	Sozialpädagogische Einzelbetreuung §35 SGB VIII (E)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53390143	Tagesgruppe §32 SGB VIII (E)	159.279	150.000	150.000	150.000	150.000	200.000	200.000
53390144	Erziehungsberatung §28 SGB VIII (E)	71.176	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53390147	Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII stationär	38.738	0	0	0	0	0	0
53390148	Inobhutnahme §42 SGB VIII	1.788	0	0	0	0	0	0
53390149	Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung §35a SGB VIII ambulant	88.737	0	0	0	0	0	0
53390150	Hilfe für junge Volljährige EGH §35a SGB VIII stationär (E)	1.870	0	0	0	0	0	0
53390153	Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII ambulant (E)	202	0	0	0	0	0	0
53390157	Adoptionsvermittlungsstelle	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53390203	Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen §19 SGB VIII (E)	455	0	0	0	0	0	0
53390204	Heimerziehung §34 SGB VIII (E)	2.031.223	2.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
53390206	Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung §35a SGB VIII stationär	27.297	0	0	0	0	0	0
53390218	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	1.079.435	900.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.350	15.052	12.182	12.149	12.153	12.153	12.153
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	62	2.452	2.446	2.439	2.440	2.440	2.440
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	384	0	0	0	0	0	0
54290025	Übersetzungs-, Notarkosten, etc.	6.346	9.760	9.736	9.710	9.713	9.713	9.713
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3630610 Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und betr. Einrichtungen (Ennepetal)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	537	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	152	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	372	89	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	629	1.331	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	867	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
54730010	Kleinstbetragsausgleich (debitorische Buchungen)	1	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.688.134	7.120.108	5.732.489	5.740.542	5.748.876	5.807.455	5.816.291
18	= ordentliches Ergebnis	-4.329.933	-5.714.058	-3.854.439	-3.860.492	-3.865.826	-3.922.405	-4.043.241
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.329.933	-5.714.058	-3.854.439	-3.860.492	-3.865.826	-3.922.405	-4.043.241
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.329.933	-5.714.058	-3.854.439	-3.860.492	-3.865.826	-3.922.405	-4.043.241
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.000	23.100	24.260	26.000	26.000	26.000	26.000
58110034	ILV Miete	22.000	23.100	24.260	26.000	26.000	26.000	26.000
29	= Ergebnis	-4.351.933	-5.737.158	-3.878.699	-3.886.492	-3.891.826	-3.948.405	-4.069.241

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3630710 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Ennepetal)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
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 2025	137.000,00	2.901.718,00	-2.764.718,00	137.000,00	2.895.032,92	-2.758.032,92
Haushaltsjahr 2026	129.500,00	4.003.717,97	-3.874.217,97	129.500,00	3.991.769,37	-3.862.269,37
Haushaltsjahr 2027	129.500,00	4.018.247,42	-3.888.747,42	129.500,00	4.000.237,98	-3.870.737,98
Veränderung 2026 zu 2025	-7.500,00	1.101.999,97	-1.109.499,97	-7.500,00	1.096.736,45	-1.104.236,45

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3630710 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Ennepetal)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.099	107.000	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
41411080	Inklusionspauschale Kreis/Land	35.099	107.000	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
03	+ Sonstige Transfererträge	46.445	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
42110060	Kostenerst. EGH §35a/§33 - §89a anderer JH-Träger (E)	4.881	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42230035	Ersatzleist. Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung §35a (E)	41.564	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	81.544	137.000	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
11	- Personalaufwendungen	524.120	279.265	276.920	285.228	293.785	302.598	311.676
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	0	13.440	13.843	14.258	14.686	15.126
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	413.362	216.916	202.842	208.927	215.195	221.651	228.301
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	29.147	17.650	15.626	16.095	16.578	17.075	17.587
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	81.611	44.699	45.013	46.363	47.754	49.187	50.662
15	- Transferaufwendungen	3.491.761	2.610.000	3.710.000	3.710.000	3.710.000	3.810.000	3.810.000
53319089	Einglied.h seel.beh.Kinder außerh v.Einricht. Br.	825	0	0	0	0	0	0
53390132	Ersatz an fremde Träger §35a SGB VIII (E)	91.945	10.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53390149	Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung §35a SGB VIII ambulant	2.688.506	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
53390206	Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung §35a SGB VIII stationär	710.485	600.000	600.000	600.000	600.000	700.000	700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605	2.618	1.549	1.545	1.545	1.545	1.545
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	1.553	1.549	1.545	1.545	1.545	1.545
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	1.605	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.017.486	2.891.883	3.988.469	3.996.773	4.005.330	4.114.143	4.123.221
18	= ordentliches Ergebnis	-3.935.941	-2.754.883	-3.858.969	-3.867.273	-3.875.830	-3.984.643	-3.993.721
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.935.941	-2.754.883	-3.858.969	-3.867.273	-3.875.830	-3.984.643	-3.993.721
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.935.941	-2.754.883	-3.858.969	-3.867.273	-3.875.830	-3.984.643	-3.993.721
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.000	3.150	3.300	3.465	3.465	3.465	3.465

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3630710 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Ennepetal)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
58110034	ILV Miete	3.000	3.150	3.300	3.465	3.465	3.465	3.465
29	= Ergebnis	-3.938.941	-2.758.033	-3.862.269	-3.870.738	-3.879.295	-3.988.108	-3.997.186

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3630810 Hilfe für junge Volljährige (Ennepetal)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)
Produkt	36308	Hilfe für junge Volljährige (Ennepetal)
Kostenträger	3630810	Hilfe für junge Volljährige (Ennepetal)

Rechtsbindungsgrad Muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	40.000,00	733.731,00	-693.731,00	40.000,00	736.536,33	-696.536,33
Haushaltsjahr 2026	40.000,00	807.447,35	-767.447,35	40.000,00	810.072,57	-770.072,57
Haushaltsjahr 2027	40.000,00	809.718,97	-769.718,97	40.000,00	812.072,76	-772.072,76
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	73.716,35	-73.716,35	0,00	73.536,24	-73.536,24

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3630810 Hilfe für junge Volljährige (Ennepetal)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	106.152	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
42210020	Kostenerst. jV §41/§33 - §89a anderer Träger (E)	9.070	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42230030	Ersatzleist. alle Hilfen für junge Volljährige §41 SGB VIII iVm. §27 ff. (E)	97.081	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	106.152	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	1.727	20.774	60.152	61.957	63.815	65.729	67.701
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	0	13.440	13.843	14.258	14.686	15.126
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	771	16.130	36.386	37.478	38.602	39.760	40.953
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	398	1.323	2.817	2.902	2.989	3.078	3.171
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	558	3.321	7.509	7.734	7.966	8.205	8.451
15	- Transferaufwendungen	739.856	710.800	745.800	745.800	745.800	755.000	755.000
53390145	Ersatz an fremde Träger junge Volljährige (E)	10.527	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	40.000
53390147	Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII stationär	656.714	640.800	640.800	640.800	640.800	640.000	640.000
53390148	Inobhutnahme §42 SGB VIII	15.835	0	0	0	0	0	0
53390150	Hilfe für junge Volljährige EGH §35a SGB VIII stationär (E)	15.584	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53390153	Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII ambulant (E)	41.196	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216	1.287	221	221	221	221	221
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	216	222	221	221	221	221	221
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	741.799	732.861	806.173	807.978	809.836	820.950	822.922
18	= ordentliches Ergebnis	-635.647	-692.861	-766.173	-767.978	-769.836	-770.950	-772.922
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-635.647	-692.861	-766.173	-767.978	-769.836	-770.950	-772.922
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-635.647	-692.861	-766.173	-767.978	-769.836	-770.950	-772.922
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.500	3.675	3.900	4.095	4.095	4.095	4.095
58110034	ILV Miete	3.500	3.675	3.900	4.095	4.095	4.095	4.095
29	= Ergebnis	-639.147	-696.536	-770.073	-772.073	-773.931	-775.045	-777.017

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3630910 Schulsozialarbeit						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
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 2025	0,00	31.600,00	-31.600,00	0,00	61.420,00	-61.420,00
Haushaltsjahr 2026	0,00	315.983,08	-315.983,08	0,00	345.800,08	-345.800,08
Haushaltsjahr 2027	0,00	324.244,09	-324.244,09	0,00	354.056,09	-354.056,09
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	284.383,08	-284.383,08	0,00	284.380,08	-284.380,08

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3630910 Schulsozialarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Ennepetal)
Produkt	36309	Schulsozialarbeit (Ennepetal)
Kostenträger	3630910	Schulsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	347.301	0	285.200	293.756	302.569	311.646	320.995
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	256.741	0	220.254	226.862	233.668	240.678	247.898
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	23.616	0	16.854	17.359	17.880	18.416	18.969
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	66.824	0	48.092	49.535	51.021	52.552	54.128
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	121	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53390911	Zuschuss an Kinderschutzbund Schulsozialarbeit an Grundschulen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666	1.420	600	300	300	300	300
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	301	0	600	300	300	300	300
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	200	0	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	166	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.967	61.420	345.800	354.056	362.869	371.946	381.295
18	= ordentliches Ergebnis	-407.967	-61.420	-345.800	-354.056	-362.869	-371.946	-381.295
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-407.967	-61.420	-345.800	-354.056	-362.869	-371.946	-381.295
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-407.967	-61.420	-345.800	-354.056	-362.869	-371.946	-381.295
29	= Ergebnis	-407.967	-61.420	-345.800	-354.056	-362.869	-371.946	-381.295

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3640120 Mehrgenerationenhaus

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	364	Mehrgenerationenhaus
Produkt	36401	Mehrgenerationenhaus
Kostenträger	3640120	Mehrgenerationenhaus

Rechtsbindungsgrad Muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	45.000,00	123.207,00	-78.207,00	46.200,00	83.035,33	-36.835,33
Haushaltsjahr 2026	46.000,00	136.217,25	-90.217,25	46.306,00	137.634,08	-91.328,08
Haushaltsjahr 2027	46.000,00	140.247,20	-94.247,20	46.306,00	140.936,77	-94.630,77
Veränderung 2026 zu 2025	1.000,00	13.010,25	-12.010,25	106,00	54.598,75	-54.492,75

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3640120 Mehrgenerationenhaus								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	364	Mehrgenerationenhaus						
Produkt	36401	Mehrgenerationenhaus						
Kostenträger	3640120	Mehrgenerationenhaus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.306	41.200	40.306	40.306	40.306	40.306	40.306
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	20.000	0	0	0	0	0
41410020	Zuweisung Bund für Personalkosten MGH	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410030	Zuweisung Bund für Sachkosten MGH	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41611071	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. MGH	0	1.200	0	0	0	0	0
41618001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. übrige Bereiche	306	0	306	306	306	306	306
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210076	Teilnahmebeiträge MGH	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
44210011	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	1.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.983	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910010	vermischte Einnahmen	1.983	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	42.289	46.200	46.306	46.306	46.306	46.306	46.306
11	- Personalaufwendungen	14.842	64.992	87.890	90.510	93.209	95.988	98.851
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.069	1.887	2.119	2.183	2.249	2.316	2.386
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.891	47.272	66.256	68.244	70.291	72.400	74.572
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	289	3.824	4.964	5.113	5.266	5.424	5.587
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0	10.470	13.988	14.407	14.839	15.285	15.743
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	492	1.202	464	464	464	464	464
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	99	337	99	99	99	99	99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874	1.331	1.328	1.324	1.324	1.324	1.324
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	874	1.331	1.328	1.324	1.324	1.324	1.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.024	4.200	36.024	36.744	37.112	37.483	37.858
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	200	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	5.789	4.000	5.789	5.905	5.964	6.023	6.084
57111055	Afa Mietereinbau	30.235	0	30.235	30.840	31.148	31.460	31.774
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.220	12.512	12.392	12.358	12.362	12.362	12.362

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3640120 Mehrgenerationenhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54120050	Aufwand für Dienstleistungen Mehrgenerationenhaus	5.951	7.099	7.081	7.062	7.064	7.064	7.064
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54310065	Sachausgaben MGH	4.269	5.324	5.311	5.296	5.298	5.298	5.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.959	83.035	137.634	140.937	144.007	147.157	150.395
18	= ordentliches Ergebnis	-19.670	-36.835	-91.328	-94.631	-97.701	-100.851	-104.089
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.670	-36.835	-91.328	-94.631	-97.701	-100.851	-104.089
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.670	-36.835	-91.328	-94.631	-97.701	-100.851	-104.089
29	= Ergebnis	-19.670	-36.835	-91.328	-94.631	-97.701	-100.851	-104.089

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 3640120 Mehrgenerationenhaus										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	364	Mehrgenerationenhaus								
Produkt	36401	Mehrgenerationenhaus								
Kostenträger	3640120	Mehrgenerationenhaus								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-3022 MGH Einrichtung/Ausstattung über 800€ netto	4.319	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000	5.278,23
23-3024 MGH Einr/Aussatt über 800€ vom Bund gefördert	0	2.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	4.319	22.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	54.000	5.278,23

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3710110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	371	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Breckerfeld)
Produkt	37101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (Breckerfeld)
Kostenträger	3710110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)

Rechtsbindungsgrad

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	4.367.700,00	4.070.670,00	297.030,00	4.365.200,00	4.097.833,00	267.367,00
Haushaltsjahr 2026	4.849.712,60	4.509.392,89	340.319,71	4.866.789,60	4.529.782,53	337.007,07
Haushaltsjahr 2027	4.938.449,80	4.584.900,17	353.549,63	4.953.026,80	4.605.421,36	347.605,44
Veränderung 2026 zu 2025	482.012,60	438.722,89	43.289,71	501.589,60	431.949,53	69.640,07

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3710110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.136.011	1.693.100	1.974.077	1.974.077	1.974.077	1.974.077	1.974.077
41411012	Landeszuweisung Fachberatung Breckerfeld	4.400	8.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
41411035	Betriebskostenzuschuss städt. Kindergärten	1.786.345	440.000	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000
41411036	Betriebskostenzuschuss LWL für Tageseinrichtungen freie Träger	1.012.440	993.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
41411037	LaZu für Familienzentren freie Träger	22.094	29.100	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
41411041	LaZu Förderung Kindertagespflege § 23 SGB VIII (B)	66.052	32.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
41411059	Erstatt. Land Beitragsausfall letztes Kita-Jahr städt. Einrichtung (B)	61.958	32.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
41411060	Erstatt. Land Beitragsausfall letztes Kita-Jahr freie Träger (B)	156.345	146.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
41411067	Rückzahlung U3-Pauschale fr. Tr. Breckerfeld	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41411093	Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahmen (B)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41411130	Landeszuw. Fortbildung Fachberatung	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
41618050	Ertr. Aufl. PRA weitergeleitete Zuw. an Dritte	17.577	0	17.577	17.577	17.577	17.577	17.577
03	+ Sonstige Transfererträge	61.132	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42110097	Erstattung Tagespflegekosten Breckerfeld durch ASD	0	1.000	0	0	0	0	0
43110090	Erstatt. Förderung in der Familie - Beitrag Tagespflege	61.132	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.262	150.100	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
43110001	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100	100
43210081	Elternbeiträge Tageseinrichtungen freie Träger	117.697	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
43210082	Elternbeiträge Tageseinrichtung städtisch (B)	73.565	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.520	2.463.900	2.652.513	2.738.750	2.827.589	2.919.203	3.014.155
44811079	Zuweisung für Integrationskräfte (B)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44812020	Erstattung Verwaltungs- & Gemeinkosten Breckerfeld	0	284.300	320.496	330.097	339.987	350.172	360.664
44812021	Erstattung Jugendamtsleistungen Breckerfeld	1.128.290	713.300	679.539	708.169	737.669	768.169	800.169
44812023	Erstattung Personalkosten Breckerfeld	0	0	1.602.478	1.650.484	1.699.933	1.750.862	1.803.322
44812051	Erstattung Personalkosten Breckerfeld inaktiv	0	1.421.300	0	0	0	0	0
44818052	Erstattung Verpflegung KiGa (B)	38.230	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3710110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.390	100	100	100	100	100	100
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	53.390	0	0	0	0	0	0
45910010	vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	4.608.315	4.365.200	4.866.790	4.953.027	5.041.866	5.133.480	5.228.432
11	- Personalaufwendungen	1.188.894	1.421.270	1.602.477	1.650.484	1.699.932	1.750.862	1.803.321
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.205	14.146	19.128	19.701	20.293	20.901	21.528
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	918.194	1.043.976	1.212.228	1.248.595	1.286.053	1.324.634	1.364.373
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	659	0	5.160	5.315	5.474	5.638	5.808
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	79.953	79.737	92.251	95.018	97.869	100.805	103.829
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	177.722	224.561	269.298	277.377	285.698	294.269	303.097
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	391	52.100	2.179	2.244	2.312	2.381	2.453
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.952	5.145	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	394	1.605	394	394	394	394	394
50710020	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung tarifl. Beschäftigte	1.423	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.552	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	2.348	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910068	Mittagsverpflegung Kindergärten Breckerfeld	29.177	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910074	Projektarbeit im Kindergarten	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.576	17.000	18.576	18.577	18.578	18.579	18.579
57111050	AfA auf BGA	67	0	67	68	69	70	70
57111080	AfA ARA weg. Weiterl. Invest.zuw. an Dritte	18.509	17.000	18.509	18.509	18.509	18.509	18.509
15	- Transferaufwendungen	3.852.384	2.602.000	2.853.800	2.881.300	2.910.800	2.941.300	2.973.300
53118007	Weiterl. Investitionskostenförd. KiTa Abenteuerl.	1.357.200	0	0	0	0	0	0
53118031	Weiterleitung Zuwendung für Familienzentren	22.094	21.000	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
53118040	Zuschuss für Kindergärten (freiwillig) Breckerfeld	174.191	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53118089	Weiterleitung Landeszuweisung für Fortbildungen (B)	0	500	500	500	500	500	500
53319094	Sachkosten Förderung Kindertagespflege Breckerfeld	3.576	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53329057	Gesetz. Leistungen Kitas -freier Träger- (Breck.)	1.907.360	1.990.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000
53390131	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII	-2.987	0	0	0	0	0	0
53390173	Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 Breck.	390.950	530.000	556.500	584.000	613.500	644.000	676.000
53390209	Ärztliche Gesundheitsvorsorge in Kindergärten	0	500	500	500	500	500	500

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3710110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.645	21.150	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	388	100	100	100	100	100	100
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	151	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	33	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	0	500	100	100	100	100	100
54310059	Bastelmaterial KiTa (B)	1.328	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310060	Telefonkosten, Rundfunkgebühren Kitas (B)	1.199	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310061	Allgemeine Geschäftsausgaben KiTa (B)	1.206	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310068	Verbrauchsmaterial Kitas (B)	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460001	Versicherungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54730010	Kleinstbetragsausgleich (debitorische Buchungen)	6	0	0	0	0	0	0
54990030	Aufwendungen für Investitionen Breckerfeld	2.633	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54990034	Investitionspauschale Kindertagespflegepersonen Br	0	6.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.100.050	4.094.420	4.527.203	4.602.711	4.681.660	4.763.091	4.847.551
18	= ordentliches Ergebnis	-491.736	270.780	339.587	350.315	360.206	370.389	380.882
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.736	270.780	339.587	350.315	360.206	370.389	380.882
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-491.736	270.780	339.587	350.315	360.206	370.389	380.882
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.250	3.413	2.580	2.710	2.710	2.710	2.710
58110034	ILV Miete	3.250	3.413	2.580	2.710	2.710	2.710	2.710
29	= Ergebnis	-494.986	267.367	337.007	347.605	357.496	367.679	378.172

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 3710110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-3018 Landeszuw inv Sachst Kindertagespfl. Breckerfeld	0	-5.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.500	0,00
23-3019 Weiterl. Landeszuw Kindertagespfl inv Breckerfeld	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	10.500	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3720110 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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)

Rechtsbindungsgrad Muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	139.300,00	112.305,00	26.995,00	139.300,00	116.889,00	22.411,00
Haushaltsjahr 2026	163.471,20	131.744,35	31.726,85	163.471,20	136.027,60	27.443,60
Haushaltsjahr 2027	167.859,60	135.401,18	32.458,42	167.859,60	139.844,63	28.014,97
Veränderung 2026 zu 2025	24.171,20	19.439,35	4.731,85	24.171,20	19.138,60	5.032,60

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3720110 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Breckerfeld)								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.450	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41411021	Betriebskostenzuwendung für Heime der Offenen Tür (B)	14.450	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652	700	700	700	700	700	700
43210075	Teilnahmebeitrag Einrichtungen Jugendarbeit (B)	652	700	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.940	124.900	147.571	151.960	156.482	161.136	165.931
44812020	Erstattung Verwaltungs- & Gemeinkosten Breckerfeld	0	20.800	24.595	25.327	26.080	26.856	27.655
44812021	Erstattung Jugendamtsleistungen Breckerfeld	356.940	100	0	0	0	0	0
44812023	Erstattung Personalkosten Breckerfeld	0	0	122.976	126.633	130.402	134.280	138.276
44812051	Erstattung Personalkosten Breckerfeld inaktiv	0	104.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209	200	200	200	200	200	200
45910010	vermischte Einnahmen	209	200	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	372.250	139.300	163.471	167.860	172.382	177.036	181.831
11	- Personalaufwendungen	39.109	103.994	122.978	126.635	130.401	134.281	138.277
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.979	1.970	2.119	2.183	2.249	2.316	2.386
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.076	77.685	67.432	69.455	71.539	73.685	75.896
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	495	0	0	0	0	0	0
50190010	Entgelt für geringfügig Beschäftigte	1.662	0	23.839	24.554	25.291	26.050	26.831
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	1.882	6.063	7.073	7.285	7.504	7.729	7.961
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.146	16.737	16.405	16.897	17.404	17.926	18.463
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	729	0	5.025	5.176	5.332	5.491	5.656
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	947	1.202	892	892	892	892	892
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	191	337	191	191	191	191	191
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	955	700	700	700	700	700	700
52910024	Kinder- und Jugendveranstaltungen Breckerfeld	1.442	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	232	0	0	0	0	0	0
53390165	Sonstige Jugendarbeit (Stadt) Breckerfeld	232	0	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3720110 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Breckerfeld)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.682	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	25	50	50	50	50	50	50
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	1.665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310053	Bastel- & Verbrauchsmaterial Jugendeinrichtungen (B)	821	700	700	700	700	700	700
54310054	Zeitschriften, Fachliteratur Jugendeinrichtungen (B)	0	50	50	50	50	50	50
54310055	Post, Fernspreckgebühren Jugendeinrichtungen (B)	691	900	900	900	900	900	900
54310070	Verbrauchsgüter Jugendeinrichtung (B)	218	150	150	150	150	150	150
54460001	Versicherungen	0	500	500	500	500	500	500
54990030	Aufwendungen für Investitionen Breckerfeld	333	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54990088	Abwicklung Erstattung Stadt Breckerfeld	8.930	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.420	113.844	132.828	136.485	140.251	144.131	148.127
18	= ordentliches Ergebnis	317.830	25.456	30.644	31.375	32.131	32.905	33.705
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	317.830	25.456	30.644	31.375	32.131	32.905	33.705
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	317.830	25.456	30.644	31.375	32.131	32.905	33.705
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.900	3.045	3.200	3.360	3.360	3.360	3.360
58110034	ILV Miete	2.900	3.045	3.200	3.360	3.360	3.360	3.360
29	= Ergebnis	314.930	22.411	27.444	28.015	28.771	29.545	30.345

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3720210 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Breckersfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	372	Kinder- und Jugendarbeit (Breckersfeld)
Produkt	37202	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Breckersfeld)
Kostenträger	3720210	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Breckersfeld)

Rechtsbindungsgrad Muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	90.300,00	81.128,00	9.172,00	90.300,00	83.858,00	6.442,00
Haushaltsjahr 2026	75.436,00	67.729,97	7.706,03	75.436,00	70.599,97	4.836,03
Haushaltsjahr 2027	76.447,20	68.455,37	7.991,83	76.447,20	71.465,37	4.981,83
Veränderung 2026 zu 2025	-14.864,00	-13.398,03	-1.465,97	-14.864,00	-13.258,03	-1.605,97

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3720210 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.042	9.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
43210069	Beitrag sonstige Jugendarbeit (B)	7.572	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43210071	Teilnahmebeiträge Kinder- und Jugendberufshilfe (B)	1.470	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
43210079	Beiträge außerschulische Jugendberufshilfe (B)	0	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.494	80.500	63.636	64.647	65.544	66.468	67.418
44812020	Erstattung Verwaltungs- & Gemeinkosten Breckerfeld	0	6.400	4.836	4.981	5.131	5.285	5.443
44812021	Erstattung Jugendberufshilfeleistungen Breckerfeld	39.494	42.000	34.620	34.760	34.760	34.760	34.760
44812023	Erstattung Personalkosten Breckerfeld	0	0	24.180	24.906	25.653	26.423	27.215
44812051	Erstattung Personalkosten Breckerfeld inaktiv	0	32.100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.536	90.300	75.436	76.447	77.344	78.268	79.218
11	- Personalaufwendungen	0	32.078	24.180	24.905	25.653	26.422	27.215
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	25.047	18.621	19.180	19.755	20.348	20.958
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	0	1.964	1.443	1.486	1.531	1.577	1.624
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0	5.067	4.116	4.240	4.367	4.498	4.633
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233	0	0	0	0	0	0
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	196	0	0	0	0	0	0
52910024	Kinder- und Jugendveranstaltungen Breckerfeld	37	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.847	47.600	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
53390118	Fortbildung Jugendgruppenleiter freie Verbände	0	100	100	100	100	100	100
53390160	Kinder- u. Jugendberufshilfe (freie Träger) Breckerf.	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53390162	Kinder- und Jugendberufshilfe (§ 11 SGB VIII) Breck.	1.651	12.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
53390163	Außerschulische Jugendberufshilfe (§ 11 SGB VIII) Bre.	0	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53390164	Außerschul. Jugendberufshilfe. § 11 SGB VIII fr Träger Breck.	0	100	100	100	100	100	100
53390165	Sonstige Jugendarbeit (Stadt) Breckerfeld	24.440	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53390166	Sonstige Jugendarbeit (freie Träger) Breckerfeld	1.756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.450	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	50	950	950	950	950	950
54120060	Mitarbeiterfortbild. -nebenamtliche- Jugendarbeit	0	500	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100	100

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3720210 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Breckerfeld)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310021	Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	0	200	200	200	200	200	200
54460001	Versicherungen	0	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.080	81.128	67.730	68.455	69.203	69.972	70.765
18	= ordentliches Ergebnis	20.455	9.172	7.706	7.992	8.141	8.295	8.453
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.455	9.172	7.706	7.992	8.141	8.295	8.453
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	20.455	9.172	7.706	7.992	8.141	8.295	8.453
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.600	2.730	2.870	3.010	3.010	3.010	3.010
58110034	ILV Miete	2.600	2.730	2.870	3.010	3.010	3.010	3.010
29	= Ergebnis	17.855	6.442	4.836	4.982	5.131	5.285	5.443

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3720310 Kinder- und Jugendschutz (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 2025	17.600,00	13.706,00	3.894,00	17.600,00	15.491,00	2.109,00
Haushaltsjahr 2026	11.123,20	8.025,46	3.097,74	11.123,20	9.895,46	1.227,74
Haushaltsjahr 2027	11.434,00	8.209,52	3.224,48	11.434,00	10.169,52	1.264,48
Veränderung 2026 zu 2025	-6.476,80	-5.680,54	-796,26	-6.476,80	-5.595,54	-881,26

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3720310 Kinder- und Jugendschutz (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	372	Kinder- und Jugendarbeit (Breckerfeld)
Produkt	37203	Kinder- und Jugendschutz (Breckerfeld)
Kostenträger	3720310	Kinder- und Jugendschutz (Breckerfeld)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.600	11.123	11.434	11.660	11.896	12.137
44812020	Erstattung Verwaltungs- & Gemeinkosten Breckerfeld	0	2.100	1.227	1.264	1.302	1.341	1.381
44812021	Erstattung Jugendamtsleistungen Breckerfeld	0	5.100	3.760	3.850	3.850	3.850	3.850
44812023	Erstattung Personalkosten Breckerfeld	0	0	6.136	6.320	6.508	6.705	6.906
44812051	Erstattung Personalkosten Breckerfeld inaktiv	0	10.400	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	17.600	11.123	11.434	11.660	11.896	12.137
11	- Personalaufwendungen	0	10.356	6.135	6.320	6.509	6.704	6.906
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	1.970	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	6.560	4.724	4.866	5.011	5.162	5.317
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	0	516	366	377	388	400	412
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0	1.310	1.046	1.077	1.109	1.143	1.177
15	- Transferaufwendungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53390127	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850	890	890	890	890	890
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	50	90	90	90	90	90
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	0	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	0	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	13.706	8.025	8.210	8.399	8.594	8.796
18	= ordentliches Ergebnis	0	3.894	3.098	3.224	3.260	3.302	3.342
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	3.894	3.098	3.224	3.260	3.302	3.342
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	3.894	3.098	3.224	3.260	3.302	3.342
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.700	1.785	1.870	1.960	1.960	1.960	1.960
58110034	ILV Miete	1.700	1.785	1.870	1.960	1.960	1.960	1.960
29	= Ergebnis	-1.700	2.109	1.228	1.264	1.300	1.342	1.382

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3720410 Jugendsozialarbeit (Breckerfeld)						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
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 2025	20.400,00	16.935,00	3.465,00	20.400,00	18.720,00	1.680,00
Haushaltsjahr 2026	7.381,60	4.887,33	2.494,27	7.381,60	6.767,33	614,27
Haushaltsjahr 2027	7.582,00	4.979,35	2.602,65	7.582,00	6.949,35	632,65
Veränderung 2026 zu 2025	-13.018,40	-12.047,67	-970,73	-13.018,40	-11.952,67	-1.065,73

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3720410 Jugendsozialarbeit (Breckerfeld)								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	372	Kinder- und Jugendarbeit (Breckerfeld)						
Produkt	37204	Jugendsozialarbeit (Breckerfeld)						
Kostenträger	3720410	Jugendsozialarbeit (Breckerfeld)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.400	7.382	7.582	7.695	7.812	7.932
44812020	Erstattung Verwaltungs- & Gemeinkosten Breckerfeld	0	1.700	614	632	651	670	690
44812021	Erstattung Jugendamtsleistungen Breckerfeld	0	10.300	3.700	3.790	3.790	3.790	3.790
44812023	Erstattung Personalkosten Breckerfeld	0	0	3.068	3.160	3.254	3.352	3.452
44812051	Erstattung Personalkosten Breckerfeld inaktiv	0	8.400	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	20.400	7.382	7.582	7.695	7.812	7.932
11	- Personalaufwendungen	289.890	8.385	3.067	3.159	3.254	3.352	3.452
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	218.807	6.560	2.362	2.433	2.506	2.581	2.658
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	1.569	0	0	0	0	0	0
50190010	Entgelt für geringfügig Beschäftigte	11.859	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	3.165	516	183	189	194	200	206
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	50.899	1.309	523	538	554	571	588
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	3.590	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53390126	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850	820	820	820	820	820
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	50	20	20	20	20	20
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	0	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	0	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.890	16.935	4.887	4.979	5.074	5.172	5.272
18	= ordentliches Ergebnis	-289.890	3.465	2.494	2.603	2.621	2.641	2.660
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.890	3.465	2.494	2.603	2.621	2.641	2.660
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-289.890	3.465	2.494	2.603	2.621	2.641	2.660
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.700	1.785	1.880	1.970	1.970	1.970	1.970
58110034	ILV Miete	1.700	1.785	1.880	1.970	1.970	1.970	1.970
29	= Ergebnis	-291.590	1.680	614	633	651	671	690

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3730110 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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)

Rechtsbindungsgrad Muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	256.600,00	158.223,00	98.377,00	256.600,00	193.891,00	62.709,00
Haushaltsjahr 2026	94.246,80	25.088,83	69.157,97	94.246,80	47.830,77	46.416,03
Haushaltsjahr 2027	94.964,40	25.703,35	69.261,05	94.964,40	48.574,85	46.389,55
Veränderung 2026 zu 2025	-162.353,20	-133.134,17	-29.219,03	-162.353,20	-146.060,23	-16.292,97

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3730110 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.347	44.000	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
41310031	Belastungsaus. §12 abs. 1 LKiSchG NRW Breck.	44.347	44.000	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	212.600	48.047	48.764	49.504	50.267	51.014
44812020	Erstattung Verwaltungs- & Gemeinkosten Breckerfeld	0	35.300	8.008	8.127	8.251	8.378	8.502
44812021	Erstattung Jugendamtsleistungen Breckerfeld	0	1.000	0	0	0	0	0
44812023	Erstattung Personalkosten Breckerfeld	0	0	40.039	40.637	41.253	41.889	42.512
44812051	Erstattung Personalkosten Breckerfeld inaktiv	0	176.300	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.347	256.600	94.247	94.964	95.704	96.467	97.214
11	- Personalaufwendungen	158.803	176.346	40.039	40.637	41.253	41.889	42.511
50110001	Dienstbezüge für Beamte	73.792	73.141	11.251	11.588	11.936	12.294	12.663
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.824	54.927	6.746	6.948	7.156	7.371	7.592
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	3.668	4.272	522	538	554	571	558
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	9.394	10.858	1.428	1.471	1.515	1.561	1.607
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	24	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.557	26.092	16.546	16.546	16.546	16.546	16.546
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	3.545	7.056	3.546	3.546	3.546	3.546	3.546
15	- Transferaufwendungen	1.175	12.750	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
53319080	Betreuung von Mündeln/Pfleglingen Breckerfeld	376	0	0	0	0	0	0
53329022	Fachstelle Ombudschaft Jugendhilfe NRW (B)	210	250	210	210	210	210	210
53390139	Betreuung von Mündeln und Pfleglingen	71	0	0	0	0	0	0
53390169	Allg. Förderung der Erziehung §16 SGB VIII (B)	517	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53390412	Sachkosten Belastungsausgleich §12 Abs. 1 LKiSchG NRW (B)	0	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.310	2.275	2.682	2.698	2.715	2.733	2.751
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.269	825	825	825	825	825	825
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	0	0	557	573	590	608	626
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	250	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	358	100	100	100	100	100	100

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3730110 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Breckerfeld)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310024	Reisekosten	20	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990088	Abwicklung Erstattung Stadt Breckerfeld	76.663	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.287	191.371	45.181	45.795	46.428	47.082	47.722
18	= ordentliches Ergebnis	-193.940	65.229	49.066	49.170	49.276	49.385	49.492
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.940	65.229	49.066	49.170	49.276	49.385	49.492
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-193.940	65.229	49.066	49.170	49.276	49.385	49.492
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.400	2.520	2.650	2.780	2.780	2.780	2.780
58110034	ILV Miete	2.400	2.520	2.650	2.780	2.780	2.780	2.780
29	= Ergebnis	-196.340	62.709	46.416	46.390	46.496	46.605	46.712

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3730210 Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)
Produkt	37302	Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Breckerfeld)
Kostenträger	3730210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Breckerfeld)

Rechtsbindungsgrad Muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	133.050,00	97.462,00	35.588,00	133.050,00	112.186,00	20.864,00
Haushaltsjahr 2026	307.142,40	246.220,03	60.922,37	307.142,40	257.096,97	50.045,43
Haushaltsjahr 2027	315.804,80	253.246,45	62.558,35	315.804,80	264.353,88	51.450,92
Veränderung 2026 zu 2025	174.092,40	148.758,03	25.334,37	174.092,40	144.910,97	29.181,43

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3730210 Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)
Produkt	37302	Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Breckerfeld)
Kostenträger	3730210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Breckerfeld)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380	133.050	307.142	315.805	324.840	334.148	343.734
44812020	Erstattung Verwaltungs- & Gemeinkosten Breckerfeld	0	20.900	50.045	51.451	52.957	54.508	56.106
44812021	Erstattung Jugendamtsleistungen Breckerfeld	380	7.400	6.820	7.050	7.050	7.050	7.050
44812023	Erstattung Personalkosten Breckerfeld	0	0	250.227	257.254	264.783	272.540	280.528
44812051	Erstattung Personalkosten Breckerfeld inaktiv	0	104.700	0	0	0	0	0
44818072	Erstatt. Prozess- u Vollstreckungskosten Kasse	0	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	499	0	0	0	0	0	0
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	499	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	879	133.050	307.142	315.805	324.840	334.148	343.734
11	- Personalaufwendungen	36.193	104.736	250.227	257.254	264.784	272.541	280.528
50110001	Dienstbezüge für Beamte	22.946	16.526	62.855	64.741	66.683	68.684	70.744
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.286	61.090	139.894	144.091	148.414	152.866	157.451
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	636	4.502	10.810	10.841	11.166	11.501	11.847
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	1.764	12.304	30.421	31.334	32.273	33.242	34.239
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.459	8.142	5.145	5.145	5.145	5.145	5.145
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	1.102	2.172	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.040	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	340	340	340	340	340	340
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	0	400	0	0	0	0	0
54290023	Prozesskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290025	Übersetzungs-, Notarkosten, etc.	0	100	100	100	100	100	100
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	0	500	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	0	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.193	107.776	252.467	259.494	267.024	274.781	282.768
18	= ordentliches Ergebnis	-35.314	25.274	54.675	56.311	57.816	59.367	60.965

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3730210 Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Breckerfeld)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.314	25.274	54.675	56.311	57.816	59.367	60.965
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.314	25.274	54.675	56.311	57.816	59.367	60.965
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.200	4.410	4.630	4.860	4.860	4.860	4.860
58110034	ILV Miete	4.200	4.410	4.630	4.860	4.860	4.860	4.860
29	= Ergebnis	-39.514	20.864	50.045	51.451	52.956	54.507	56.105

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3730310 Jugendgerichtshilfe (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)
Produkt	37303	Jugendgerichtshilfe (Breckerfeld)
Kostenträger	3730310	Jugendgerichtshilfe (Breckerfeld)

Rechtsbindungsgrad Muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	55.800,00	46.519,00	9.281,00	55.800,00	47.727,00	8.073,00
Haushaltsjahr 2026	33.034,00	26.893,11	6.140,89	33.034,00	28.163,11	4.870,89
Haushaltsjahr 2027	33.971,20	27.623,76	6.347,44	33.971,20	28.953,76	5.017,44
Veränderung 2026 zu 2025	-22.766,00	-19.625,89	-3.140,11	-22.766,00	-19.563,89	-3.202,11

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3730310 Jugendgerichtshilfe (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)
Produkt	37303	Jugendgerichtshilfe (Breckerfeld)
Kostenträger	3730310	Jugendgerichtshilfe (Breckerfeld)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359	55.800	33.034	33.971	34.875	35.805	36.762
44812020	Erstattung Verwaltungs- & Gemeinkosten Breckerfeld	0	8.100	4.871	5.017	5.168	5.323	5.482
44812021	Erstattung Jugendamtsleistungen Breckerfeld	359	7.400	3.808	3.868	3.868	3.868	3.868
44812023	Erstattung Personalkosten Breckerfeld	0	0	24.355	25.086	25.839	26.614	27.412
44812051	Erstattung Personalkosten Breckerfeld inaktiv	0	40.300	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	359	55.800	33.034	33.971	34.875	35.805	36.762
11	- Personalaufwendungen	4.091	40.281	24.355	25.086	25.838	26.613	27.412
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.604	31.393	18.788	19.352	19.933	20.531	21.146
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	393	2.446	1.455	1.499	1.544	1.590	1.638
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	1.095	6.442	4.112	4.235	4.362	4.493	4.628
15	- Transferaufwendungen	0	4.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
53319080	Betreuung von Mündeln/Pfleglingen Breckerfeld	71	0	0	0	0	0	0
53390139	Betreuung von Mündeln und Pfleglingen	-71	0	0	0	0	0	0
53390154	Soziale Trainingskurse Breckerfeld	0	750	750	750	750	750	750
53390199	Sonstige Kosten §10 JGG	0	3.500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202	1.988	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	188	188	188	188	188	188
54290025	Übersetzungs-, Notarkosten, etc.	0	1.000	300	300	300	300	300
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100	100
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	184	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	18	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	0	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.293	46.519	26.893	27.624	28.376	29.151	29.950
18	= ordentliches Ergebnis	-3.934	9.281	6.141	6.347	6.498	6.653	6.813
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.934	9.281	6.141	6.347	6.498	6.653	6.813
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.934	9.281	6.141	6.347	6.498	6.653	6.813
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.150	1.208	1.270	1.330	1.330	1.330	1.330

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3730310 Jugendgerichtshilfe (Breckerfeld)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
58110034	ILV Miete	1.150	1.208	1.270	1.330	1.330	1.330	1.330
29	= Ergebnis	-5.084	8.073	4.871	5.017	5.168	5.323	5.483

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3730410 Inobhutnahme (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 2025	83.400,00	79.380,00	4.020,00	83.400,00	81.900,00	1.500,00
Haushaltsjahr 2026	73.861,40	68.672,19	5.189,21	73.861,40	71.322,19	2.539,21
Haushaltsjahr 2027	74.448,60	69.053,23	5.395,37	74.448,60	71.833,23	2.615,37
Veränderung 2026 zu 2025	-9.538,60	-10.707,81	1.169,21	-9.538,60	-10.577,81	1.039,21

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3730410 Inobhutnahme (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)
Produkt	37304	Inobhutnahme (Breckerfeld)
Kostenträger	3730410	Inobhutnahme (Breckerfeld)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	852	200	200	200	200	200	200
42210026	Kostenerst. §42 - §89b anderer JH-Träger für Schutzmaßnahmen (B)	294	100	100	100	100	100	100
42230021	Ersatzleist. von Soz.LeisTr. bei Heimerziehung §34 SGB VIII (B)	559	0	0	0	0	0	0
42290021	Ersatzleistungen alle für Schutzmaßnahmen §42 SGB VIII (B)	0	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.395	83.200	73.661	74.249	74.719	75.205	75.703
44812020	Erstattung Verwaltungs- & Gemeinkosten Breckerfeld	0	1.500	2.539	2.616	2.694	2.775	2.858
44812021	Erstattung Jugendamtsleistungen Breckerfeld	100.395	74.400	58.425	58.555	58.555	58.555	58.555
44812023	Erstattung Personalkosten Breckerfeld	0	0	12.697	13.078	13.470	13.875	14.290
44812051	Erstattung Personalkosten Breckerfeld inaktiv	0	7.300	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.248	83.400	73.861	74.449	74.919	75.405	75.903
11	- Personalaufwendungen	0	7.257	12.697	13.078	13.470	13.875	14.290
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	0	4.001	4.121	4.245	4.372	4.503
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	5.735	6.746	6.948	7.156	7.371	7.592
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	0	454	522	538	554	571	588
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0	1.068	1.428	1.471	1.515	1.561	1.607
15	- Transferaufwendungen	50.371	71.148	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53319086	Ersatz an fremde Träger für vorl. Maßnahmen §42 SGB VIII (B)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53319088	Maßn. zum Schutz v. Kindern u. Jugend. Breckerfeld	50.371	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53319091	Kosten Bereitschaftspflegestelle Breckerfeld	0	5.148	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	975	975	975	975	975	975
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	175	175	175	175	175	175
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	0	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	0	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.371	79.380	68.672	69.053	69.445	69.850	70.265

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3730410 Inobhutnahme (Breckerfeld)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	= ordentliches Ergebnis	50.877	4.020	5.189	5.395	5.474	5.555	5.638
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.877	4.020	5.189	5.395	5.474	5.555	5.638
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	50.877	4.020	5.189	5.395	5.474	5.555	5.638
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.400	2.520	2.650	2.780	2.780	2.780	2.780
58110034	ILV Miete	2.400	2.520	2.650	2.780	2.780	2.780	2.780
29	= Ergebnis	48.477	1.500	2.539	2.615	2.694	2.775	2.858

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3730510 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)
Produkt	37305	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Breckerfeld)
Kostenträger	3730510	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Breckerfeld)

Rechtsbindungsgrad Muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	236.450,00	233.090,00	3.360,00	236.450,00	234.193,00	2.257,00
Haushaltsjahr 2026	202.604,40	191.711,96	10.892,44	202.604,40	192.871,96	9.732,44
Haushaltsjahr 2027	207.407,60	196.173,33	11.234,27	207.407,60	197.383,33	10.024,27
Veränderung 2026 zu 2025	-33.845,60	-41.378,04	7.532,44	-33.845,60	-41.321,04	7.475,44

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3730510 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	240	50	50	50	50	50	50
43110090	Erstatt. Förderung in der Familie - Beitrag Tagespflege	240	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.411	236.400	202.554	207.358	212.160	217.020	219.934
44812020	Erstattung Verwaltungs- & Gemeinkosten Breckerfeld	0	2.300	9.732	10.025	10.325	10.635	10.954
44812021	Erstattung Jugendamtsleistungen Breckerfeld	183.411	222.700	144.160	147.210	150.210	153.210	154.210
44812023	Erstattung Personalkosten Breckerfeld	0	0	48.662	50.123	51.625	53.175	54.770
44812051	Erstattung Personalkosten Breckerfeld inaktiv	0	11.400	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.651	236.450	202.604	207.408	212.210	217.070	219.984
11	- Personalaufwendungen	8.983	11.410	48.662	50.123	51.625	53.175	54.770
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	0	13.879	14.295	14.724	15.166	15.621
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.546	8.993	26.982	27.792	28.625	29.484	30.369
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	115	709	2.089	2.152	2.216	2.283	2.351
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	321	1.708	5.712	5.884	6.060	6.242	6.429
15	- Transferaufwendungen	73.818	220.630	142.000	145.000	148.000	151.000	152.000
53112030	Zuschuss ERK für psychologische Beratungsstelle	15.850	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
53112040	Zuschuss an ERK für Drogenberatung	16.472	14.000	17.000	19.000	21.000	23.000	23.000
53118041	Zuschuss an Ev. Beratungszentrum	32.967	32.630	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
53390128	Allg. Förderung der Erziehung §16 SGB VIII (E)	101	0	0	0	0	0	0
53390170	Beratung Partnerschaft, Trennung etc §§ 17, 18 Br.	8.427	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53390171	Betreuung u. Versorgung in Notsituationen §20 SGB VIII (B)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53390250	Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen §19 SGB VIII (B)	0	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	250	250	250	250	250	250
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	27	0	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	0	500	500	500	500	500	500

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3730510 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Breckersfeld)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.828	233.090	191.712	196.173	200.675	205.225	207.820
18	= ordentliches Ergebnis	100.823	3.360	10.892	11.234	11.535	11.845	12.164
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.823	3.360	10.892	11.234	11.535	11.845	12.164
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	100.823	3.360	10.892	11.234	11.535	11.845	12.164
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.050	1.103	1.160	1.210	1.210	1.210	1.210
58110034	ILV Miete	1.050	1.103	1.160	1.210	1.210	1.210	1.210
29	= Ergebnis	99.773	2.257	9.732	10.024	10.325	10.635	10.954

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3730610 Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und betr. Einrichtungen (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 Erziehung in Pflegefamilien und betr. Einrichtungen (Breckerfeld)

Rechtsbindungsgrad Muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	1.936.150,00	1.920.948,00	15.202,00	1.936.150,00	1.924.669,00	11.481,00
Haushaltsjahr 2026	1.344.145,00	1.322.075,01	22.069,99	1.344.145,00	1.325.985,01	18.159,99
Haushaltsjahr 2027	1.347.602,60	1.324.798,13	22.804,47	1.347.602,60	1.328.898,13	18.704,47
Veränderung 2026 zu 2025	-592.005,00	-598.872,99	6.867,99	-592.005,00	-598.683,99	6.678,99

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3730610 Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und betr. Einrichtungen (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 Erziehung in Pflegefamilien und betr. Einrichtungen (Breckerfeld)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	502.290	193.050	431.700	431.700	431.700	431.700	431.700
42210011	Kostenerst. HzE §33 - §89a anderer JH-Träger (B)	477.460	180.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
42220012	Ersatzleistungen v. Uhpflichtigen bei Vollzeitpflege §33 SGB VIII (B)	4.176	1.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42220013	Ersatzleistungen sozialpäd. Einzelbetreuung §35 SGB VIII (B)	120	500	0	0	0	0	0
42220016	Ersatzleistungen bei Tagesgruppen §32 SGB VIII (B)	0	500	500	500	500	500	500
42220021	Ersatzleist. Uhpflichtige bei Heimerziehung §34 SGB VIII (B)	0	6.000	200	200	200	200	200
42230011	Ersatzleist. von Soz.LeisTr. bei Vollzeitpflege §33 SGB VIII (B)	16.934	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42230021	Ersatzleist. von Soz.LeisTr. bei Heimerziehung §34 SGB VIII (B)	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42290011	Ersatzleistungen von Sonstigen (B)	0	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146.412	1.743.100	912.445	915.903	919.269	922.738	926.310
44811083	Kostenerst. UMA - §89d alle Leistungen (B)	2.455	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44812020	Erstattung Verwaltungs- & Gemeinkosten Breckerfeld	0	11.500	18.160	18.705	19.266	19.844	20.439
44812021	Erstattung Jugendamtsleistungen Breckerfeld	1.143.957	1.423.900	553.485	553.675	553.675	553.675	553.675
44812023	Erstattung Personalkosten Breckerfeld	0	0	90.800	93.523	96.328	99.219	102.196
44812051	Erstattung Personalkosten Breckerfeld inaktiv	0	57.700	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.648.702	1.936.150	1.344.145	1.347.603	1.350.969	1.354.438	1.358.010
11	- Personalaufwendungen	4.360	57.673	90.800	93.523	96.328	99.218	102.196
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	0	10.308	10.617	10.936	11.264	11.602
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.231	45.333	62.731	64.612	66.550	68.547	70.603
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	478	3.540	4.828	4.973	5.122	5.276	5.435
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	647	8.800	12.933	13.321	13.720	14.132	14.556
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	3	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.269.695	1.858.550	1.228.550	1.228.550	1.228.550	1.228.550	1.228.550
53319073	Ersatz an fremde Träger §§27-35 SGB VIII (B)	12.908	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53319075	Rückz. zu Unrecht erhalt. Einn. öff. Träg. §§27-35 (B)	0	50	50	50	50	50	50
53319076	Erziehungsbeistand u. Betreuungshelfer §30 SGB VIII (B)	13.147	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3730610 Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und betr. Einrichtungen (Breckerfeld)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
53319077	Betreuung von Pflegeeltern Breckerfeld	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53319078	Sozialpädagogische Familienhilfe §31 SGB VIII (B)	206.492	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
53319079	Vollzeitpflege (§33 SGB VIII) Breckerfeld	509.326	550.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
53319080	Betreuung von Mündeln/Pfleglingen Breckerfeld	134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53319081	Soziale Gruppenarbeit §29 SGB VIII (B)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53319082	Sozialpädagogische Einzelbetreuung §35 SGB VIII (B)	0	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53319083	Tagesgruppe §32 SGB VIII (B)	3.648	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53319084	Erziehungsberatung §28 SGB VIII (B)	17.988	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53319089	Einglied.h seel.beh.Kinder außerh v.Einricht. Br.	19.619	0	0	0	0	0	0
53329019	Hilfen unbegleit. minderjährige Ausländer (Breck.)	316.622	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53329051	Heimerziehung §34 SGB VIII (B)	144.045	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53329054	Eingliederungshilfe seelische Behinderung in Einrichtungen (B)	25.713	0	0	0	0	0	0
53390001	Sonstige soziale Leistungen WJH UVG aus Vorjahren	54	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224	4.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	925	925	925	925	925	925
54290025	Übersetzungs-, Notarkosten, etc.	126	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	98	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	0	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.274.279	1.920.948	1.322.075	1.324.798	1.327.603	1.330.493	1.333.471
18	= ordentliches Ergebnis	374.423	15.202	22.070	22.804	23.365	23.945	24.539
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	374.423	15.202	22.070	22.804	23.365	23.945	24.539
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	374.423	15.202	22.070	22.804	23.365	23.945	24.539
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.550	3.721	3.910	4.100	4.100	4.100	4.100
58110034	ILV Miete	3.550	3.721	3.910	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Ergebnis	370.873	11.481	18.160	18.704	19.265	19.845	20.439

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3730710 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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)

Rechtsbindungsgrad Muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	1.417.685,00	1.407.419,00	10.266,00	1.417.685,00	1.408.679,00	9.006,00
Haushaltsjahr 2026	1.250.002,20	1.240.956,02	9.046,18	1.250.002,20	1.242.276,02	7.726,18
Haushaltsjahr 2027	1.251.454,20	1.242.114,95	9.339,25	1.251.454,20	1.243.494,95	7.959,25
Veränderung 2026 zu 2025	-167.682,80	-166.462,98	-1.219,82	-167.682,80	-166.402,98	-1.279,82

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3730710 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	74.948	1.050	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
42110061	Kostenerst. EGH §35a/§33 - §89a anderer JH-Träger (B)	67.426	1.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
42210055	Rückzahlung aus VJ Eingliederungshilfe Breckerfeld	50	0	50	50	50	50	50
42230035	Ersatzleist. Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung §35a (E)	871	0	0	0	0	0	0
42230036	Ersatzleist. Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung §35a (B)	6.600	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005.500	1.416.635	1.174.902	1.176.354	1.177.786	1.179.261	1.180.781
44812020	Erstattung Verwaltungs- & Gemeinkosten Breckerfeld	0	9.000	7.726	7.958	8.197	8.443	8.696
44812021	Erstattung Jugendamtsleistungen Breckerfeld	2.005.500	1.362.535	1.128.545	1.128.605	1.128.605	1.128.605	1.128.605
44812023	Erstattung Personalkosten Breckerfeld	0	0	38.631	39.791	40.984	42.213	43.480
44812051	Erstattung Personalkosten Breckerfeld inaktiv	0	45.100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.080.448	1.417.685	1.250.002	1.251.454	1.252.886	1.254.361	1.255.881
11	- Personalaufwendungen	11.993	45.094	38.631	39.790	40.984	42.213	43.480
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	0	14.052	14.474	14.908	15.355	15.816
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.215	35.253	19.155	19.730	20.322	20.931	21.559
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	3.092	2.754	1.453	1.497	1.542	1.588	1.636
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	2.687	7.087	3.971	4.090	4.212	4.339	4.469
15	- Transferaufwendungen	1.123.464	1.361.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
53319074	Ersatz an fremde Träger §35a SGB VIII (B)	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53319089	Einglied.h seel.beh.Kinder außerh v.Einricht. Br.	827.327	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
53329054	Eingliederungshilfe seelische Behinderung in Einrichtungen (B)	296.136	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
53390220	Leistungen nach dem SodEG	0	1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	425	425	425	425	425	425
54290023	Prozesskosten	0	100	100	100	100	100	100
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	0	100	100	100	100	100	100

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3730710 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Breckerfeld)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54460001	Versicherungen	0	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.135.457	1.407.419	1.240.956	1.242.115	1.243.309	1.244.538	1.245.805
18	= ordentliches Ergebnis	944.991	10.266	9.046	9.339	9.577	9.822	10.076
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	944.991	10.266	9.046	9.339	9.577	9.822	10.076
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	944.991	10.266	9.046	9.339	9.577	9.822	10.076
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.200	1.260	1.320	1.380	1.380	1.380	1.380
58110034	ILV Miete	1.200	1.260	1.320	1.380	1.380	1.380	1.380
29	= Ergebnis	943.791	9.006	7.726	7.959	8.197	8.442	8.696

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

3730810 Hilfe für junge Volljährige (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	373	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (Breckerfeld)
Produkt	37308	Hilfe für junge Volljährige (Breckerfeld)
Kostenträger	3730810	Hilfe für junge Volljährige (Breckerfeld)

Rechtsbindungsgrad Muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	462.900,00	459.068,00	3.832,00	462.900,00	460.328,00	2.572,00
Haushaltsjahr 2026	434.897,60	428.698,03	6.199,57	434.897,60	430.048,03	4.849,57
Haushaltsjahr 2027	435.787,20	429.380,59	6.406,61	435.787,20	430.800,59	4.986,61
Veränderung 2026 zu 2025	-28.002,40	-30.369,97	2.367,57	-28.002,40	-30.279,97	2.277,57

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3730810 Hilfe für junge Volljährige (Breckerfeld)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	16.921	2.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
42210021	Kostenerst. jV §41/§33 - §89a anderer Träger (B)	0	300	300	300	300	300	300
42230031	Ersatzleist. alle Hilfen für junge Volljährige §41 SGB VIII iVm. §27 ff. (B)	16.921	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.605	460.100	424.598	425.487	426.330	427.200	428.094
44812020	Erstattung Verwaltungs- & Gemeinkosten Breckerfeld	0	2.600	4.550	4.686	4.827	4.972	5.121
44812021	Erstattung Jugendamtsleistungen Breckerfeld	236.605	444.400	397.300	397.370	397.370	397.370	397.370
44812023	Erstattung Personalkosten Breckerfeld	0	0	22.748	23.431	24.133	24.858	25.603
44812051	Erstattung Personalkosten Breckerfeld inaktiv	0	13.100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253.526	462.900	434.898	435.787	436.630	437.500	438.394
11	- Personalaufwendungen	38.962	13.118	22.748	23.431	24.133	24.858	25.603
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	0	14.052	14.474	14.908	15.355	15.816
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.578	10.315	6.746	6.948	7.156	7.371	7.592
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	1.070	812	522	538	554	571	588
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	3.314	1.991	1.428	1.471	1.515	1.561	1.607
15	- Transferaufwendungen	133.041	445.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
53319085	Ersatz an fremde Träger junge Volljährige (B)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53319087	Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII ambulant (B)	1.826	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53319090	Eingl.hilfe seelisch beh. junger Volljähriger Br.	131.215	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53390147	Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII stationär	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53390190	Hilfe für junge Volljährige EGH §35a SGB VIII stationär (B)	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	950	950	950	950	950	950
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	150	150	150	150	150	150
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	100	100	100	100	100
54310021	Büromaterial	0	100	100	100	100	100	100
54310024	Reisekosten	0	100	100	100	100	100	100
54460001	Versicherungen	0	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.003	459.068	428.698	429.381	430.083	430.808	431.553

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 3730810 Hilfe für junge Volljährige (Breckerfeld)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	= ordentliches Ergebnis	81.523	3.832	6.200	6.407	6.547	6.692	6.841
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.523	3.832	6.200	6.407	6.547	6.692	6.841
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	81.523	3.832	6.200	6.407	6.547	6.692	6.841
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.200	1.260	1.350	1.420	1.420	1.420	1.420
58110034	ILV Miete	1.200	1.260	1.350	1.420	1.420	1.420	1.420
29	= Ergebnis	80.323	2.572	4.850	4.987	5.127	5.272	5.421

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Produktbereich 41 Gesundheitsdienste								
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.119	2.183	2.249	2.316	2.386
15	- Transferaufwendungen	521.819	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.819	450.444	502.119	502.183	502.249	502.316	502.386
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.819	-450.444	-502.119	-502.183	-502.249	-502.316	-502.386
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.819	-450.444	-502.119	-502.183	-502.249	-502.316	-502.386
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-521.819	-450.444	-502.119	-502.183	-502.249	-502.316	-502.386

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

4110110 Krankenhäuser						
Produktbereich	41		Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	411		Krankenhäuser			
Produkt	41101		Krankenhäuser			
Kostenträger	4110110		Krankenhäuser			
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	0,00	450.500,00	-450.500,00	0,00	450.444,00	-450.444,00
Haushaltsjahr 2026	0,00	502.176,49	-502.176,49	0,00	502.119,49	-502.119,49
Haushaltsjahr 2027	0,00	502.242,07	-502.242,07	0,00	502.183,07	-502.183,07
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	51.676,49	-51.676,49	0,00	51.675,49	-51.675,49

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 4110110 Krankenhäuser								
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	411	Krankenhäuser						
Produkt	41101	Krankenhäuser						
Kostenträger	4110110	Krankenhäuser						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.119	2.183	2.249	2.316	2.386
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	0	2.119	2.183	2.249	2.316	2.386
15	- Transferaufwendungen	521.819	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53990002	Beteiligung zur Krankenhausfinanzierung des Landes	521.819	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.819	450.444	502.119	502.183	502.249	502.316	502.386
18	= ordentliches Ergebnis	-521.819	-450.444	-502.119	-502.183	-502.249	-502.316	-502.386
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521.819	-450.444	-502.119	-502.183	-502.249	-502.316	-502.386
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-521.819	-450.444	-502.119	-502.183	-502.249	-502.316	-502.386
29	= Ergebnis	-521.819	-450.444	-502.119	-502.183	-502.249	-502.316	-502.386

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Produktbereich 42 Sportförderung								
Produktbereich		42	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.181	0	38.181	38.181	38.181	38.181	38.181
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.324	591.550	474.050	474.050	474.050	474.050	474.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.748	150	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	451.253	591.800	512.481	512.481	512.481	512.481	512.481
11	- Personalaufwendungen	1.200.360	1.014.008	1.133.564	1.167.511	1.202.478	1.238.493	1.275.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.080	315.009	832.087	817.836	760.821	763.583	762.383
14	- Bilanzielle Abschreibungen	408.622	260.000	408.622	416.794	420.963	425.172	429.424
15	- Transferaufwendungen	278.702	281.740	286.011	288.804	289.635	292.464	295.327
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.946	35.927	77.939	77.936	77.936	77.968	77.968
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.762.711	1.906.684	2.738.223	2.768.881	2.751.832	2.797.680	2.840.690
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.311.458	-1.314.884	-2.225.742	-2.256.400	-2.239.351	-2.285.199	-2.328.209
19	+ Finanzerträge	453.971	430.000	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.818	5.000	111.880	107.648	103.349	98.982	94.544
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	337.153	425.000	340.120	344.352	348.651	353.018	357.456
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.974.305	-889.884	-1.885.622	-1.912.048	-1.890.701	-1.932.181	-1.970.754
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	83.046	106.000	111.000	116.000	116.000	116.000	116.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	248.440	271.865	292.960	309.490	309.490	309.490	309.490
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.139.699	-1.055.749	-2.067.582	-2.105.538	-2.084.191	-2.125.671	-2.164.244

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	0,00	83.448,00	-83.448,00	0,00	137.105,11	-137.105,11
Haushaltsjahr 2026	0,00	70.979,41	-70.979,41	38.181,00	118.897,47	-80.716,47
Haushaltsjahr 2027	0,00	75.132,36	-75.132,36	38.181,00	121.978,41	-83.797,41
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	-12.468,59	12.468,59	38.181,00	-18.207,64	56.388,64

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 4210110 Sportförderung								
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	421	Sportförderung						
Produkt	42101	Sportförderung						
Kostenträger	4210110	Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.181	0	38.181	38.181	38.181	38.181	38.181
41611021	Ertr. Aufl. SoPo Zuw Sportpauschale	38.181	0	38.181	38.181	38.181	38.181	38.181
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374	0	0	0	0	0	0
44210060	Schul- und Vereinsschwimmen 7%	374	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.557	0	0	0	0	0	0
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	15.557	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.112	0	38.181	38.181	38.181	38.181	38.181
11	- Personalaufwendungen	209.948	68.907	49.812	51.269	52.769	54.314	55.906
50110001	Dienstbezüge für Beamte	4.642	2.168	30.267	31.175	32.110	33.073	34.066
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	158.677	45.330	14.384	14.815	15.260	15.718	16.189
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	12.656	3.996	1.117	1.150	1.185	1.220	1.257
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	32.489	10.973	2.781	2.864	2.950	3.039	3.130
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	156	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.105	5.087	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	223	1.353	223	223	223	223	223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428	3.505	2.885	4.059	3.000	4.200	3.000
52910027	Seniorenporttag	0	1.065	0	1.059	0	1.200	0
52910032	Beteiligung an Sportveranstaltungen	0	887	885	1.000	1.000	1.000	1.000
52910070	Kosten der Bundesjugendspiele	0	222	500	500	500	500	500
52910071	Ehrung von Sportlern/Sportlerball	1.428	1.331	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71	0	71	72	73	74	75
57111050	AfA auf BGA	71	0	71	72	73	74	75
15	- Transferaufwendungen	1.936	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53118044	Zuschuss an Vereine zur Förderung des Sports	1.936	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53118045	Zuschuss an Stadtsportverband	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.724	4.083	3.589	3.588	3.588	3.588	3.588
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	75	89	89	88	88	88	88

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 4210110 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	35	444	0	0	0	0	0
54310046	Sportabzeichen Urkunden, Präsente u.a.	544	799	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
54460010	Versicherungsbeitrag für jugendliche Sportler	2.070	2.218	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.106	78.495	59.857	62.488	62.930	65.676	66.068
18	= ordentliches Ergebnis	-161.994	-78.495	-21.676	-24.307	-24.749	-27.495	-27.887
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.994	-78.495	-21.676	-24.307	-24.749	-27.495	-27.887
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-161.994	-78.495	-21.676	-24.307	-24.749	-27.495	-27.887
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	45.340	58.610	59.040	59.490	59.490	59.490	59.490
58110034	ILV Miete	8.200	8.610	9.040	9.490	9.490	9.490	9.490
58110042	Aufwand ILV Schul- und Vereinsschwimmen	37.140	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	= Ergebnis	-207.334	-137.105	-80.716	-83.797	-84.239	-86.985	-87.377

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 4210110 Sportförderung											
Produktbereich	42										Sportförderung
Produktgruppe	421										Sportförderung
Produkt	42101										Sportförderung
Kostenträger	4210110										Sportförderung
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen	
23-4001 Sport Einrichtung/ Ausstattung über 800 €	0	4.350	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350	17.350	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Gesamtsumme	0	4.350	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350	17.350	0,00	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

4240110 BgA Beteiligungen und Klutertbad

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42401	Klutertbad
Kostenträger	4240110	BgA Beteiligungen und Klutertbad

Auftrag

Beschlüsse politischer Gremien

Rechtsbindungsgrad

Muss

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	959.000,00	3.398.574,00	-2.439.574,00	1.127.500,00	1.460.112,29	-332.612,29
Haushaltsjahr 2026	868.500,00	4.605.917,55	-3.737.417,55	1.026.500,00	2.258.634,19	-1.232.134,19
Haushaltsjahr 2027	873.500,00	3.383.228,02	-2.509.728,02	1.031.500,00	2.275.165,37	-1.243.665,37
Veränderung 2026 zu 2025	-90.500,00	1.207.343,55	-1.297.843,55	-101.000,00	798.521,90	-899.521,90

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.950	591.500	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
44110016	Vermietung und Verpachtung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210023	Sonstige Erlöse aus Warenverkauf KW 19%	5.279	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44210025	Sonstige betriebliche Erlöse KW 19%	10.189	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44210040	Gastroumsätze Bad 7%	42.559	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44210041	Gastroumsätze Bad 19%	19.365	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44210050	Erlöse Eintritt Schwimmen 7%	177.295	312.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44210052	Schwimmkurse für Kinder 7%	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44210054	Schwimmkurse Aqua-Jogging, Aqua-Rider 19%	38.113	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44210060	Schul- und Vereinsschwimmen 7%	5.516	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210065	Erlöse Eintritt Sauna 19%	91.306	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44210070	Erträge aus Sponsoring	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210095	Umsatzminderung / Erlösschmälerung KW 7%/19%	-142	0	0	0	0	0	0
44210096	Geldwertkarten Rabatt 7%	-3.564	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44210097	Geldwertkarten Rabatt 19%	-6.967	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.634	0	0	0	0	0	0
45650020	Sonstige Einnahmen aus Abrechnung Vorjahre	1.253	0	0	0	0	0	0
45910020	Schadenersatz allgemein	122	0	0	0	0	0	0
45910070	Ertrag Kassenmanko	104	0	0	0	0	0	0
45910084	Umsatz offene Coins Klutertbad KW	48	0	0	0	0	0	0
45910086	Pfand Transporthilfsmittel KW	108	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	381.584	591.500	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
11	- Personalaufwendungen	892.328	883.337	1.023.715	1.054.426	1.086.059	1.118.641	1.152.200
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	696.362	708.439	782.856	806.342	830.532	855.448	881.112
50190010	Entgelt für geringfügig Beschäftigte	0	0	8.794	9.058	9.330	9.609	9.898
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	51.695	47.093	59.717	61.508	63.353	65.254	67.212
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	144.272	127.805	169.672	174.762	180.005	185.405	190.967
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	0	0	2.676	2.756	2.839	2.924	3.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.803	296.863	737.702	721.277	705.321	706.883	706.883

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 4240110 BgA Beteiligungen und Klutertbad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52150002	Instandhaltung betrieblicher Räume KW	825	22.183	0	0	0	0	0
52150035	Instandhaltung gärtnerische Anlagen KW	7.083	17.746	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52410011	Bauunterhaltung	22.178	39.929	0	0	0	0	0
52410036	Instandhaltungsmaterial	500	0	500	500	500	500	500
52410042	Gebäudeunterhaltung	71.371	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52410045	Wartung Gebäude und techn. Anlagen	12.789	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52412002	Stromaufwand	179.344	0	222.000	215.000	206.000	206.000	206.000
52412004	Wasseraufwand	2.882	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52412005	Reinigungs- und Hygienematerial	2.623	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52412014	Abraum- und Abfallbeseitigung KW	8.573	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52412032	Gasaufwand	111.279	0	140.000	131.000	124.000	124.000	124.000
52412033	Heizöl	78.768	0	0	0	0	0	0
52421009	Verbrauchsmittel	7.252	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	125	0	0	0	0	0	0
52810041	Anschaffung, Wartung, Reparatur KW 19%	118.752	124.224	123.914	123.584	123.618	125.000	125.000
52810061	Werbe- u. Präsentationskosten KW	225	11.091	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810080	Aufwendungen für Bewirtungen	0	1.000	0	0	0	0	0
52810083	Wareneinkauf 7% Shopartikel	0	887	885	883	883	883	883
52810084	Wareneinkauf 7% KW	17.317	17.746	17.702	17.655	17.660	17.500	17.500
52810085	Wareneinkauf KW	13.334	13.310	13.276	13.241	13.245	13.500	13.500
52810086	Pfand Transporthilfsmittel KW	73	0	0	0	0	0	0
52910042	Abschluss- und Prüfkosten KW	2.895	0	0	0	0	0	0
52910097	Fremdleistungen Honorare KW 0% / 7% / 19%	5.168	4.437	4.425	4.414	4.415	4.500	4.500
52910098	Fremdleistungen KW 0% / 7% / 19%	68.446	13.310	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323.838	257.000	323.838	330.314	333.618	336.954	340.323
57110002	Abschreibung auf GWG	0	6.000	0	0	0	0	0
57111005	Afa auf son. bebaute Gru.stücke	290.554	183.000	290.554	296.365	299.329	302.322	305.345
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	0	0	0	0	0
57111020	AfA auf Maschinen / Technische Anlagen	2.618	0	2.618	2.670	2.697	2.724	2.751
57111050	AfA auf BGA	30.666	0	30.666	31.279	31.592	31.908	32.227
57111090	Afa Klutertwelt	0	67.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.116	17.912	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.705	0	0	0	0	0	0
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	2.827	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 4240110 BgA Beteiligungen und Klutertbad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.695	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54221007	Miete für Einrichtungen + Geräte KW Schaukasten und Klutertbad	15.491	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	0	0	500	500	500	500	500
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	21	100	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	414	1.500	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	468	100	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	500	0	0	0	0	0
54450030	Aufwand Kapitalertragsteuer	40.500	0	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
54450031	Aufwand Solidaritätszuschlag Kapitalertragst.	2.228	0	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	31.940	5.000	0	0	0	0	0
54480001	Schadensfälle	50	0	0	0	0	0	0
54730020	Kassenmanko	767	0	0	0	0	0	0
54990079	Sonstiger betrieblicher Aufwand KW	1.832	0	0	0	0	0	0
54990080	Aufwand Entgelt Wasserentnahme Klutertbad	0	2.712	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54990082	Umsatzmind. wg. Rundungsdifferenz KW 7%	28	0	0	0	0	0	0
54990083	Umsatzmind. wg. Rundungsdifferenz KW 19%	40	0	0	0	0	0	0
54990084	Verlust offene Coins KW 19%	24	0	0	0	0	0	0
54990085	Umsatzmind. wg. Rundungsdifferenz KW 0%	87	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.048.085	1.455.112	2.146.755	2.167.517	2.186.498	2.223.978	2.260.906
18	= ordentliches Ergebnis	-1.666.501	-863.612	-1.672.755	-1.693.517	-1.712.498	-1.749.978	-1.786.906
19	+ Finanzerträge	453.971	430.000	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
46111010	Zinsertrag Erstattung Finanzamt wg Steuerzahlung	1.350	0	0	0	0	0	0
46115001	Zinserträge verb. UN, Beteiligg., Sondervermögen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46510003	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	230.621	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
46510011	Dividende aus Beteiligung	162.000	140.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.818	5.000	111.880	107.648	103.349	98.982	94.544
55117001	Zinsaufwendungen investive Darlehen	116.018	0	106.880	102.648	98.349	93.982	89.544
55990001	Nebenkosten des Geldverkehrs	800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	337.153	425.000	340.120	344.352	348.651	353.018	357.456
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.329.349	-438.612	-1.332.634	-1.349.165	-1.363.847	-1.396.959	-1.429.450
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.329.349	-438.612	-1.332.634	-1.349.165	-1.363.847	-1.396.959	-1.429.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	83.046	106.000	111.000	116.000	116.000	116.000	116.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 4240110 BgA Beteiligungen und Klutertbad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
48110042	Ertrag ILV Schul- und Vereinsschwimmen	83.046	106.000	111.000	116.000	116.000	116.000	116.000
29	= Ergebnis	-1.246.303	-332.612	-1.221.634	-1.233.165	-1.247.847	-1.280.959	-1.313.450

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ - Auszahlungen
23-3021 Einzahlung Spende für inv. Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.761,18
23-KLUTERT Klutertbad gegen EB	2.006.641	0	0	0	0	0	0	0	0	2.006.641,13
24-1163 Klutertwelt Ersatzbeschaffung Transportbus+Anhänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.992,50
24-4012 FB6 Gerätschaften über 800 € netto	1.058	0	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.000	4.126,74
24-4016 Klutertbad Zutrittssystem Kassenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	131.625,57
24-4017 Klutertbad Lüftungsanlage	0	850.000	1.650.000	1.000.000	0	0	0	0	2.500.000	0,00
24-4018 Klutertbad Gebäudeleittechnik (GLT)	0	300.000	100.000	0	0	0	0	0	400.000	0,00
24-4019 Klutertbad Modernisierung baul. Anlagen	619	100.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	140.000	618,65
24-4020 Klutertbad Modernisierung techn. Anlagen	6.870	30.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	110.000	26.730,35
24-4022 Klutertbad Wärme- und Energieerzeugung	681.492	0	500.000	0	0	0	0	0	2.000.000	738.652,19
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	2.696.680	1.280.000	2.320.000	1.062.000	0	62.000	12.000	12.000	5.280.000	2.913.625,95

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	37.800,00	716.129,00	-678.329,00	300,00	586.331,40	-586.031,40
Haushaltsjahr 2026	-179.484,00	1.237.980,22	-1.417.464,22	300,00	765.530,89	-765.230,89
Haushaltsjahr 2027	300,00	1.594.916,97	-1.594.616,97	300,00	788.875,44	-788.575,44
Veränderung 2026 zu 2025	-217.284,00	521.851,22	-739.135,22	0,00	179.199,49	-179.199,49

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 4240210 Bereitstellung Sportanlagen									
Produktbereich	42								Sportförderung
Produktgruppe	424								Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42402								Sportanlagen
Kostenträger	4240210								Bereitstellung Sportanlagen
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50	
44110022	Erträge aus Vermietung und Verpachtung Sportanlage	0	50	50	50	50	50	50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	100	
44817003	Erstattung Vereine für Auslegeware Sportanlagen	0	100	100	100	100	100	100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.557	150	150	150	150	150	150	
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	15.557	0	0	0	0	0	0	
45910010	vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50	50	
45910020	Schadenersatz allgemein	0	100	100	100	100	100	100	
10	= Ordentliche Erträge	15.557	300	300	300	300	300	300	
11	- Personalaufwendungen	98.084	61.763	60.037	61.816	63.650	65.538	67.483	
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.573	2.168	30.267	31.175	32.110	33.073	34.065	
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.259	42.721	22.953	23.641	24.350	25.081	25.833	
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	5.821	3.786	1.792	1.846	1.902	1.959	2.017	
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	17.595	10.397	4.324	4.454	4.587	4.725	4.867	
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	100	0	0	0	0	0	0	
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	612	2.124	577	577	577	577	577	
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	124	567	124	124	124	124	124	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.850	14.641	91.500	92.500	52.500	52.500	52.500	
52210017	Reparatur Skaterpark	2.808	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
52421006	Unterhaltung Sportplätze	2.910	0	0	0	0	0	0	
52520080	Ersatz Festwert Turnhallen Schulen	0	4.437	0	0	0	0	0	
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	433	1.331	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
52810039	Anschaffung Wartung & Reparatur Schule	18.699	8.873	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.713	3.000	84.713	86.407	87.271	88.144	89.026	
57111020	AfA auf Maschinen / Technische Anlagen	272	0	272	277	280	283	286	
57111050	AfA auf BGA	2.335	3.000	2.335	2.382	2.406	2.430	2.454	
57111062	AfA Sportplatz	82.106	0	82.106	83.748	84.586	85.432	86.286	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 4240210 Bereitstellung Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	- Transferaufwendungen	276.766	279.740	282.511	285.304	286.135	286.964	291.827
53118047	Zuschuss an Verbände und Vereine für Sportanlagen	3.066	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53118050	Zuschuss an BW Voerde	81.000	81.810	82.630	83.460	83.460	84.295	85.140
53118051	Zuschuss an TUS Ennepetal	112.000	113.120	114.251	115.394	115.394	116.548	117.714
53118052	Zuschuss an SV Büttenberg	21.500	21.715	21.930	22.150	22.371	22.595	22.821
53118053	Zuschuss an RSV Altenvoerde	17.700	17.880	18.060	18.240	18.422	18.606	18.792
53118064	Zuschuss an RW Rüggeberg	41.500	41.915	42.340	42.760	43.188	43.620	44.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.106	13.932	12.850	12.848	12.848	12.880	12.880
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	444	443	441	441	450	450
54221002	Miete Turnhalle an TG Voerde	12.276	10.914	12.230	12.230	12.230	12.230	12.230
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	1.757	1.775	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	73	0	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54310074	Auslegware Sportanlagen	0	177	177	177	177	200	200
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.520	373.076	531.611	538.875	502.404	508.027	513.716
18	= ordentliches Ergebnis	-482.963	-372.776	-531.311	-538.575	-502.104	-507.727	-513.416
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-482.963	-372.776	-531.311	-538.575	-502.104	-507.727	-513.416
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-482.963	-372.776	-531.311	-538.575	-502.104	-507.727	-513.416
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	203.100	213.255	233.920	250.000	250.000	250.000	250.000
58110034	ILV Miete	203.100	213.255	233.920	250.000	250.000	250.000	250.000
29	= Ergebnis	-686.063	-586.031	-765.231	-788.575	-752.104	-757.727	-763.416

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 4240210 Bereitstellung Sportanlagen										
Produktbereich	42	Sportförderung								
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								
Produkt	42402	Sportanlagen								
Kostenträger	4240210	Bereitstellung Sportanlagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
14 DK Tanneneck	174.046	0	0	0	0	0	0	0	495.659	377.958,16
21 DK Bremenstadion (HB)	0	0	500.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	2.429.913	12.524,99
23 DK Sportanlagen	585.124	25.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	225.000	746.638,36
23-4001 Sport Einrichtung/ Ausstattung über 800 €	281	23.150	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	83.300	7.202,49
23-4002 Neubau/Erweiterung Sportlerheim Bremenplatz	0	0	500.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	1.150.000	0,00
23-4003 Bremenstadion Erneuerung Heizung/Warmwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	358.000	0,00
23-4004 Sanierung Jugendhaus Bremenstadion	0	0	0	0	0	0	0	0	921.913	12.524,99
23-4005 Sanierung/Erweiterung Sportlerheim Am Tanneneck	174.046	0	0	0	0	0	0	0	495.659	377.958,16
23-4006 Sanierung/Erweiterung Skatepark	21.665	0	0	0	0	0	0	0	300.000	33.715,99
23-4007 Flutlichtanlage Bremenstadion	62	0	0	0	0	0	0	0	150.000	84.146,31
23-4008 Sanierung Tribünen	14.366	25.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	225.000	175.880,73
23-4009 Landesförderung Sanierung/Erweiterung Skatepark	-9.616	0	179.784	0	0	0	0	0	-76.216	-19.568,74
23-4010 Landesförderung Flutlichtanlage Bremenstadion	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-97.500	0,00
23-4011 Erneuerung PU Beschichtung u Markierung Dreifachha	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	112.903,78
23-4012 RGE Dreifachturnhalle Beschaffung Reinigungsmaschi	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	2.712,50
23-5078 Bremenstadion Erneuerung Rasen	79.380	0	0	0	0	0	0	0	0	79.380,09
24-4024 Dorma Sportpark Flutlichtanlage	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	61,88
24-4025 Sportlerheim Rüggeberg Ersatz Lagergebäude/Garagen	3.983	0	0	0	0	0	0	0	30.000	62.973,99
24-4026 Bremenstadion Einrichtung/Ausstatt über 800€ netto	0	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000	8.282,17
24-4027 Sportlerheim Am Tanneneck Einr./Ausstatt über 800€	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00
24-4028 Sportanlage Rüggeberg Bauliche Erweiterung	0	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	4.968,44

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 4240210 Bereitstellung Sportanlagen										
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ - Auszahlungen
25-6015 Sprunggrube Hasperbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.274,51
26-1009 Flutlichtanlage Büttenberg	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0,00
26-1010 Flutlichtanlage Rüggeberg	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0,00
43 DK Sprunggrube/Außengelände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.274,51
46 DK 46 Sportanlage Rüggeberg	3.983	135.000	0	0	0	0	0	0	165.000	67.942,43
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	284.166	283.150	964.784	1.135.000	0	1.135.000	635.000	135.000	4.145.156	952.417,29

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.540	90.000	47.651	73.651	73.651	73.651	73.651
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	17.200	6.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.190	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.481	94.900	68.851	83.851	78.851	78.851	78.851
11	- Personalaufwendungen	498.942	514.800	599.062	616.865	635.202	654.089	673.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.155	134.428	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.721	5.700	111.721	111.741	111.751	111.761	111.771
15	- Transferaufwendungen	58.464	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.219	254.297	338.700	233.700	223.700	222.700	222.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	925.501	941.225	1.082.983	995.806	1.004.152	990.049	1.009.513
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-775.020	-846.325	-1.014.132	-911.955	-925.301	-911.198	-930.662
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-385	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-775.406	-846.325	-1.014.132	-911.955	-925.301	-911.198	-930.662
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.400	39.270	34.930	38.110	38.110	38.110	38.110
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-812.806	-885.595	-1.049.062	-950.065	-963.411	-949.308	-968.772

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	1.142.000,00	2.807.787,00	-1.665.787,00	94.900,00	877.794,70	-782.894,70
Haushaltsjahr 2026	-2.906.300,00	3.342.458,27	-6.248.758,27	68.851,00	1.005.023,55	-936.172,55
Haushaltsjahr 2027	1.191.200,00	2.090.682,19	-899.482,19	83.851,00	917.598,67	-833.747,67
Veränderung 2026 zu 2025	-4.048.300,00	534.671,27	-4.582.971,27	-26.049,00	127.228,85	-153.277,85

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.540	90.000	47.651	73.651	73.651	73.651	73.651
41310200	Förderung Verfügungsfonds Innenstadt	0	53.100	0	0	0	0	0
41411096	Zuwendung Sofortprogramm Stärkung Innenstadt	85.889	30.000	30.000	56.000	56.000	56.000	56.000
41417001	Zuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke Priv. UN	8.000	0	0	0	0	0	0
41610021	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. Städtebauförderung	0	6.900	0	0	0	0	0
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	6.995	0	6.995	6.995	6.995	6.995	6.995
41617001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. v. privaten Unternehmen	5.317	0	5.317	5.317	5.317	5.317	5.317
41618001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. übrige Bereiche	5.339	0	5.339	5.339	5.339	5.339	5.339
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110001	Verwaltungsgebühren	4.714	800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110010	Verwaltungsgebühren FB 2 aus Tiefbau	36	0	0	0	0	0	0
43110030	Vorkaufsrechtbescheinigungen	0	3.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	17.200	6.200	1.200	1.200	1.200
44110018	Miete Sofortprogramm Innenstadt	0	0	16.000	5.000	0	0	0
44610150	Einnahmen aus Radabstellanlage	0	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.190	0	0	0	0	0	0
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	34.190	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.481	94.900	68.851	83.851	78.851	78.851	78.851
11	- Personalaufwendungen	398.481	423.227	489.832	504.358	519.320	534.730	550.603
50110001	Dienstbezüge für Beamte	20.700	14.741	89.648	92.337	95.107	97.961	100.899
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	283.165	303.002	305.557	314.723	324.165	333.890	343.907
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	24.050	24.086	23.937	24.655	25.394	26.156	26.941
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	64.280	64.738	65.055	67.007	69.017	71.087	73.220
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	366	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.925	10.934	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	994	5.726	995	995	995	995	995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.155	134.428	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410130	Aufwand Radabstellanlage Bahnhof	1.991	1.331	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5110110 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52421013	Unterhaltung Spiel- / Bolzplätze	467	0	0	0	0	0	0
52910035	Kosten für Bebauungspläne etc.	44.696	133.097	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.721	5.700	111.721	111.741	111.751	111.761	111.771
57111006	AfA son. unbebaute Gru.stücke	511	0	511	521	526	532	537
57111050	AfA auf BGA	470	5.100	470	480	484	489	494
57111080	AfA ARA weg. Weiterl. Invest.zuw. an Dritte	110.740	500	110.740	110.740	110.740	110.740	110.740
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	0	100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.464	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
53111010	Finanzierung LEADER.NRW	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
53950167	Rückzahlung an Land wegen Zuwendung a. VJ	38.616	0	0	0	0	0	0
53950169	Rückzahlung an Bund wegen Zuwendung a. Vj.	1.458	0	0	0	0	0	0
53950175	Beteiligung LEADER Finanzierung	18.391	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.219	251.990	338.000	233.000	223.000	222.000	222.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	325	1.331	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
54230010	Aufwand Stärkung Innenstadt	1.022	44.366	45.000	10.000	0	0	0
54290052	Aufwand Verkehrs- / Stadtentwicklung	63.012	53.239	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	0	4.437	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	517	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	206	89	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.013	887	0	0	0	0	0
54310023	Bekanntmachungskosten	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	82	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
54990035	Aufw. für städtebauliche Sanierung und Entwicklung	143.042	97.605	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
54990051	Aufw. für Wanderwegekonzeption und -maßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
54990078	Verfügungsfond Innenstadt	0	78.527	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	825.041	847.345	973.054	882.599	887.570	869.991	885.874
18	= ordentliches Ergebnis	-674.560	-752.445	-904.203	-798.748	-808.719	-791.140	-807.023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385	0	0	0	0	0	0
55100001	Zinsaufwendungen	385	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-385	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-674.945	-752.445	-904.203	-798.748	-808.719	-791.140	-807.023

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5110110 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-674.945	-752.445	-904.203	-798.748	-808.719	-791.140	-807.023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.000	30.450	31.970	35.000	35.000	35.000	35.000
58110034	ILV Miete	29.000	30.450	31.970	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= Ergebnis	-703.945	-782.895	-936.173	-833.748	-843.719	-826.140	-842.023

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-5004 Auszahl für gestalterisch Aufwertung/Barrierefrei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00
23-5007 Konzeptionen Radverkehrsanlage	0	28.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	213.000	0,00
23-5008 Landeszuweisung Freiraum Hülsenbecker Tal	0	-1.054.000	-562.500	-1.125.000	0	-562.500	0	0	-1.684.000	0,00
23-5009 Freiraumplanung Hülsenbecker Tal	628	1.855.000	2.250.000	1.125.000	0	1.125.000	0	0	4.633.285	3.129,52
23-5080 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.138,24
23-5150 Garten der Generationen	28.228	0	0	0	0	0	0	0	0	33.347,27
26-1027 Kosten für Bebauungspläne	0	0	110.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	110.000	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	28.856	829.000	1.847.500	120.000	0	682.500	120.000	120.000	3.272.285	63.615,03

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	0,00	97.290,00	-97.290,00	0,00	102.699,97	-102.699,97
Haushaltsjahr 2026	0,00	115.118,65	-115.118,65	0,00	112.889,94	-112.889,94
Haushaltsjahr 2027	0,00	120.442,04	-120.442,04	0,00	116.316,84	-116.316,84
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	17.828,65	-17.828,65	0,00	10.189,97	-10.189,97

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	100.461	91.573	109.230	112.507	115.882	119.359	122.939
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.649	71.149	85.150	87.704	90.335	93.045	95.837
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	6.120	5.840	6.595	6.793	6.997	7.207	7.423
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	15.692	14.584	17.485	18.010	18.550	19.106	19.679
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.307	700	700	700	700	700
54290051	Kosten für Vermessungen	0	887	700	700	700	700	700
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.461	93.880	109.930	113.207	116.582	120.059	123.639
18	= ordentliches Ergebnis	-100.461	-93.880	-109.930	-113.207	-116.582	-120.059	-123.639
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.461	-93.880	-109.930	-113.207	-116.582	-120.059	-123.639
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-100.461	-93.880	-109.930	-113.207	-116.582	-120.059	-123.639
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.400	8.820	2.960	3.110	3.110	3.110	3.110
58110034	ILV Miete	8.400	8.820	2.960	3.110	3.110	3.110	3.110
29	= Ergebnis	-108.861	-102.700	-112.890	-116.317	-119.692	-123.169	-126.749

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.333	9.310	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.299	250.850	250.850	250.850	250.850	250.850	250.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.674	11.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
10	= Ordentliche Erträge	230.486	276.860	272.550	272.550	272.550	272.550	272.550
11	- Personalaufwendungen	849.356	929.506	948.388	975.800	1.004.035	1.033.116	1.063.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.767	24.328	24.324	24.324	24.324	24.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.277	2.050	61.277	62.503	63.128	63.759	64.396
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.887	33.234	9.477	9.477	7.477	7.477	7.477
17	= Ordentliche Aufwendungen	929.520	970.557	1.043.470	1.072.104	1.098.963	1.128.676	1.159.268
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-699.034	-693.697	-770.920	-799.554	-826.413	-856.126	-886.718
19	+ Finanzerträge	2.172	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.172	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-696.862	-693.697	-770.920	-799.554	-826.413	-856.126	-886.718
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	522.200	548.311	569.120	599.865	599.865	599.865	599.865
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.219.062	-1.242.008	-1.340.040	-1.399.419	-1.426.278	-1.455.991	-1.486.583

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	264.100,00	613.368,00	-349.268,00	264.100,00	676.812,31	-412.712,31
Haushaltsjahr 2026	269.100,00	604.346,15	-335.246,15	269.100,00	657.869,57	-388.769,57
Haushaltsjahr 2027	269.100,00	634.448,84	-365.348,84	269.100,00	678.324,41	-409.224,41
Veränderung 2026 zu 2025	5.000,00	-9.021,85	14.021,85	5.000,00	-18.942,74	23.942,74

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.809	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
43110001	Verwaltungsgebühren	171.067	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
43110010	Verwaltungsgebühren FB 2 aus Tiefbau	2.657	0	0	0	0	0	0
43110012	Verwaltungsgebühren Straße	85	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44818035	Ersatz für zwangsweise Durchgeführte Arbeit	1.181	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.717	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
45610001	Zwangs- und Bußgelder	29.717	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45910010	vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	204.707	264.100	269.100	269.100	269.100	269.100	269.100
11	- Personalaufwendungen	557.096	597.955	591.990	608.871	626.260	644.170	662.617
50110001	Dienstbezüge für Beamte	107.452	74.282	9.445	9.728	10.020	10.320	10.630
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	328.409	384.945	430.682	443.602	456.910	470.618	484.736
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	25.310	30.989	33.372	34.373	35.405	36.467	37.561
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	64.548	79.134	89.235	91.912	94.669	97.509	100.434
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	651	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.565	22.375	24.093	24.093	24.093	24.093	24.093
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	5.162	6.231	5.163	5.163	5.163	5.163	5.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.549	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910040	Kosten für die zwangsweise Durchführung von Arbeiten	0	3.549	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	2.000	150	153	155	156	158
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	150	2.000	150	153	155	156	158
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.182	17.658	3.300	3.300	2.300	2.300	2.300
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	276	266	300	300	300	300	300
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	660	887	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	1.202	89	0	0	0	0	0
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	133	8.873	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5210110 Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich Beratung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	91	0	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	615	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	216	4.437	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.582	1.775	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	404	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
54730010	Kleinstbetragsausgleich (debitorische Buchungen)	1	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.427	621.162	599.440	616.324	632.714	650.626	669.075
18	= ordentliches Ergebnis	-358.720	-357.062	-330.340	-347.224	-363.614	-381.526	-399.975
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.720	-357.062	-330.340	-347.224	-363.614	-381.526	-399.975
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-358.720	-357.062	-330.340	-347.224	-363.614	-381.526	-399.975
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	53.000	55.650	58.430	62.000	62.000	62.000	62.000
58110034	ILV Miete	53.000	55.650	58.430	62.000	62.000	62.000	62.000
29	= Ergebnis	-411.720	-412.712	-388.770	-409.224	-425.614	-443.526	-461.975

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	3.300,00	263.121,00	-259.821,00	3.300,00	261.340,00	-258.040,00
Haushaltsjahr 2026	3.300,00	319.455,92	-316.155,92	3.300,00	309.541,46	-306.241,46
Haushaltsjahr 2027	3.300,00	334.221,58	-330.921,58	3.300,00	318.743,81	-315.443,81
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	56.334,92	-56.334,92	0,00	48.201,46	-48.201,46

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490	800	800	800	800	800	800
43110001	Verwaltungsgebühren	490	800	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44816074	Erstatt. Verwaltungsgebühren Wohnungshilfe	0	500	500	500	500	500	500
44818035	Ersatz für zwangsweise Durchgeführte Arbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610001	Zwangs- und Bußgelder	0	500	500	500	500	500	500
45610021	Geldleistung wegen Verstoß gegen WFNG NRW	0	500	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	490	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	221.939	258.002	307.209	316.349	325.762	335.458	345.445
50110001	Dienstbezüge für Beamte	9.430	8.715	10.289	10.598	10.916	11.244	11.581
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	162.768	187.359	226.917	233.725	240.736	247.958	255.397
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	13.006	15.168	17.580	18.108	18.651	19.210	19.787
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	34.038	40.889	49.855	51.351	52.891	54.478	56.112
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.244	4.608	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	453	1.263	453	453	453	453	453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	887	885	883	883	883	883
52910040	Kosten für die zwangsweise Durchführung von Arbeiten	0	887	885	883	883	883	883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639	1.243	177	177	177	177	177
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	575	177	177	177	177	177	177
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	24	0	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	39	444	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.578	260.132	308.271	317.409	326.822	336.518	346.505
18	= ordentliches Ergebnis	-222.088	-256.832	-304.971	-314.109	-323.522	-333.218	-343.205

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5220110 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
19	+ Finanzerträge	2.309	0	0	0	0	0	0
46510011	Dividende aus Beteiligung	2.309	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.309	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.779	-256.832	-304.971	-314.109	-323.522	-333.218	-343.205
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-219.779	-256.832	-304.971	-314.109	-323.522	-333.218	-343.205
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.150	1.208	1.270	1.335	1.335	1.335	1.335
58110034	ILV Miete	1.150	1.208	1.270	1.335	1.335	1.335	1.335
29	= Ergebnis	-220.929	-258.040	-306.241	-315.444	-324.857	-334.553	-344.540

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	150,00	14.085,00	-13.935,00	150,00	197.945,21	-197.795,21	
Haushaltsjahr 2026	150,00	36.289,12	-36.139,12	150,00	230.495,44	-230.345,44	
Haushaltsjahr 2027	150,00	37.180,51	-37.030,51	150,00	242.065,54	-241.915,54	
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	22.204,12	-22.204,12	0,00	32.550,23	-32.550,23	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
43210055	Benutzungsgebühren städt. Obdach	0	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
45910010	vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50	50
45910020	Schadenersatz allgemein	0	50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	18.371	13.573	19.545	20.066	20.601	21.153	21.721
50110001	Dienstbezüge für Beamte	8.143	7.342	8.761	9.024	9.295	9.573	9.861
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.135	5.481	6.611	6.810	7.014	7.225	7.441
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	468	0	512	528	544	560	577
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	1.297	0	1.444	1.487	1.532	1.578	1.625
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.937	593	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	391	157	391	391	391	391	391
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52910030	Sozialpädagogische Betreuung Obdachloser	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	622	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.371	14.195	37.545	38.066	38.601	39.153	39.721
18	= ordentliches Ergebnis	-18.371	-14.045	-37.395	-37.916	-38.451	-39.003	-39.571
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.371	-14.045	-37.395	-37.916	-38.451	-39.003	-39.571
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.371	-14.045	-37.395	-37.916	-38.451	-39.003	-39.571
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	175.000	183.750	192.950	204.000	204.000	204.000	204.000
58110034	ILV Miete	175.000	183.750	192.950	204.000	204.000	204.000	204.000
29	= Ergebnis	-193.371	-197.795	-230.345	-241.916	-242.451	-243.003	-243.571

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	0,00	11.487,00	-11.487,00	0,00	310.855,20	-310.855,20
Haushaltsjahr 2026	0,00	1.146,37	-1.146,37	0,00	374.680,00	-374.680,00
Haushaltsjahr 2027	0,00	583,00	-583,00	0,00	391.790,54	-391.790,54
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	-10.340,63	10.340,63	0,00	63.824,80	-63.824,80

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	- Personalaufwendungen	0	11.539	0	0	0	0	0
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0	3.353	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	5.065	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	0	400	0	0	0	0	0
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0	1.100	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.267	0	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	0	354	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	444	443	441	441	441	441
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	0	444	443	441	441	441	441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.127	50	61.127	62.350	62.973	63.603	64.239
57111003	AfA weiterführende Schulen	61.127	0	61.127	62.350	62.973	63.603	64.239
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	0	50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	622	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	67	0	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.194	12.655	61.570	62.791	63.414	64.044	64.680
18	= ordentliches Ergebnis	-61.194	-12.655	-61.570	-62.791	-63.414	-64.044	-64.680
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.194	-12.655	-61.570	-62.791	-63.414	-64.044	-64.680
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.194	-12.655	-61.570	-62.791	-63.414	-64.044	-64.680
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	284.000	298.200	313.110	329.000	329.000	329.000	329.000
58110034	ILV Miete	284.000	298.200	313.110	329.000	329.000	329.000	329.000
29	= Ergebnis	-345.194	-310.855	-374.680	-391.791	-392.414	-393.044	-393.680

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	9.310,00	19.246,00	-9.936,00	9.310,00	20.594,77	-11.284,77	
Haushaltsjahr 2026	0,00	38.012,13	-38.012,13	0,00	40.003,15	-40.003,15	
Haushaltsjahr 2027	0,00	39.024,69	-39.024,69	0,00	41.044,42	-41.044,42	
Veränderung 2026 zu 2025	-9.310,00	18.766,13	-28.076,13	-9.310,00	19.408,38	-28.718,38	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.333	9.310	0	0	0	0	0
41212001	Zuweisung des Landes z. Restaurierung v. Denkmälern	9.333	9.310	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.333	9.310	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.127	4.038	29.643	30.514	31.412	32.336	33.288
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.231	1.964	2.338	2.408	2.481	2.555	2.632
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.796	1.648	20.853	21.479	22.123	22.787	23.471
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	143	137	1.616	1.664	1.714	1.765	1.818
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	319	289	4.228	4.355	4.486	4.621	4.759
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	531	0	500	500	500	500	500
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	107	0	107	107	107	107	107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110011	Denkmalschutz Straßenindustriemuseum	0	887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.467	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	44	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
54990032	Förderung private Denkmalpflege	12.000	11.801	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.127	17.392	36.643	37.514	37.412	38.336	39.288
18	= ordentliches Ergebnis	-7.794	-8.082	-36.643	-37.514	-37.412	-38.336	-39.288
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.794	-8.082	-36.643	-37.514	-37.412	-38.336	-39.288
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.794	-8.082	-36.643	-37.514	-37.412	-38.336	-39.288
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.050	3.203	3.360	3.530	3.530	3.530	3.530
58110034	ILV Miete	3.050	3.203	3.360	3.530	3.530	3.530	3.530
29	= Ergebnis	-10.844	-11.285	-40.003	-41.044	-40.942	-41.866	-42.818

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.862	47.250	48.862	48.862	48.862	48.862	48.862
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.270.911	10.596.700	11.056.634	11.056.634	11.056.634	11.056.634	11.056.634
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.152	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.547.502	1.723.000	1.623.000	1.623.000	1.623.000	1.623.000	1.623.000
10	= Ordentliche Erträge	11.888.428	12.391.950	12.753.496	12.753.496	12.753.496	12.753.496	12.753.496
11	- Personalaufwendungen	409.347	526.325	454.148	467.042	480.323	494.002	508.092
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865.302	2.655.648	2.980.644	2.986.732	2.988.734	3.000.785	3.002.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.071	6.500	1.071	1.092	1.103	1.114	1.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.716.766	7.867.746	8.565.682	8.865.049	9.174.823	9.711.498	10.286.337
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.992.486	11.056.219	12.001.545	12.319.915	12.644.983	13.207.399	13.798.339
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	895.942	1.335.731	751.951	433.581	108.513	-453.903	-1.044.843
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	895.942	1.335.731	751.951	433.581	108.513	-453.903	-1.044.843
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	929.664	951.641	985.210	1.056.440	1.056.440	1.056.440	1.056.440
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.300	19.215	20.200	21.210	21.210	21.210	21.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.807.306	2.268.157	1.716.961	1.468.811	1.143.743	581.327	-9.613

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	1.700.000,00	800,00	1.699.200,00	1.700.000,00	711,00	1.699.289,00
Haushaltsjahr 2026	1.600.000,00	90,00	1.599.910,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Haushaltsjahr 2027	1.600.000,00	95,00	1.599.905,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Veränderung 2026 zu 2025	-100.000,00	-710,00	-99.290,00	-100.000,00	-711,00	-99.289,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5330210 Kombinierte Versorgung								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	533	Versorgung						
Produkt	53302	Kombinierte Versorgung						
Kostenträger	5330210	Kombinierte Versorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.517.872	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
45110030	Konzessionsabgaben Strom/Gas/Wasser AVU	1.517.872	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
10	= Ordentliche Erträge	1.517.872	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	711	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310023	Bekanntmachungskosten	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	711	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	1.517.872	1.699.289	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.517.872	1.699.289	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.517.872	1.699.289	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
29	= Ergebnis	1.517.872	1.699.289	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5370110 Abfallwirtschaft								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft						
Produkt	53701	Abfallwirtschaft						
Kostenträger	5370110	Abfallwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.286.101	3.095.700	3.495.700	3.495.700	3.495.700	3.495.700	3.495.700
43110001	Verwaltungsgebühren	9	0	0	0	0	0	0
43210025	Abfallbeseitigungsgebühren	3.255.633	2.900.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
43210026	Gebühr Abfallsäcke/Laubsäcke	29.847	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210027	Entgelt DSD für Containerstandorte, Wertstoffberat	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
43210028	Gebühr für Entsorgung von Kühl- und Elektrogroßger	612	700	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.152	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44812056	Erlöse Verkauf Altpapier Ennepe-Ruhr-Kreis	21.152	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.604	23.000	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	20.000
45610116	Verwarngeld Personalausweisgesetz	120	0	0	0	0	0	0
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	6.652	0	0	0	0	0	0
45910069	Erträge Verkauf Schrott / Altmaterial	3.832	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	3.317.858	3.143.700	3.543.700	3.543.700	3.543.700	3.543.700	3.543.700
11	- Personalaufwendungen	91.706	80.612	229.923	236.714	243.707	250.911	258.331
50110001	Dienstbezüge für Beamte	13.184	15.388	24.470	25.204	25.960	26.739	27.541
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.819	45.104	156.674	161.374	166.215	171.202	176.338
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	4.585	3.698	12.407	12.779	13.162	13.557	13.964
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	11.348	9.179	32.783	33.767	34.780	35.823	36.898
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.137	5.649	2.956	2.956	2.956	2.956	2.956
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	633	1.594	633	633	633	633	633
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718.539	2.555.381	2.796.670	2.802.765	2.804.766	2.806.766	2.808.766
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	2.024	3.106	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920016	Herrichtung Containerstandorte 19% USt	783	0	0	0	0	0	0
52920020	Frühjahrsputz	0	0	1.170	1.765	1.766	1.766	1.766
52920021	Bereinigung Daten Fundsachen BB	907	0	0	0	0	0	0
52920023	Abfallbeseitigung Kreis	1.424.117	1.419.706	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
52920024	Kostenerstattung Müllabfuhr	996.948	860.697	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5370110 Abfallwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52920025	Schadstoffsammlungen	29.128	25.732	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52920026	Altpapier Blaue Tonne und Container	193.924	204.922	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
52920027	Reinigung Biotonnen	39.283	33.718	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
52920029	Behälterstandspflege (Abfallwirtschaft)	31.424	7.500	35.000	39.500	40.500	41.500	42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	441	1.500	441	450	455	459	464
57111050	AfA auf BGA	185	500	185	189	191	192	194
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	256	1.000	256	262	264	267	269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.110	14.332	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	222	500	500	500	500	500
54290061	Abfallberatung	4.560	6.155	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54290062	Abfallkalender 19%	2.594	4.227	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	40	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	71	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	444	0	0	0	0	0
54310047	Ankauf von Müllsäcken	3.844	2.662	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
54730010	Kleinstbetragsausgleich (debitorische Buchungen)	1	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.821.796	2.651.825	3.040.535	3.053.429	3.062.428	3.071.636	3.081.060
18	= ordentliches Ergebnis	496.061	491.875	503.165	490.271	481.272	472.064	462.640
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	496.061	491.875	503.165	490.271	481.272	472.064	462.640
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	496.061	491.875	503.165	490.271	481.272	472.064	462.640
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.300	19.215	20.200	21.210	21.210	21.210	21.210
58110034	ILV Miete	18.300	19.215	20.200	21.210	21.210	21.210	21.210
29	= Ergebnis	477.761	472.660	482.965	469.061	460.062	450.854	441.430

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 5370110 Abfallwirtschaft										
Produktbereich	53									
Produktgruppe	537	Ver- und Entsorgung								
Produkt	53701	Abfallwirtschaft								
Kostenträger	5370110	Abfallwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-5012 Abfallwirtschaft Einr/Ausstatt über 800€ netto	0	7.500	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	24.950	1.845,05
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	0	7.500	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	24.950	1.845,05

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2026	51.278,31	65.218,75	-13.940,44	51.278,31	65.218,75	-13.940,44
Haushaltsjahr 2027	51.278,31	65.218,75	-13.940,44	51.278,31	65.218,75	-13.940,44
Veränderung 2026 zu 2025	51.278,31	65.218,75	-13.940,44	51.278,31	65.218,75	-13.940,44

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5370120 BgA Abfall								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft						
Produkt	53701	Abfallwirtschaft						
Kostenträger	5370120	BgA Abfall						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.278	0	51.278	51.278	51.278	51.278	51.278
43210027	Entgelt DSD für Containerstandorte, Wertstoffberat	51.278	0	51.278	51.278	51.278	51.278	51.278
10	= Ordentliche Erträge	51.278	0	51.278	51.278	51.278	51.278	51.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.028	0	65.219	65.219	65.219	65.219	65.219
52920026	Altpapier Blaue Tonne und Container	55.028	0	55.898	55.898	55.898	55.898	55.898
52920029	Behälterstandspflege (Abfallwirtschaft)	0	0	9.321	9.321	9.321	9.321	9.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.028	0	65.219	65.219	65.219	65.219	65.219
18	= ordentliches Ergebnis	-3.750	0	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.750	0	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.750	0	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940
29	= Ergebnis	-3.750	0	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	7.501.000,00	8.221.334,00	-720.334,00	8.499.891,00	8.228.800,42	271.090,58
Haushaltsjahr 2026	7.501.500,00	8.907.654,34	-1.406.154,34	8.543.728,00	8.895.791,60	-352.063,60
Haushaltsjahr 2027	7.501.500,00	9.219.262,04	-1.717.762,04	8.614.958,00	9.201.267,31	-586.309,31
Veränderung 2026 zu 2025	500,00	686.320,34	-685.820,34	43.837,00	666.991,18	-623.154,18

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.862	47.250	48.862	48.862	48.862	48.862	48.862
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	43.612	5.250	43.612	43.612	43.612	43.612	43.612
41611041	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. Entwässerung Land	0	42.000	0	0	0	0	0
41617001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. v. privaten Unternehmen	596	0	596	596	596	596	596
41618001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. übrige Bereiche	4.654	0	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.933.532	7.501.000	7.509.656	7.509.656	7.509.656	7.509.656	7.509.656
43110001	Verwaltungsgebühren	80	0	0	0	0	0	0
43110011	Verwaltungsgebühren Kanalauskunft	1.360	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210020	Entwässerungsgebühren	6.923.936	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
43711001	Ertrag aus der Auflösung von SoPo Beiträge Kanal	8.156	0	8.156	8.156	8.156	8.156	8.156
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.026	0	0	0	0	0	0
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	19.026	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.001.420	7.548.250	7.558.518	7.558.518	7.558.518	7.558.518	7.558.518
11	- Personalaufwendungen	238.826	272.339	224.225	230.329	236.616	243.091	249.761
50110001	Dienstbezüge für Beamte	76.249	71.212	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.296	129.212	153.878	158.494	163.249	168.146	173.191
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	8.359	12.925	13.558	13.965	14.384	14.816	15.260
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	22.317	28.643	36.028	37.109	38.223	39.369	40.550
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	85	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.141	30.347	17.097	17.097	17.097	17.097	17.097
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	3.663	0	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
50710020	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung tarifl. Beschäftigte	2.716	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.735	100.267	118.755	118.748	118.749	128.800	128.800
52421037	Wartung Unterhaltung Pumpstationen	6.030	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52421039	Entsorgung Grundstücksentwässerung	85.016	97.605	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
52421058	Abwasserabgabe Schmutzwasser	688	2.662	2.655	2.648	2.649	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629	5.000	629	642	648	655	661

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5380110 Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
57111050	AfA auf BGA	0	1.000	0	0	0	0	0
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	629	4.000	629	642	648	655	661
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.705.217	7.851.194	8.552.182	8.851.549	9.161.323	9.697.998	10.272.837
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	672	0	0	0	0	0	0
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	1.327	0	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	1.287	1.331	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	379	0	0	0	0	0	0
54460020	Ruhrverbandsbeitrag A	3.569.030	3.572.000	3.668.331	3.796.723	3.929.608	4.283.273	4.668.767
54460021	Ruhrverbandsbeitrag B	4.077.197	4.229.061	4.827.851	4.996.826	5.171.715	5.352.725	5.540.070
54460022	Wupperverbandsbeitrag	55.320	48.802	56.000	58.000	60.000	62.000	64.000
54730010	Kleinstbetragsausgleich (debitorische Buchungen)	5	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.036.407	8.228.800	8.895.792	9.201.267	9.517.336	10.070.544	10.652.060
18	= ordentliches Ergebnis	-1.034.988	-680.550	-1.337.274	-1.642.749	-1.958.818	-2.512.026	-3.093.542
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.034.988	-680.550	-1.337.274	-1.642.749	-1.958.818	-2.512.026	-3.093.542
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.034.988	-680.550	-1.337.274	-1.642.749	-1.958.818	-2.512.026	-3.093.542
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	929.664	951.641	985.210	1.056.440	1.056.440	1.056.440	1.056.440
48110037	Ertrag ILV Straßenunterhaltung an Entwässerung	929.664	951.641	985.210	1.056.440	1.056.440	1.056.440	1.056.440
29	= Ergebnis	-105.324	271.091	-352.064	-586.309	-902.378	-1.455.586	-2.037.102

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1073 Betriebshof/ Techn. Rathaus Neubau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.114,19
23-5013 Umsetzung SüWVKan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.066,79
23-5016 Kanal Bachstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.598,48
23-5017 Kanalaustausch Ewald- Oberhaus Str. VE2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.321,63
23-5018 Bergstraße Wiemerhof- Pleckinger Weg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.285,57
23-5024 Kanaltechnische Erschließung Gefahrenabwehrzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.272,46
23-5026 Kostenerstattungen Kanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.481,47
23-5027 Ersatzvornahme Kanal Brunnenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000,00
23-5028 Ersatzvornahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.179,77
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000,00
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.997,88

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.333	156.500	172.333	172.333	172.333	172.333	172.333
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.667	393.000	416.423	416.423	416.423	416.423	416.423
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886	285.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.453	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	130.000	136.500	143.325	150.491	158.016	165.917
10	= Ordentliche Erträge	622.339	966.400	737.156	743.981	751.147	758.672	766.573
11	- Personalaufwendungen	964.112	991.925	1.212.282	1.248.322	1.285.443	1.323.677	1.363.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.490	1.504.004	1.686.211	1.685.928	1.685.516	1.660.516	1.660.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.690.686	2.768.749	2.690.718	2.744.532	2.771.977	2.799.697	2.827.694
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.048	12.513	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.947.836	5.283.691	5.606.711	5.696.282	5.760.436	5.801.390	5.868.769
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.325.497	-4.317.291	-4.869.555	-4.952.301	-5.009.289	-5.042.718	-5.102.196
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.325.497	-4.317.291	-4.869.555	-4.952.301	-5.009.289	-5.042.718	-5.102.196
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.200.564	1.236.086	1.283.910	1.417.845	1.417.845	1.417.845	1.417.845
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.526.061	-5.553.377	-6.153.465	-6.370.146	-6.427.134	-6.460.563	-6.520.041

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	0,00	53.661,00	-53.661,00	0,00	336.137,92	-336.137,92
Haushaltsjahr 2026	0,00	132.157,17	-132.157,17	79.364,00	426.416,61	-347.052,61
Haushaltsjahr 2027	0,00	137.191,31	-137.191,31	79.364,00	492.893,10	-413.529,10
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	78.496,17	-78.496,17	79.364,00	90.278,69	-10.914,69

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.364	0	79.364	79.364	79.364	79.364	79.364
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	79.364	0	79.364	79.364	79.364	79.364	79.364
10	= Ordentliche Erträge	79.364	0	79.364	79.364	79.364	79.364	79.364
11	- Personalaufwendungen	34.565	52.268	129.817	133.693	137.686	141.798	146.034
50110001	Dienstbezüge für Beamte	2.231	3.930	2.338	2.408	2.481	2.555	2.632
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.581	36.291	99.063	102.035	105.096	108.249	111.496
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	1.955	3.003	7.662	7.892	8.129	8.372	8.624
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	2.136	7.075	20.146	20.751	21.373	22.014	22.675
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	24	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	531	1.531	500	500	500	500	500
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	107	438	107	107	107	107	107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297	0	0	0	0	0	0
52421054	Bewirtschaftung, Strom, Wasser Hülsenbecker Tal	297	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453	1.420	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	180	0	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	273	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.315	53.688	129.817	133.693	137.686	141.798	146.034
18	= ordentliches Ergebnis	44.049	-53.688	-50.453	-54.329	-58.322	-62.434	-66.670
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.049	-53.688	-50.453	-54.329	-58.322	-62.434	-66.670
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	44.049	-53.688	-50.453	-54.329	-58.322	-62.434	-66.670
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	269.000	282.450	296.600	359.200	359.200	359.200	359.200
58110034	ILV Miete	269.000	282.450	296.600	359.200	359.200	359.200	359.200
29	= Ergebnis	-224.951	-336.138	-347.053	-413.529	-417.522	-421.634	-425.870

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	613.000,00	4.658.748,00	-4.045.748,00	948.000,00	3.502.697,86	-2.554.697,86
Haushaltsjahr 2026	958.000,00	4.115.775,84	-3.157.775,84	639.392,00	777.264,63	-137.872,63
Haushaltsjahr 2027	1.388.000,00	3.130.963,49	-1.742.963,49	646.217,00	799.229,59	-153.012,59
Veränderung 2026 zu 2025	345.000,00	-542.972,16	887.972,16	-308.608,00	-2.725.433,23	2.416.825,23

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5410210 Straßenbau

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Verkehrliche Planung
Produkt	54102	Straßenbau
Kostenträger	5410210	Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.469	150.000	86.469	86.469	86.469	86.469	86.469
41610001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. vom Bund	2.841	0	2.841	2.841	2.841	2.841	2.841
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	80.990	0	80.990	80.990	80.990	80.990	80.990
41617001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. v. privaten Unternehmen	1.539	0	1.539	1.539	1.539	1.539	1.539
41618001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. übrige Bereiche	1.099	0	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099
41618045	Ertr. Aufl. Sopo Zuschüsse Straßen	0	150.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.547	393.000	416.423	416.423	416.423	416.423	416.423
43110012	Verwaltungsgebühren Straße	2.124	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	294.751	0	294.751	294.751	294.751	294.751	294.751
43711201	Ertrag aus der Auflösung von SoPo Straßenbeiträge	118.672	390.000	118.672	118.672	118.672	118.672	118.672
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086	275.000	0	0	0	0	0
44812041	Kostenbeteiligung Stadt Hagen für Maßn. Kettelberg	0	275.000	0	0	0	0	0
44818010	Ersatz von Vermessungskosten, Gutachterkosten	1.086	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.461	0	0	0	0	0	0
45410003	Erträge aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	4.571	0	0	0	0	0	0
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	21.890	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	130.000	136.500	143.325	150.491	158.016	165.917
47110003	Aktivierte Eigenleistung Straße	0	130.000	136.500	143.325	150.491	158.016	165.917
10	= Ordentliche Erträge	529.563	948.000	639.392	646.217	653.383	660.908	668.809
11	- Personalaufwendungen	830.317	732.528	665.307	685.033	705.351	726.278	747.833
50110001	Dienstbezüge für Beamte	28.551	2.946	33.498	34.503	35.538	36.604	37.702
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	614.234	536.204	486.231	500.818	515.843	531.318	547.258
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	27.566	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	47.908	46.154	38.031	39.172	40.347	41.557	42.804
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	126.349	113.842	99.773	102.766	105.849	109.025	112.296
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	585	5.816	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.793	0	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5410210 Straßenbau								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	1.371	0	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372
50710020	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung tarifl. Beschäftigte	4.527	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.385	0	0	0	0	0	0
52421002	Straßenunterhaltung	12.458	0	0	0	0	0	0
52421046	Sinkkastenreinigung	11.262	0	0	0	0	0	0
52421051	Unterhaltung Straßen, Brücken,Plätzen INAKTIV wg Zusammenleg. mit 52421002	8.917	0	0	0	0	0	0
52421052	Unterhaltung Straßenbegleitgrün Gemeindestraßen	817	0	0	0	0	0	0
52421062	Wartung Wasserspiele FuZo	5.456	0	0	0	0	0	0
52421068	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	1.476	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.926	2.768.749	111.958	114.197	115.339	116.492	117.657
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	176	0	207	211	213	215	218
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	500	0	0	0	0	0
57111022	AfA Straßen	106.032	2.625.749	106.032	108.152	109.234	110.326	111.429
57111023	AfA Brücken	0	80.000	0	0	0	0	0
57111024	AfA sonstige Straßenanlagen	214	62.000	214	218	220	223	225
57111050	AfA auf BGA	5.505	500	5.505	5.615	5.671	5.728	5.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.316	1.421	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	477	89	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	2.063	0	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	777	444	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	985.945	3.502.698	777.265	799.230	820.689	842.770	865.490
18	= ordentliches Ergebnis	-456.382	-2.554.698	-137.873	-153.013	-167.306	-181.862	-196.681
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.382	-2.554.698	-137.873	-153.013	-167.306	-181.862	-196.681
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-456.382	-2.554.698	-137.873	-153.013	-167.306	-181.862	-196.681
29	= Ergebnis	-456.382	-2.554.698	-137.873	-153.013	-167.306	-181.862	-196.681

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 5410210 Straßenbau										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	541	Verkehrliche Planung								
Produkt	54102	Straßenbau								
Kostenträger	5410210	Straßenbau								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23 DK Sportanlagen	-491.378	0	0	0	0	0	0	0	1.827.896	614,04
23-1047 Einzahlung aus Veräußerung Gebäude und Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.408,74
23-3006 Auszahlung Ausbau Tageseinrichtungen Konnexität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,88
23-5030 Umsetzung Radverkehrskonzept	0	0	100.000	600.000	0	20.000	20.000	20.000	300.000	7.872,44
23-5032 Landesförderung Sanierung/Erweit. Bremenstadion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-721.890,00
23-5033 Deckenerneuerung im Rahmen Baumaßnahmen Dritte	172.147	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	3.208.102	959.766,69
23-5037 Ausbau Spreeler Weg	0	0	0	0	0	0	0	0	692.782	30.261,70
23-5039 Neubau Brücke Küperei	544.713	0	0	0	0	0	0	0	700.932	672.148,50
23-5041 Goethestr. zwischen Lessing- und Schillerstr.	214.842	0	0	0	0	0	0	0	520.000	476.107,30
23-5051 Straßenbau Hillringhausen	3.513	0	0	0	0	0	0	0	400.000	3.512,61
23-5052 Erlenstraße Vollausbau	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	388.521,20
23-5059 Scharpenberger Str. Vollausbau	10.419	0	0	0	0	0	0	0	1.016.000	459.142,64
23-5062 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0	-85.000	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-255.000	0,00
23-5063- KAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.289,53
23-5064 Veräußerung von Straßengelände	-4.571	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	7.794	-49.923,35
23-5065 Erwerb Straßengelände	54.061	135.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	557.859	97.236,17
23-5067 Ebbinghauser Kehr Erschl. Baugebiet -->Dahlienweg?	0	0	0	0	0	0	0	0	135.686	63.763,90
23-5078 Bremenstadion Erneuerung Rasen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,04
23-5108 Gehweg Mittelstraße CDP	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	8.909,56
23-5109 Treppenanlage Bütenberger Str. 55-59	241.198	0	0	0	0	0	0	0	250.000	256.320,11
23-5110 Fahrbahnanpassung Oberhesterberg	2.415	0	150.000	0	0	0	0	0	350.000	4.676,11
23-5111 Fahrbahnanpassung Brauck	10.264	0	100.000	0	0	0	0	0	250.000	35.283,50

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 5410210 Straßenbau										
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ - Auszahlungen
23-5112 Förderung durch VRR Ausbau Bushaltestellen	0	-250.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-920.000	-252.900,00
23-5113 Barrierefreier Ausbau Überwege	0	10.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0,00
23-5114 Ausbau Bushaltestellen	22.380	250.000	350.000	350.000	0	0	0	0	916.060	346.879,29
23-5116 Endausbau Mönninghof	536.187	0	0	0	0	0	0	0	750.000	714.072,38
23-5117 Kreisverkehr Hembecker/Mönninghof	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	253.699,72
23-5118 Neubau Brücke am Kettelberg	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	300.000	186.258,70
23-5120 Vollausbau Eichendorffstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00
23-5121 Vollausbau Birkenstraße	256.877	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	850.988,00
23-5122 Bergstraße Wiemerhof bis Pleckingerweg	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010.000	325.865,68
23-5125 Vollausbau Deterbergerstraße	99.674	1.750.000	700.000	0	0	0	0	0	2.600.000	99.674,10
23-5126 Erschließung neuer Baugebiete	0	100.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0,00
23-5127 Externe Planungskosten TB	24.038	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	400.000	51.901,37
23-5131 Hembecker Talstraße Mönninghof bis Otto Hühn	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	309.612,88
23-5172 Neubau Brücke Wittenstein	20.341	400.000	0	0	0	0	0	0	600.000	256.157,86
23-6012 Straßenbaubeiträge nach KAG	0	0	-220.000	-950.000	0	-770.000	-1.550.000	-1.360.000	-220.000	0,00
24-5151 Sanierung von Ingenieurbauwerken	0	200.000	300.000	400.000	0	100.000	100.000	100.000	700.000	247,52
24-5166 Schillerstraße Straßenbau	0	0	250.000	0	0	0	0	0	850.000	9.084,88
24-5167 Arndtstraße Vollausbau	5.164	0	0	0	0	0	0	0	250.000	175.434,64
24-5169 Karlstraße Vollausbau	0	25.000	400.000	0	0	0	0	0	425.000	0,00
24-5173 Treppenanlagen investiver Um-/Neubau	125.054	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	750.000	223.686,44
24-5174 Brücke 86 Hesterberg/Rocholl	0	80.000	20.000	0	0	0	0	0	120.000	0,00
24-5175 Kostenbeteiligung Sonstige	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.100,00
25 DK Kanalbau	14.978	0	0	0	0	0	0	0	280.686	175.417,64
30 DK Kupperei	544.713	0	-300.000	0	0	0	0	0	1.000.932	858.407,20
34 DK Hillringhausen	3.513	0	0	0	0	0	0	0	470.000	4.583,61
43 DK Sprunggrube/Außengelände	0	100.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	2.337.614	3.566.000	2.466.000	1.016.000	0	316.000	-464.000	-274.000	20.470.215	5.998.250,19

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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						
Gesetze, Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe						
Nutzer*innen						
Ziele						
Bedarfsgerechte Sicherung						
Rechtsbindungsgrad						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	11.500,00	518.754,00	-507.254,00	11.500,00	465.304,26	-453.804,26
Haushaltsjahr 2026	11.500,00	612.116,83	-600.616,83	11.500,00	557.318,11	-545.818,11
Haushaltsjahr 2027	11.500,00	618.605,15	-607.105,15	11.500,00	561.412,56	-549.912,56
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	93.362,83	-93.362,83	0,00	92.013,85	-92.013,85

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5410220 Straßenbeleuchtung								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Verkehrliche Planung						
Produkt	54102	Straßenbau						
Kostenträger	5410220	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44818050	Schadenersatz Gebäude / Straßenbeleuchtung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.142	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	1.142	0	0	0	0	0	0
45910010	vermischte Einnahmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.142	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	70.388	60.599	137.318	141.413	145.629	149.973	154.446
50110001	Dienstbezüge für Beamte	3.132	982	3.568	3.675	3.785	3.899	4.016
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.239	45.919	102.769	105.852	109.028	112.299	115.667
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	3.994	3.765	7.907	8.145	8.389	8.641	8.900
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	10.764	9.933	22.221	22.888	23.575	24.282	25.010
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	745	0	702	702	702	702	702
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	150	0	150	150	150	150	150
50710020	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung tarifl. Beschäftigte	362	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.666	403.729	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
52412002	Stromaufwand	208.865	186.336	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52421017	Unterhaltung Ampelanlagen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52421019	Festwert Beleuchtungsanlagen	56.758	106.478	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52421020	Unterhaltung Beleuchtungsanlagen	55.779	110.915	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52421061	Planung Lichtsignalanlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52421062	Wartung Wasserspiele FuZo	3.264	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	976	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.054	465.304	557.318	561.413	565.629	569.973	574.446
18	= ordentliches Ergebnis	-393.911	-453.804	-545.818	-549.913	-554.129	-558.473	-562.946
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.911	-453.804	-545.818	-549.913	-554.129	-558.473	-562.946

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5410220 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-393.911	-453.804	-545.818	-549.913	-554.129	-558.473	-562.946
29	= Ergebnis	-393.911	-453.804	-545.818	-549.913	-554.129	-558.473	-562.946

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	0,00	1.242.555,00	-1.242.555,00	0,00	2.066.760,83	-2.066.760,83
Haushaltsjahr 2026	0,00	1.492.176,85	-1.492.176,85	0,00	4.909.815,41	-4.909.815,41
Haushaltsjahr 2027	0,00	1.500.847,14	-1.500.847,14	0,00	5.038.044,57	-5.038.044,57
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	249.621,85	-249.621,85	0,00	2.843.054,58	-2.843.054,58

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5410230 Straßenunterhaltung								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Verkehrliche Planung						
Produkt	54102	Straßenbau						
Kostenträger	5410230	Straßenunterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0	0
43110012	Verwaltungsgebühren Straße	120	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.136	0	0	0	0	0	0
45410003	Erträge aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	3.136	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.256	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	115.024	192.704	198.485	204.440	210.573	216.890
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	9.842	148.184	152.630	157.209	161.925	166.783
50190001	Entgelte für sonstige Beschäftigte	0	27.566	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	0	21.300	11.484	11.829	12.184	12.549	12.926
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	0	50.500	33.036	34.027	35.048	36.099	37.182
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	0	5.816	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.483	993.796	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.135.000	1.135.000
52412002	Stromaufwand	3.506	0	0	0	0	0	0
52412004	Wasseraufwand	-403	0	0	0	0	0	0
52421002	Straßenunterhaltung	511.274	532.390	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
52421016	Verkehrszeichen und Markierungen	42.557	66.549	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52421017	Unterhaltung Ampelanlagen	41.409	31.056	0	0	0	0	0
52421018	Unterhaltung Parkplätze	1.999	4.437	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52421021	Festwert Bäume und Pflanzen	5.556	13.310	0	0	0	0	0
52421022	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	11.924	8.873	0	0	0	0	0
52421046	Sinkkastenreinigung	37.775	53.239	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52421047	Sinkkastenreinigung Bundes- und Landesstraßen INAKTIV wg Zusammenlegung 52421046+47	0	13.310	0	0	0	0	0
52421051	Unterhaltung Straßen, Brücken,Plätzen INAKTIV wg Zusammenleg. mit 52421002	-8.917	0	0	0	0	0	0
52421052	Unterhaltung Straßenbegleitgrün Gemeindestraßen	65.604	88.732	0	0	0	0	0
52421060	Straßenzustandserfassung	0	22.183	0	0	0	0	0
52421061	Planung Lichtsignalanlagen	0	4.437	0	0	0	0	0
52421062	Wartung Wasserspiele FuZo	21.153	39.929	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5410230 Straßenunterhaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52421063	Unfallschäden / Ölnfälle	84.336	48.802	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52421067	Unterhaltung Treppenanlagen	0	22.183	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52421068	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	18.711	44.366	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.560.901	0	2.560.901	2.612.119	2.638.240	2.664.623	2.691.269
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	31	0	31	32	32	33	33
57111020	AfA auf Maschinen / Technische Anlagen	1.980	0	1.980	2.020	2.040	2.060	2.081
57111022	AfA Straßen	2.509.919	0	2.509.919	2.560.117	2.585.718	2.611.576	2.637.691
57111024	AfA sonstige Straßenanlagen	48.971	0	48.971	49.950	50.450	50.954	51.464
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279	6.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	1.373	887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	415	4.437	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
54799003	Verlust a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	491	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.399.663	1.115.120	3.924.605	3.981.605	4.013.680	4.021.196	4.054.159
18	= ordentliches Ergebnis	-3.396.407	-1.115.120	-3.924.605	-3.981.605	-4.013.680	-4.021.196	-4.054.159
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.396.407	-1.115.120	-3.924.605	-3.981.605	-4.013.680	-4.021.196	-4.054.159
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.396.407	-1.115.120	-3.924.605	-3.981.605	-4.013.680	-4.021.196	-4.054.159
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	929.664	951.641	985.210	1.056.440	1.056.440	1.056.440	1.056.440
58110037	ILV Straßenunterhaltung - Entwässerung	929.664	951.641	985.210	1.056.440	1.056.440	1.056.440	1.056.440
29	= Ergebnis	-4.326.071	-2.066.761	-4.909.815	-5.038.045	-5.070.120	-5.077.636	-5.110.599

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 5410230 Straßenunterhaltung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	541	Verkehrliche Planung								
Produkt	54102	Straßenbau								
Kostenträger	5410230	Straßenunterhaltung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-5064 Veräußerung von Straßengelände	-851	0	0	0	0	0	0	0	0	-850,94
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	-851	0	0	0	0	0	0	0	0	-850,94

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	400,00	127.307,00	-126.907,00	400,00	113.532,94	-113.132,94
Haushaltsjahr 2026	400,00	200.345,75	-199.945,75	400,00	201.161,86	-200.761,86
Haushaltsjahr 2027	400,00	202.833,70	-202.433,70	400,00	203.543,48	-203.143,48
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	73.038,75	-73.038,75	0,00	87.628,92	-87.628,92

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	400	400	400	400	400	400
44818265	KostenErstatt. Winterdienst	800	400	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.714	0	0	0	0	0	0
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	1.714	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.514	400	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	19.944	6.078	81.752	84.153	86.625	89.172	91.795
50110001	Dienstbezüge für Beamte	6.371	2.946	3.507	3.613	3.721	3.833	3.948
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.582	0	58.832	60.597	62.415	64.287	66.216
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	718	843	4.563	4.700	4.841	4.986	5.135
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	1.907	2.289	13.115	13.509	13.914	14.331	14.761
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.516	0	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	306	0	306	306	306	306	306
50710020	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung tarifl. Beschäftigte	543	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.660	106.479	106.211	105.928	105.516	105.516	105.516
52410040	Material/Baustoffe	145	0	0	0	0	0	0
52412005	Reinigungs- und Hygienematerial	0	1.775	1.770	1.765	1.324	1.324	1.324
52421059	Salzbeschaffung Winterdienst	38.177	57.676	57.531	57.378	57.394	57.394	57.394
52421065	Streugutbehälter	3.396	2.662	2.655	2.648	2.649	2.649	2.649
52451045	Entsorgung Straßenkehrriech	36.941	44.366	44.255	44.137	44.149	44.149	44.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.199	0	13.199	13.463	13.598	13.734	13.871
57111020	AfA auf Maschinen / Technische Anlagen	13.199	0	13.199	13.463	13.598	13.734	13.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	976	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.803	113.533	201.162	203.543	205.739	208.421	211.182
18	= ordentliches Ergebnis	-109.289	-113.133	-200.762	-203.143	-205.339	-208.021	-210.782
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.289	-113.133	-200.762	-203.143	-205.339	-208.021	-210.782

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5450110 Straßenreinigung, Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-109.289	-113.133	-200.762	-203.143	-205.339	-208.021	-210.782
29	= Ergebnis	-109.289	-113.133	-200.762	-203.143	-205.339	-208.021	-210.782

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	6.500,00	34.397,00	-27.897,00	6.500,00	35.343,24	-28.843,24	
Haushaltsjahr 2026	6.500,00	13.430,47	-6.930,47	6.500,00	18.644,42	-12.144,42	
Haushaltsjahr 2027	6.500,00	14.165,44	-7.665,44	6.500,00	19.004,15	-12.504,15	
Veränderung 2026 zu 2025	0,00	-20.966,53	20.966,53	0,00	-16.698,82	16.698,82	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5470110 ÖPNV								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	547	ÖPNV						
Produkt	54701	ÖPNV						
Kostenträger	5470110	ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	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	6.500
10	= Ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	8.898	25.428	5.384	5.546	5.712	5.884	6.060
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.553	19.830	4.232	4.359	4.490	4.625	4.763
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	553	1.634	326	336	346	357	367
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	-1.211	3.964	826	851	876	903	930
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	4	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.660	0	4.660	4.753	4.801	4.849	4.897
57111050	AfA auf BGA	4.660	0	4.660	4.753	4.801	4.849	4.897
15	- Transferaufwendungen	6.500	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	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.420	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.058	33.348	16.544	16.799	17.013	17.232	17.457
18	= ordentliches Ergebnis	-13.558	-26.848	-10.044	-10.299	-10.513	-10.732	-10.957
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.558	-26.848	-10.044	-10.299	-10.513	-10.732	-10.957
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.558	-26.848	-10.044	-10.299	-10.513	-10.732	-10.957
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.900	1.995	2.100	2.205	2.205	2.205	2.205
58110034	ILV Miete	1.900	1.995	2.100	2.205	2.205	2.205	2.205
29	= Ergebnis	-15.458	-28.843	-12.144	-12.504	-12.718	-12.937	-13.162

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 5470110 ÖPNV										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	547	ÖPNV								
Produkt	54701	ÖPNV								
Kostenträger	5470110	ÖPNV								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-5029 Erweiterung ZOB	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0,00
24-5153 ZOB Förderung Neubau	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	200.000	0,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.751	2.000	20.721	20.721	20.721	20.721	20.721
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.155	644.000	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.874	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.097	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.346	7.160	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
10	= Ordentliche Erträge	630.223	673.260	515.081	515.081	515.081	515.081	515.081
11	- Personalaufwendungen	939.650	1.162.274	1.616.260	1.663.982	1.713.136	1.763.764	1.815.911
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.097	687.455	1.008.545	1.003.195	1.003.232	1.004.189	1.004.189
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.455	566.700	277.455	283.004	285.835	288.693	291.580
15	- Transferaufwendungen	6.381	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.515	76.159	99.519	99.455	88.961	89.196	89.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.018.098	2.500.488	3.009.680	3.057.536	3.099.064	3.153.741	3.208.775
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.387.875	-1.827.228	-2.494.599	-2.542.455	-2.583.983	-2.638.660	-2.693.694
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.387.875	-1.827.228	-2.494.599	-2.542.455	-2.583.983	-2.638.660	-2.693.694
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.700	5.986	6.280	6.595	6.595	6.595	6.595
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.393.575	-1.833.214	-2.500.879	-2.549.050	-2.590.578	-2.645.255	-2.700.289

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	3.000,00	1.534.924,00	-1.531.924,00	3.000,00	1.148.675,17	-1.145.675,17	
Haushaltsjahr 2026	6.000,00	1.916.505,60	-1.910.505,60	21.110,00	1.607.392,31	-1.586.282,31	
Haushaltsjahr 2027	6.000,00	1.758.651,62	-1.752.651,62	21.110,00	1.628.720,25	-1.607.610,25	
Veränderung 2026 zu 2025	3.000,00	381.581,60	-378.581,60	18.110,00	458.717,14	-440.607,14	

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5510110 Grünflächenunterhaltung								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün						
Produkt	55101	Grünflächenunterhaltung						
Kostenträger	5510110	Grünflächenunterhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.110	0	15.110	15.110	15.110	15.110	15.110
41617001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. v. privaten Unternehmen	15.110	0	15.110	15.110	15.110	15.110	15.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.880	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	21.880	0	0	0	0	0	0
45910065	Erträge Hülsenbecker Tal	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	36.990	3.000	21.110	21.110	21.110	21.110	21.110
11	- Personalaufwendungen	291.200	495.229	840.141	865.304	891.222	917.918	945.414
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.041	0	0	0	0	0	0
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	218.133	378.791	646.448	665.841	685.816	706.391	727.583
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	17.344	31.089	49.957	51.456	52.999	54.589	56.227
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	48.137	85.349	142.364	146.635	151.034	155.565	160.232
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	198	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.199	0	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	242	0	242	242	242	242	242
50710020	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellung tarifl. Beschäftigte	905	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.900	287.490	678.500	673.500	673.500	673.500	673.500
52410038	Ausstattung Werkzeug	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410042	Gebäudeunterhaltung	73	0	0	0	0	0	0
52410046	Grünpflege an Gebäuden	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52410063	Grünschnitt (Grünflächenunterhaltung)	198.052	8.873	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52421006	Unterhaltung Sportplätze	14.002	35.493	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52421011	Unterhaltung Schulsportplatz RGE	2.064	8.873	0	0	0	0	0
52421013	Unterhaltung Spiel- / Bolzplätze	66.242	66.549	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
52421014	Unterhaltung Wanderwege	16.641	17.746	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52421015	Unterhaltung Ausgleichspflanzung Oelkinghausen	10.558	16.859	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52421020	Unterhaltung Beleuchtungsanlagen	52	0	0	0	0	0	0
52421021	Festwert Bäume und Pflanzen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5510110 Grünflächenunterhaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52421022	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52421024	Unterhaltung Spielgeräte	14.409	22.183	0	0	0	0	0
52421025	Ausstattung Grünanlagen	6.816	444	0	0	0	0	0
52421050	Unterhaltung Parkanlagen	34.214	53.239	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52421052	Unterhaltung Straßenbegleitgrün Gemeindestraßen	1.416	0	0	0	0	0	0
52421054	Bewirtschaftung, Strom, Wasser Hülsenbecker Tal	13.070	9.760	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52421056	Baumkontrollen und Sicherungsmaßnahmen	24.980	26.619	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52510011	Wartung und Reparatur Fahrzeuge	159	0	0	0	0	0	0
52520040	Futtermittel und Sachaufwand Hülsenbecker Tal	10.865	15.084	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52520041	Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleucht. u. Erntekranz	2.754	4.437	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52920030	Tierärztliche Behandlung	1.534	1.331	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.883	360.100	58.883	60.061	60.661	61.268	61.881
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	11.863	0	11.863	12.101	12.222	12.344	12.467
57111002	AfA Grundschulen	157	0	157	160	162	163	165
57111005	Afa auf son. bebaute Gru.stücke	510	0	510	520	525	531	536
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.300	0	0	0	0	0
57111020	AfA auf Maschinen / Technische Anlagen	187	0	187	191	193	195	197
57111050	AfA auf BGA	15.085	600	15.085	15.386	15.540	15.696	15.852
57111061	AfA Spielplatz	0	159.200	0	0	0	0	0
57111062	AfA Sportplatz	31.081	195.000	31.081	31.703	32.020	32.340	32.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.128	5.856	29.868	29.855	19.856	20.000	20.000
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	52	0	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	10.231	0	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	93	0	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
54460003	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	752	4.880	4.868	4.855	4.856	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	779.110	1.148.675	1.607.392	1.628.720	1.645.240	1.672.686	1.700.795
18	= ordentliches Ergebnis	-742.121	-1.145.675	-1.586.282	-1.607.610	-1.624.130	-1.651.576	-1.679.685
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-742.121	-1.145.675	-1.586.282	-1.607.610	-1.624.130	-1.651.576	-1.679.685
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-742.121	-1.145.675	-1.586.282	-1.607.610	-1.624.130	-1.651.576	-1.679.685
29	= Ergebnis	-742.121	-1.145.675	-1.586.282	-1.607.610	-1.624.130	-1.651.576	-1.679.685

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 5510110 Grünflächenunterhaltung										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün								
Produkt	55101	Grünflächenunterhaltung								
Kostenträger	5510110	Grünflächenunterhaltung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
22 DK Spielplätze	5.539	0	0	0	0	0	0	0	32.000	28.065,48
23 DK Sportanlagen	-68.809	0	0	0	0	0	0	0	1.428.713	737.187,81
23-3007 KiTa Ennepetal Einr./Ausstattung über 800€	2.476	0	0	0	0	0	0	0	0	2.475,61
23-5078 Bremenstadion Erneuerung Rasen	-79.380	0	0	0	0	0	0	0	385.834	-6.492,17
23-5080 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	28.817	60.000	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	307.050	72.332,91
23-5081 Erneuerung Zäune (alle Standorte)	0	25.000	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	163.334	32.516,87
23-5082 Sportplätze Einrichtung und Ausstattung	14.586	25.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	88.890	21.433,88
23-5083 Erneuerung Ballfangzäune	39.628	20.000	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	165.000	202.449,95
23-5134 Software Spiel- und Bolzplätze, Baumanagement	12.453	2.500	0	0	0	0	0	0	25.000	12.453,35
23-5137 Umbau Spielplatz Oberbauer	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00
23-5138 Umbau Spielplatz Eichendorffstraße	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	220.000	0,00
23-5141 Umbau Spielplatz Erlenstraße	1.012	60.000	0	0	0	0	0	0	171.000	27.188,08
23-6013 Büttenberg Kunstrasen Erneuerung	2.541	0	0	0	0	0	0	0	426.700	253.619,45
24-5155 Tanneneck Erneuerung Kunstrasen	2.678	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	286.699,61
24-5170 Erstausrüstung Grünkolonne Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	18.809,52
38 DK Ballfangzäune	54.215	70.000	105.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	417.224	256.400,70
44 DK Spielplätze	1.012	160.000	100.000	0	0	0	0	0	391.000	27.188,08
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	24.810	692.500	305.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	2.422.808	923.487,06

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	664.160,00	1.349.230,00	-685.070,00	664.160,00	1.190.710,74	-526.550,74
Haushaltsjahr 2026	834.260,00	1.807.677,87	-973.417,87	487.871,00	1.267.927,76	-780.056,76
Haushaltsjahr 2027	834.260,00	1.360.412,79	-526.152,79	487.871,00	1.291.359,21	-803.488,21
Veränderung 2026 zu 2025	170.100,00	458.447,87	-288.347,87	-176.289,00	77.217,02	-253.506,02

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5530120 Friedhofswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhöfe
Produkt	55301	Friedhofswesen
Kostenträger	5530120	Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.611	0	3.611	3.611	3.611	3.611	3.611
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3.611	0	3.611	3.611	3.611	3.611	3.611
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.155	644.000	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
43110020	Genehmigungsgebühren für Grabdenkmäler	9.209	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43210133	Erwerbsgebühren Grab/Urne (Auflösung PRAP)	25.679	385.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
43210134	Vorerwerb Urnennische (Auflösung PRAP)	182.174	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210136	Beerdigungsgebühren	295.093	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.874	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44210140	Erlöse Verkauf von Namensplatten Friedhof (UST)	35.874	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.097	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
44810201	Erstattung für Kriegsgräber	5.097	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.466	60	160	160	160	160	160
45420003	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen	12.257	0	0	0	0	0	0
45610001	Zwangs- und Bußgelder	129	0	100	100	100	100	100
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	22.080	0	0	0	0	0	0
45910067	Entschädigung Benutzung Friedhofshallen	0	60	60	60	60	60	60
10	= Ordentliche Erträge	591.203	664.160	487.871	487.871	487.871	487.871	487.871
11	- Personalaufwendungen	587.579	596.089	665.898	685.195	705.072	725.545	746.632
50110001	Dienstbezüge für Beamte	83.171	104.267	90.833	93.558	96.365	99.256	102.233
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	375.770	344.519	427.183	439.999	453.199	466.794	480.798
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	28.669	28.367	32.706	33.687	34.698	35.738	36.811
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	75.530	77.287	92.531	95.307	98.166	101.111	104.144
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	656	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.788	34.514	18.649	18.649	18.649	18.649	18.649
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	3.995	7.135	3.996	3.996	3.996	3.996	3.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.197	337.853	330.045	329.695	329.732	330.689	330.689
52410036	Instandhaltungsmaterial	57	0	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5530120 Friedhofswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52410042	Gebäudeunterhaltung	25.116	70.985	70.808	70.619	70.639	70.639	70.639
52410045	Wartung Gebäude und techn. Anlagen	1.487	0	0	0	0	0	0
52411060	Grün- und Baumpflege durch Dritte	125.019	115.351	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
52412005	Reinigungs- und Hygienematerial	0	1.331	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52412012	Abfallbeseitigung Containerdienst	37.239	48.802	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52421007	Unterhaltung Friedhöfe	37.590	39.929	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52421023	Ausstattung Friedhof	3.063	5.324	5.311	5.296	5.298	5.200	5.200
52421055	Beerdigungen durch Dritte	21.524	19.521	19.472	19.420	19.426	19.000	19.000
52421057	Unterhaltung Grabstätte Fuchs/Klee	250	222	250	250	250	250	250
52510010	KFZ Steuer	1.610	887	1.328	1.324	1.324	1.500	1.500
52510011	Wartung und Reparatur Fahrzeuge	565	0	0	0	0	0	0
52510012	KFZ Betriebsstoffe	14.182	10.648	10.621	10.593	10.596	12.000	12.000
52510013	KFZ, Maschinen-, Geräteunterhaltung	23.383	22.183	22.127	22.069	22.075	22.000	22.000
52510015	KFZ Versicherung	669	1.339	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52520050	Reparatur Wartung Orgeln Friedhof	1.139	1.331	1.328	1.324	1.324	1.300	1.300
52810080	Aufwendungen für Bewirtungen	303	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.754	206.600	217.754	222.109	224.331	226.573	228.839
57111005	Afa auf son. bebaute Gru.stücke	3.420	0	3.420	3.488	3.523	3.559	3.594
57111008	AfA Feuerwehrgebäude	23.883	0	23.883	24.361	24.604	24.850	25.099
57111020	AfA auf Maschinen / Technische Anlagen	1.230	6.500	1.230	1.255	1.267	1.280	1.293
57111032	AfA auf KFZ Friedhof	60.720	43.000	60.720	61.934	62.554	63.179	63.811
57111045	AfA auf BGA Friedhof	14.379	11.500	14.379	14.666	14.813	14.961	15.111
57111050	AfA auf BGA	660	800	660	673	680	687	694
57111063	AfA Friedhof Gebäude	113.462	24.300	113.462	115.732	116.889	118.058	119.238
57111064	AfA Friedhof Wege u. Aufbauten	0	120.000	0	0	0	0	0
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	0	500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.381	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
53118092	Unterhaltung der Kriegsgräber	5.881	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
53118401	Zuschuss Kriegsgräbervorsorge	500	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.971	40.356	44.251	44.200	44.205	44.296	44.296
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	3.734	4.437	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	425	3.771	3.762	3.752	3.753	3.700	3.700
54210040	Aufwand für Namensplatten	32.616	13.310	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54221041	Reinigung Friedhofsgebäude	9.986	10.648	10.621	10.593	10.596	10.596	10.596

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5530120 Friedhofswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	381	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	2.361	1.331	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	0	89	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	262	89	0	0	0	0	0
54310023	Bekanntmachungskosten	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	120	444	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
54460003	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	467	4.880	4.868	4.855	4.856	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.154.881	1.187.298	1.264.348	1.287.599	1.309.739	1.333.503	1.356.856
18	= ordentliches Ergebnis	-563.678	-523.138	-776.477	-799.728	-821.868	-845.632	-868.985
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-563.678	-523.138	-776.477	-799.728	-821.868	-845.632	-868.985
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-563.678	-523.138	-776.477	-799.728	-821.868	-845.632	-868.985
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.250	3.413	3.580	3.760	3.760	3.760	3.760
58110034	ILV Miete	3.250	3.413	3.580	3.760	3.760	3.760	3.760
29	= Ergebnis	-566.928	-526.551	-780.057	-803.488	-825.628	-849.392	-872.745

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 5530120 Friedhofswesen										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produktgruppe	553	Friedhöfe								
Produkt	55301	Friedhofswesen								
Kostenträger	5530120	Friedhofswesen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-5086 Friedhof Einrichtung und Ausstattung über 800 €	15.507	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	133.627	39.032,94
23-5087 Ausbau Friedhofsanlagen	32.117	220.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	978.638	216.311,05
23-5088 Anonyme Gräber und Umengräber	87.519	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	542.651	321.982,44
23-5091 Ersatzbeschaffung Radlader	0	0	0	0	0	0	0	0	56.300	56.288,74
23-5143 Friedhof Rüggeberg Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00
23-5144 Ersatzbeschaffung 2 Stk. Bokimobil	63.532	0	60.000	0	0	0	0	0	115.000	63.593,60
23-5146 Friedhoferwerbsgebühren Grab/Urne	-429.553	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-1.147.448,50
24-5156 Beschaffung Motorhächsler auf Anhänger	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0,00
24-5157 Friedhof Milspe Containerstandorte	0	0	300.000	0	0	0	0	0	600.000	0,00
24-5158 Friedhof Voerde Ersatzbeschaffung Radlader	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	-230.879	344.000	354.000	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000	2.236.216	-450.239,73

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	-1.041.900,00	243.636,00	-1.285.536,00	6.100,00	167.088,23	-160.988,23
Haushaltsjahr 2026	-1.097.900,00	3.381.086,68	-4.478.986,68	6.100,00	140.639,55	-134.539,55
Haushaltsjahr 2027	6.100,00	287.303,79	-281.203,79	6.100,00	144.052,00	-137.952,00
Veränderung 2026 zu 2025	-56.000,00	3.137.450,68	-3.193.450,68	0,00	-26.448,68	26.448,68

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41412010	Zuwendungen des Kreises für Amphibienschutzmaßnah.	2.030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
45910010	vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100	100
45910039	Ökolog. Ersatzgeldz. Natur- und Landschaftspflege	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	2.030	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	60.872	70.956	110.222	113.483	116.842	120.301	123.865
50110001	Dienstbezüge für Beamte	5.578	9.826	11.844	12.199	12.565	12.942	13.330
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.952	43.970	74.985	77.234	79.551	81.938	84.396
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	3.255	3.646	5.807	5.982	6.161	6.346	6.536
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	8.484	8.588	16.067	16.549	17.045	17.557	18.083
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	8	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.327	3.827	1.251	1.251	1.251	1.251	1.251
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	268	1.100	268	268	268	268	268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	62.112	0	0	0	0	0
52421034	Unterhaltung der Flussläufe	0	62.112	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	818	0	818	834	843	851	860
57111022	AfA Straßen	818	0	818	834	843	851	860
15	- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53118026	Förderung Umweltschutzmaßnahmen durch Dritte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.416	29.947	25.400	25.400	24.900	24.900	24.900
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	0	355	400	400	400	400	400
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	222	1.000	1.000	500	500	500
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	10.904	6.655	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	78	0	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	421	444	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5540110 Natur und Kulturlandschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
54990021	Amphibienschutzmaßnahmen	2.030	1.775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54990024	Vernetzung und Unterhaltung von Biotopen	8.509	12.422	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54990025	Ökologische Ersatzmaßnahmen	474	3.549	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54990040	Ökokonto-Management (Monitoring)	0	3.549	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.106	164.515	137.940	141.217	144.084	147.552	151.124
18	= ordentliches Ergebnis	-82.076	-158.415	-131.840	-135.117	-137.984	-141.452	-145.024
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.076	-158.415	-131.840	-135.117	-137.984	-141.452	-145.024
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.076	-158.415	-131.840	-135.117	-137.984	-141.452	-145.024
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.450	2.573	2.700	2.835	2.835	2.835	2.835
58110034	ILV Miete	2.450	2.573	2.700	2.835	2.835	2.835	2.835
29	= Ergebnis	-84.526	-160.988	-134.540	-137.952	-140.819	-144.287	-147.859

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-5072 Umsetzung EU-WRRL (durch Ruhrverband)	0	0	8.534	11.034	0	12.591	14.148	15.705	1.103.534	0,00
23-5075 Landeszuweisung für WRRL	0	0	0	0	0	0	0	0	-876.000	0,00
23-5136 HW-Schutz-Maßnahmen	9.420	100.000	356.330	150.000	0	100.000	100.000	100.000	656.330	39.600,81
24-5159 Kahlenbecke Umbaumaßnahme	0	0	2.895.000	0	0	0	0	0	3.725.000	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	9.420	100.000	3.259.864	161.034	0	112.591	114.148	115.705	4.608.864	39.600,81

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Produktbereich 56 Umweltschutz								
Produktbereich		56	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.812	58.500	156.070	73.477	73.477	32.180	32.180
10	= Ordentliche Erträge	76.812	58.500	156.070	73.477	73.477	32.180	32.180
11	- Personalaufwendungen	122.935	127.230	138.886	143.043	147.325	151.736	156.279
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	120.000	43.241	43.241	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.794	800	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.039	32.787	49.200	44.200	54.950	43.950	43.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.768	160.817	312.880	235.278	250.310	200.480	205.023
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.956	-102.317	-156.810	-161.801	-176.833	-168.300	-172.843
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.956	-102.317	-156.810	-161.801	-176.833	-168.300	-172.843
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.450	2.573	2.700	2.835	2.835	2.835	2.835
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-87.406	-104.890	-159.510	-164.636	-179.668	-171.135	-175.678

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	300,00	157.756,00	-157.456,00	58.500,00	163.390,09	-104.890,09
Haushaltsjahr 2026	71.690,00	314.702,35	-243.012,35	156.070,00	315.580,09	-159.510,09
Haushaltsjahr 2027	-10.903,00	238.198,81	-249.101,81	73.477,00	238.113,15	-164.636,15
Veränderung 2026 zu 2025	71.390,00	156.946,35	-85.556,35	97.570,00	152.190,00	-54.620,00

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.812	58.500	156.070	73.477	73.477	32.180	32.180
41310052	Fördermittel Klimafit Ruhr	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41310053	Landesförderung Kommunale Wärmeplanung	41.312	52.500	123.890	41.297	41.297	0	0
41411045	Zuw. European climate adaption award (ECA)	320	0	0	0	0	0	0
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	11.307	0	11.307	11.307	11.307	11.307	11.307
41618001	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. übrige Bereiche	2.891	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891
41618050	Ertr. Aufl. PRA weitergeleitete Zuw. an Dritte	11.982	0	11.982	11.982	11.982	11.982	11.982
10	= Ordentliche Erträge	76.812	58.500	156.070	73.477	73.477	32.180	32.180
11	- Personalaufwendungen	122.935	127.230	138.886	143.043	147.325	151.736	156.279
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.116	5.898	1.169	1.204	1.240	1.278	1.316
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	94.301	90.037	106.175	109.361	112.641	116.021	119.501
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	7.272	7.361	8.221	8.468	8.722	8.983	9.253
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	19.927	19.007	23.016	23.707	24.418	25.150	25.905
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	265	3.827	250	250	250	250	250
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	54	1.100	54	54	54	54	54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	120.000	43.241	43.241	0	0
52421028	Kommunale Wärmeplanung	0	0	120.000	43.241	43.241	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.794	800	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794
57111040	AfA auf IT Hardware	0	500	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	0	300	0	0	0	0	0
57111080	AfA ARA weg. Weiterl. Invest.zuw. an Dritte	4.794	0	4.794	4.794	4.794	4.794	4.794
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.039	32.787	49.200	44.200	54.950	43.950	43.950
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	477	222	750	750	500	500	500
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	435	0	450	450	450	450	450
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	110	0	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	16	444	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	35	89	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5610110 Umwelt-Beratung einschl. Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54310072	Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz	948	1.331	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
54990023	Agenda 21	1.500	3.106	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54990026	Klimaschutzaktivitäten	29.069	20.408	27.000	25.000	36.000	25.000	25.000
54990038	CO2 Bilanzierung Rathaus	0	0	3.000	0	0	0	0
54990039	Aufwendungen Klimafonds	850	887	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54990048	Förderung BürgerInnen Klimafit Ruhr	600	5.324	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.768	160.817	312.880	235.278	250.310	200.480	205.023
18	= ordentliches Ergebnis	-84.956	-102.317	-156.810	-161.801	-176.833	-168.300	-172.843
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.956	-102.317	-156.810	-161.801	-176.833	-168.300	-172.843
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-84.956	-102.317	-156.810	-161.801	-176.833	-168.300	-172.843
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.450	2.573	2.700	2.835	2.835	2.835	2.835
58110034	ILV Miete	2.450	2.573	2.700	2.835	2.835	2.835	2.835
29	= Ergebnis	-87.406	-104.890	-159.510	-164.636	-179.668	-171.135	-175.678

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.258	99.000	81.590	81.590	81.590	81.590	81.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.737	5.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.890	116.200	87.190	87.190	87.190	87.190	87.190
11	- Personalaufwendungen	1.269.225	484.305	983.234	1.012.172	1.041.978	1.072.677	1.104.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.871	257.186	498.070	481.064	484.314	469.314	484.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.528	40.250	71.528	72.959	73.688	74.426	75.169
15	- Transferaufwendungen	9.863	11.490	10.990	10.990	10.990	10.990	10.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.424	101.483	36.055	35.982	35.990	35.990	35.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.805.910	894.714	1.599.877	1.613.167	1.646.960	1.663.397	1.710.761
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.700.020	-778.514	-1.512.687	-1.525.977	-1.559.770	-1.576.207	-1.623.571
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135	15.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-135	-15.000	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.700.156	-793.514	-1.512.687	-1.525.977	-1.559.770	-1.576.207	-1.623.571
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.950	26.198	27.510	28.785	28.785	28.785	28.785
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.725.106	-819.712	-1.540.197	-1.554.762	-1.588.555	-1.604.992	-1.652.356

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	13.000,00	90.539,00	-77.539,00	13.000,00	130.871,72	-117.871,72
Haushaltsjahr 2026	0,00	93.806,15	-93.806,15	0,00	125.449,52	-125.449,52
Haushaltsjahr 2027	0,00	98.112,73	-98.112,73	0,00	128.584,68	-128.584,68
Veränderung 2026 zu 2025	-13.000,00	3.267,15	-16.267,15	-13.000,00	-5.422,20	-7.577,80

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5710110 Wirtschaftsförderung								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung						
Kostenträger	5710110	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	0	0	0	0	0
44110013	Vermietung, Verpachtung Anschlagtafeln & Plakatsäulen	0	13.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	13.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	88.093	100.935	95.375	97.677	100.047	102.489	105.004
50110001	Dienstbezüge für Beamte	68.504	69.420	76.723	79.025	81.396	83.838	86.353
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.298	25.643	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	3.291	5.872	3.291	3.291	3.291	3.291	3.291
15	- Transferaufwendungen	9.863	11.490	10.990	10.990	10.990	10.990	10.990
53116010	Zuschuss an EN Agentur	7.783	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	1.990
53118056	Wirtschafts- u. Unternehmensförd. (Unternehmerf.)	90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206	5.847	565	563	563	563	563
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	566	565	563	563	563	563
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	206	0	0	0	0	0	0
54310023	Bekanntmachungskosten	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	89	0	0	0	0	0
54310026	Aufwand für Neueröffnungen und Jubiläen	0	577	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	0	4.437	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.161	118.272	106.930	109.230	111.600	114.042	116.557
18	= ordentliches Ergebnis	-98.161	-105.272	-106.930	-109.230	-111.600	-114.042	-116.557
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.161	-105.272	-106.930	-109.230	-111.600	-114.042	-116.557
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.161	-105.272	-106.930	-109.230	-111.600	-114.042	-116.557
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.000	12.600	18.520	19.355	19.355	19.355	19.355
58110034	ILV Miete	12.000	12.600	18.520	19.355	19.355	19.355	19.355
29	= Ergebnis	-110.161	-117.872	-125.450	-128.585	-130.955	-133.397	-135.912

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 "Kluterthöhle" und das "Haus Ennepetal"						
Auftrag						
Beschlüsse politischer Gremien						
Zielgruppe						
Einwohner*innen, Touristen, Vereine						
Rechtsbindungsgrad						
Muss						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr 2025	64.000,00	469.502,00	-405.502,00	64.000,00	431.176,98	-367.176,98
Haushaltsjahr 2026	49.000,00	879.871,20	-830.871,20	49.000,00	920.150,25	-871.150,25
Haushaltsjahr 2027	49.000,00	4.197.873,19	-4.148.873,19	49.000,00	934.519,87	-885.519,87
Veränderung 2026 zu 2025	-15.000,00	410.369,20	-425.369,20	-15.000,00	488.973,27	-503.973,27

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.514	59.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
44110020	Vermietung Saal- und Tagungsräume KW 19%	38.591	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44110021	Vermietung technisches Zubehör KW 19%	3.726	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210025	Sonstige betriebliche Erlöse KW 19%	2.197	3.000	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	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.737	5.000	0	0	0	0	0
44814001	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung	6.737	0	0	0	0	0	0
44817002	Ertrag aus Kostenerstattung KW	0	5.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.250	64.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11	- Personalaufwendungen	806.229	216.321	492.487	507.262	522.480	538.154	554.299
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	628.567	168.478	388.114	399.757	411.750	424.103	436.826
50190010	Entgelt für geringfügig Beschäftigte	1.848	0	0	0	0	0	0
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	46.084	13.324	26.443	27.237	28.054	28.895	29.762
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	129.093	34.519	77.930	80.268	82.676	85.156	87.711
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	637	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.294	123.628	346.155	344.149	334.149	334.149	334.149
52150002	Instandhaltung betrieblicher Räume KW	0	8.873	0	0	0	0	0
52150035	Instandhaltung gärtnerische Anlagen KW	0	1.775	0	0	0	0	0
52410011	Bauunterhaltung	94	0	0	0	0	0	0
52410013	Bauunterhaltung ohne Abzug Vorsteuer KW	0	17.746	0	0	0	0	0
52410014	Fremdarbeiten und Beauftragungen	480	887	885	883	883	883	883
52410042	Gebäudeunterhaltung	50.987	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52410045	Wartung Gebäude und techn. Anlagen	4.537	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410053	Wartung für Einrichtungen KW	0	2.440	0	0	0	0	0
52410058	Container Betriebshof	49	0	0	0	0	0	0
52412002	Stromaufwand	63.497	0	71.000	69.000	66.000	66.000	66.000
52412004	Wasseraufwand	7.177	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52412005	Reinigungs- und Hygienematerial	1.253	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52412014	Abraum- und Abfallbeseitigung KW	0	887	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5730110 BgA Haus Ennepetal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52412032	Gasaufwand	99.120	0	112.000	112.000	105.000	105.000	105.000
52510010	KFZ Steuer	0	500	500	500	500	500	500
52510011	Wartung und Reparatur Fahrzeuge	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510012	KFZ Betriebsstoffe	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510015	KFZ Versicherung	480	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810041	Anschaffung, Wartung, Reparatur KW 19%	17.464	26.619	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810061	Werbe- u. Präsentationskosten KW	0	887	500	500	500	500	500
52810085	Wareneinkauf KW	936	887	885	883	883	883	883
52910042	Abschluss- und Prüfkosten KW	2.251	0	0	0	0	0	0
52910097	Fremdleistungen Honorare KW 0% / 7% / 19%	1	887	885	883	883	883	883
52910098	Fremdleistungen KW 0% / 7% / 19%	111.057	58.740	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.528	36.000	71.528	72.959	73.688	74.426	75.169
57110001	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	784	0	784	800	808	816	824
57110002	Abschreibung auf GWG	0	7.000	0	0	0	0	0
57111005	Afa auf son. bebaute Gru.stücke	48.582	0	48.582	49.554	50.049	50.550	51.055
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	0	0	0	0	0
57111030	AfA auf KFZ	0	2.000	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	22.162	0	22.162	22.605	22.831	23.060	23.290
57111090	AfA Klutertwelt	0	23.000	0	0	0	0	0
57310011	Abschreibung auf Forderungsverluste Klutertwelt	0	3.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.811	51.920	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	702	0	0	0	0	0	0
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	87	2.000	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	1.000
54221007	Miete für Einrichtungen + Geräte KW Schaukasten und Klutertbad	275	2.440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	100	0	0	0	0	0
54310006	Kontoführungsgebühren	0	3.000	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernsprechgebühren außerhalb Rathaus, Porto	681	1.500	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	500	0	0	0	0	0
54420011	Nicht abzugsf. Vorsteuer 19% KW	0	35.493	0	0	0	0	0
54420012	Nicht abzugsf. Vorsteuer 7% KW	0	887	0	0	0	0	0
54460001	Versicherungen	13.934	5.000	0	0	0	0	0
54990079	Sonstiger betrieblicher Aufwand KW	2.133	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5730110 BgA Haus Ennepetal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.255.862	427.869	916.670	930.870	936.817	953.229	970.117
18	= ordentliches Ergebnis	-1.204.612	-363.869	-867.670	-881.870	-887.817	-904.229	-921.117
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.204.612	-363.869	-867.670	-881.870	-887.817	-904.229	-921.117
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.204.612	-363.869	-867.670	-881.870	-887.817	-904.229	-921.117
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.150	3.308	3.480	3.650	3.650	3.650	3.650
58110034	ILV Miete	3.150	3.308	3.480	3.650	3.650	3.650	3.650
29	= Ergebnis	-1.207.762	-367.177	-871.150	-885.520	-891.467	-907.879	-924.767

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1132 Veräußerungserlöse von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,00
24-1163 Klutertwelt Ersatzbeschaffung Transportbus+Anhänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.419,64
24-5163 Haus Ennepetal	3.344	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	3.343,91
24-5164 Haus Ennepetal/Klutertbrücke Umgestaltung	0	0	0	3.300.000	0	0	0	0	0	0,00
26-1016 Einrichtung und Ausstattung Haus EN über 800€	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	3.344	50.000	2.500	3.302.500	0	0	0	0	102.500	12.762,55

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 2025	39.200,00	1.351.676,00	-1.312.476,00	39.200,00	359.083,31	-319.883,31
Haushaltsjahr 2026	38.190,00	1.583.772,68	-1.545.582,68	38.190,00	581.787,34	-543.597,34
Haushaltsjahr 2027	38.190,00	583.389,59	-545.199,59	38.190,00	578.847,51	-540.657,51
Veränderung 2026 zu 2025	-1.010,00	232.096,68	-233.106,68	-1.010,00	222.704,03	-223.714,03

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41310010	Zuwendung vom Land für Heimatpreis	0	5.000	0	0	0	0	0
41416015	Zuschuss Sparkasse für Kulturfuchs	0	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41416016	Zusch. Sparkasse Intern. Freundschaftsfest	0	1.000	0	0	0	0	0
41416020	Zuschuss Sparkasse zu Kabarett in Ennepetal	0	2.500	0	0	0	0	0
41417002	Zuschuss Stiftungen	1.895	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	100	100	100	100	100
43210010	Benutzungsgebühren	0	600	0	0	0	0	0
43210011	Schadenersatz durch Versicherungen oder Sonstige	0	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.745	27.000	32.590	32.590	32.590	32.590	32.590
44110002	Mieten & Nebenabgaben, Nutzung Räumlichkeiten	90	0	90	90	90	90	90
44210070	Erträge aus Sponsoring	43.966	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44210071	Erträge aus Vermarktung und Dienstleistungen	642	0	0	0	0	0	0
44610120	Einnahmen eigene Veranstaltungen KW 0% / 19%	7.962	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44610122	EinnVorverkauf f.fremde Veranstalter(Wupp.Live ua)	84	0	0	0	0	0	0
44610125	Einnahmen Kulturveranstaltungen 7%	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	54.640	39.200	38.190	38.190	38.190	38.190	38.190
11	- Personalaufwendungen	374.848	159.794	395.372	407.234	419.451	432.034	444.995
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	296.345	123.138	306.394	315.586	325.054	334.805	344.849
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	20.357	9.832	23.632	24.341	25.072	25.824	26.599
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	58.146	26.311	65.346	67.306	69.325	71.405	73.547
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	401	0	0	0	0	0
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	0	112	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.897	133.558	151.915	136.915	150.165	135.165	150.165
52110012	Instandhaltung öffentlicher Räumlichkeiten/Gelände	0	89	0	0	0	0	0
52421022	Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
52421072	Unterhaltung/Umgestaltung Nordic-Walking	0	0	1.750	1.750	0	0	0
52810030	Einrichtung und Ausstattung bis 800 €	0	665	665	665	665	665	665

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5750110 BgA Tourismus, Veranstaltungen und Sponsoring								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52810041	Anschaffung, Wartung, Reparatur KW 19%	307	0	0	0	0	0	0
52810061	Werbe- u. Präsentationskosten KW	1.043	4.437	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52810075	Sanitäranlagen Open-Air-Veranstaltungen	0	1.331	0	0	0	0	0
52810079	Aufwendung für Bewirtungen	0	177	0	0	0	0	0
52810081	Aufwand eigene Veranstaltungen	57.092	70.975	0	0	0	0	0
52810100	Aufwand eigene Veranstaltungen Tourismus	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810101	Aufwand EN Rollen + Räder	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52810102	Aufwand Hafenfest	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810103	Aufwand Musik Picknick	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810104	Aufwand EN Karibisch	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810105	Aufwand Ennepetal Mittendrin	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52810106	Aufwand Meilerwoche	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000
52910014	Internationales Freundschaftsfest	0	7.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910016	Kulturfuchs	0	37.250	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
52910042	Abschluss- und Prüfkosten KW	2.219	0	0	0	0	0	0
52910097	Fremdleistungen Honorare KW 0% / 7% / 19%	2	0	0	0	0	0	0
52910098	Fremdleistungen KW 0% / 7% / 19%	3.234	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52920002	Aufwendungen für das Projekt "Kulturstrolche"	0	6.389	0	0	0	0	0
52920003	Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack"	0	5.146	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.250	0	0	0	0	0
57110002	Abschreibung auf GWG	0	1.000	0	0	0	0	0
57111010	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	500	0	0	0	0	0
57111050	AfA auf BGA	0	1.750	0	0	0	0	0
57111090	AfA Klutertwelt	0	1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.404	41.231	28.990	28.919	28.927	28.927	28.927
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13	0	0	0	0	0	0
54120008	Dienst- und Schutzkleidung 0% / 19%	0	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	0	1.109	1.106	1.106	1.106	1.106	1.106
54221007	Miete für Einrichtungen + Geräte KW Schaukasten und Klutertbad	224	0	0	0	0	0	0
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	4.963	0	0	0	0	0	0
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	177	0	0	0	0	0
54310008	Post-, Fernspreckgebühren außerhalb Rathaus, Porto	443	1.331	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	36	887	0	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 5750110 BgA Tourismus, Veranstaltungen und Sponsoring								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
54460001	Versicherungen	0	5.340	0	0	0	0	0
54990047	Heimatpreis	5.000	4.437	0	0	0	0	0
54990051	Aufw. für Wanderwegekonzeption und -maßnahmen	123	26.619	26.553	26.482	26.490	26.490	26.490
54990079	Sonstiger betrieblicher Aufwand KW	602	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.149	338.833	576.277	573.068	598.543	596.126	624.087
18	= ordentliches Ergebnis	-395.509	-299.633	-538.087	-534.878	-560.353	-557.936	-585.897
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135	15.000	0	0	0	0	0
55990001	Nebenkosten des Geldverkehrs	135	0	0	0	0	0	0
55990010	Absicherung Bürgschaft Theater-Abo	0	15.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-135	-15.000	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.644	-314.633	-538.087	-534.878	-560.353	-557.936	-585.897
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-395.644	-314.633	-538.087	-534.878	-560.353	-557.936	-585.897
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.000	5.250	5.510	5.780	5.780	5.780	5.780
58110034	ILV Miete	5.000	5.250	5.510	5.780	5.780	5.780	5.780
29	= Ergebnis	-400.644	-319.883	-543.597	-540.658	-566.133	-563.716	-591.677

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-2096 Kultur Ausz. für den Erwerb Einr/Ausstat über 800€	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000	0,00
23-2112 Veranstaltungszentrum	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	28.389,91
24-1163 Klutertwelt Ersatzbeschaffung Transportbus+Anhänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.992,49
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	0	1.005.000	1.005.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	2.015.000	37.382,40

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.885.689	88.177.751	90.586.457	93.844.701	96.958.704	99.899.055	102.928.384
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.102.575	5.523.243	7.145.040	7.020.147	6.899.651	6.783.398	6.671.238
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633	100	450	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.878	5.000	8.875	8.875	8.875	8.875	8.875
10	= Ordentliche Erträge	92.014.774	93.706.094	97.740.822	100.874.173	103.867.680	106.691.778	109.608.947
11	- Personalaufwendungen	478.388	531.521	586.325	603.116	620.409	638.221	656.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.062	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.295	122.000	538.608	534.508	532.499	530.510	528.541
15	- Transferaufwendungen	31.051.783	31.620.412	38.365.929	38.229.569	38.105.371	38.013.004	38.212.197
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.297	79.202	62.989	62.948	62.952	62.952	62.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.975.763	32.353.135	39.554.913	39.430.141	39.321.231	39.244.687	39.460.257
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.039.012	61.352.959	58.185.909	61.444.033	64.546.450	67.447.091	70.148.690
19	+ Finanzerträge	310.094	405.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.982	518.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	180.112	-113.000	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.219.124	61.239.959	58.531.909	61.790.033	64.892.450	67.793.091	70.494.690
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.650	42.683	44.850	47.150	47.150	47.150	47.150
28A	- globaler Minderaufwand	0	-2.959.326	-3.403.132	-3.424.828	-3.453.631	-3.491.732	-3.539.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	60.178.474	64.156.602	61.890.191	65.167.711	68.298.931	71.237.673	73.986.640

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 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
Haushaltsjahr 2026	88.394.503,74	3.853.770,33	84.540.733,41	88.874.503,74	4.086.675,29	84.787.828,45
Haushaltsjahr 2027	91.252.391,42	3.988.841,04	87.263.550,38	92.052.391,42	4.209.885,14	87.842.506,28
Veränderung 2026 zu 2025	2.047.566,85	813.909,33	1.233.657,52	2.487.566,85	876.990,27	1.610.576,58

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.081.083	86.276.837	88.760.179	91.938.066	94.992.964	97.876.308	100.846.978
40110001	Grundsteuer A	45.471	46.583	47.188	47.802	48.423	49.053	49.690
40120001	Grundsteuer B	10.044.744	9.778.734	0	0	0	0	0
40130001	Gewerbesteuer	49.492.635	51.854.066	54.343.061	56.136.382	57.820.473	59.381.626	60.984.930
40150001	Grundsteuer B1 (Wohngrundstücke)	0	0	5.721.078	5.916.115	6.111.152	6.306.188	6.501.225
40160001	Grundsteuer B2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0	0	3.960.523	4.023.959	4.087.395	4.150.831	4.214.267
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.024.076	19.170.352	19.050.945	20.060.645	21.043.617	21.990.580	22.980.156
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.924.691	4.872.102	5.033.884	5.149.664	5.278.405	5.394.530	5.513.210
40310001	Vergnügungssteuer	200.279	175.000	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
40320001	Hundesteuer	349.188	380.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633	100	450	450	450	450	450
43110001	Verwaltungsgebühren	199	100	450	450	450	450	450
43210028	Gebühr für Entsorgung von Kühl- und Elektrogroßger	434	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.878	5.000	8.875	8.875	8.875	8.875	8.875
45610001	Zwangs- und Bußgelder	0	3.000	0	0	0	0	0
45610020	Bußgeld Hundesteuer	0	2.000	0	0	0	0	0
45620002	Verspätungszuschläge	19.225	0	8.875	8.875	8.875	8.875	8.875
45820065	Ertrag a. der Auflösung Rückstg Altersteilzeit	6.652	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.107.594	86.281.937	88.769.504	91.947.391	95.002.289	97.885.633	100.856.303
11	- Personalaufwendungen	409.774	465.057	499.344	513.737	528.562	543.831	559.558
50110001	Dienstbezüge für Beamte	71.954	35.538	10.091	10.393	10.705	11.026	11.357
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	244.512	298.981	363.533	374.439	385.672	397.242	409.159
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	19.658	25.071	28.516	29.372	30.253	31.161	32.096
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	52.955	66.327	77.614	79.942	82.340	84.811	87.355
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	119	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.119	31.029	16.134	16.134	16.134	16.134	16.134
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	3.456	8.111	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.062	0	0	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 6110110 Steuern und sonstige Abgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
52810070	Aufwand für den Kauf von Hundesteuermarken	0	0	1.062	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.628	120.000	205.000	200.900	198.891	196.902	194.933
57310010	Abschreibungen auf Forderungen	295.628	120.000	205.000	200.900	198.891	196.902	194.933
15	- Transferaufwendungen	3.306.045	2.500.000	3.300.000	3.412.200	3.483.856	3.557.017	3.756.210
53410001	Gewerbesteuerumlage	3.306.045	2.500.000	3.300.000	3.412.200	3.483.856	3.557.017	3.756.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.389	64.028	18.989	18.948	18.952	18.952	18.952
54120009	Schulung und Ausbildung Kaufm. Büro/Gebäudedienste	1.227	2.218	2.213	2.207	2.207	2.207	2.207
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	1.306	2.218	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	14.504	26.619	0	0	0	0	0
54310016	Aufwendungen für Telefon und Porto	6.755	0	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	142	0	0	0	0	0	0
54310022	Gesetzesblätter, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.367	444	0	0	0	0	0
54310023	Bekanntmachungskosten	0	89	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	202	444	0	0	0	0	0
54310087	Steuerliche Beratung	77.866	31.020	13.276	13.241	13.245	13.245	13.245
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
54730010	Kleinstbetragsausgleich (debitorische Buchungen)	22	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.116.836	3.149.085	4.024.395	4.145.785	4.230.261	4.316.702	4.529.653
18	= ordentliches Ergebnis	78.990.758	83.132.852	84.745.108	87.801.606	90.772.029	93.568.931	96.326.650
19	+ Finanzerträge	42.096	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
46111010	Zinsertrag Erstattung Finanzamt wg Steuerzahlung	108	0	0	0	0	0	0
46180010	Zinsen Gewerbesteuernachforderung/Stundung	41.988	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.982	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
55117003	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	129.982	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-87.886	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.902.872	83.210.852	84.823.108	87.879.606	90.850.029	93.646.931	96.404.650
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	78.902.872	83.210.852	84.823.108	87.879.606	90.850.029	93.646.931	96.404.650
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	32.000	33.600	35.280	37.100	37.100	37.100	37.100
58110034	ILV Miete	32.000	33.600	35.280	37.100	37.100	37.100	37.100
29	= Ergebnis	78.870.872	83.177.252	84.787.828	87.842.506	90.812.929	93.609.831	96.367.550

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

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 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
Haushaltsjahr 2026	57.189.734,36	35.930.366,62	21.259.367,74	9.239.318,36	35.540.088,15	-26.300.769,79
Haushaltsjahr 2027	39.306.935,07	35.690.701,84	3.616.233,23	9.194.782,07	35.294.405,40	-26.099.623,33
Veränderung 2026 zu 2025	-133.402.159,64	-125.686.231,38	-7.715.928,26	1.515.161,36	5.835.955,25	-4.320.793,89

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 6120110 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Kostenträger	6120110	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.804.606	1.900.914	1.826.278	1.906.635	1.965.740	2.022.747	2.081.406
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.804.606	1.900.914	1.826.278	1.906.635	1.965.740	2.022.747	2.081.406
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.102.575	5.523.243	7.145.040	7.020.147	6.899.651	6.783.398	6.671.238
41411052	Investitionspauschale nach GFG konsumtiv	1.881.284	1.884.379	2.041.983	2.041.983	2.041.983	2.041.983	2.041.983
41411090	Aufwands-/ Unterhaltungspauschale	287.583	287.583	282.733	282.733	282.733	282.733	282.733
41611001	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	39.343	960.000	39.343	39.343	39.343	39.343	39.343
41611010	Ertr. Aufl. SoPo Zuw Investitionspauschale	772.880	0	772.880	772.880	772.880	772.880	772.880
41611011	Ertr. Aufl SoPo Zuw. Schulpauschale	280.165	185.000	280.165	280.165	280.165	280.165	280.165
41611013	Ertr. Aufl. SoPo Zuw. Schulen	0	50.000	0	0	0	0	0
41611015	Ertr. Aufl. SoPo LuKIFG	0	0	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
41611021	Ertr. Aufl. SoPo Zuw Sportpauschale	23.517	0	23.517	23.517	23.517	23.517	23.517
41611501	Ertr. Aufl. SoPo Programm "Gute Schule 2020"	6.748	0	6.748	6.748	6.748	6.748	6.748
41618065	Ertr. Aufl. PRA Schul-Zuw. an ISBE	2.972	0	2.972	2.972	2.972	2.972	2.972
41618070	Ertr. Aufl. PRA Sport-Zuw. an ISBE	-2.447	0	0	0	0	0	0
41618075	Ertr. Aufl. PRA Kanalnetzübertragung	3.810.529	2.156.281	3.546.899	3.422.006	3.301.510	3.185.257	3.073.097
10	= Ordentliche Erträge	8.907.181	7.424.157	8.971.318	8.926.782	8.865.391	8.806.145	8.752.644
11	- Personalaufwendungen	68.613	66.464	86.981	89.378	91.847	94.390	97.009
50110001	Dienstbezüge für Beamte	26.023	19.380	31.692	32.643	33.622	34.631	35.670
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.374	32.300	37.279	38.397	39.549	40.735	41.957
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte ZVK	2.049	2.577	2.889	2.976	3.065	3.157	3.252
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte SV	5.663	6.565	8.036	8.277	8.525	8.781	9.044
50390001	Beiträge für sonstige Beschäftigte SV	62	0	0	0	0	0	0
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.191	4.620	5.835	5.835	5.835	5.835	5.835
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen für Beschäftigte	1.250	1.022	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.667	2.000	333.608	333.608	333.608	333.608	333.608
57010010	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CUIG	0	0	331.941	331.941	331.941	331.941	331.941
57111075	AfA ARA wegen gegebener Investitionen	1.667	2.000	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
15	- Transferaufwendungen	27.745.739	29.120.412	35.065.929	34.817.369	34.621.515	34.455.987	34.455.987

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Teilergebnisplan Kostenträger 6120110 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
53740001	Kreisumlage	27.262.548	28.409.000	34.420.000	34.520.000	34.320.000	34.150.000	34.150.000
53740010	Differenzierte Kreisumlage	483.191	711.412	645.929	297.369	301.515	305.987	305.987
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.908	15.174	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54120010	Schulung und Ausbildung 0%	208	444	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290011	Mitgliedsbeiträge Verbände	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310001	Allgemeine Geschäftsausgaben	0	89	0	0	0	0	0
54310003	Gerichts-, Anwalts-, Gutachterkosten	0	13.310	0	0	0	0	0
54310021	Büromaterial	78	0	0	0	0	0	0
54310024	Reisekosten	0	444	0	0	0	0	0
54450030	Aufwand Kapitalertragsteuer	40.400	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54450031	Aufwand Solidaritätszuschlag Kapitalertragst.	2.222	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460001	Versicherungen	0	887	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.858.927	29.204.050	35.530.518	35.284.355	35.090.970	34.927.985	34.930.604
18	= ordentliches Ergebnis	-18.951.746	-21.779.893	-26.559.200	-26.357.573	-26.225.579	-26.121.840	-26.177.960
19	+ Finanzerträge	267.998	300.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	1.998	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46510012	Gewinnabführung Sparkasse	266.000	300.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	491.000	0	0	0	0	0
55117002	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	0	491.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	267.998	-191.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.683.748	-21.970.893	-26.291.200	-26.089.573	-25.957.579	-25.853.840	-25.909.960
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.683.748	-21.970.893	-26.291.200	-26.089.573	-25.957.579	-25.853.840	-25.909.960
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.650	9.083	9.570	10.050	10.050	10.050	10.050
58110034	ILV Miete	8.650	9.083	9.570	10.050	10.050	10.050	10.050
29	= Ergebnis	-18.692.398	-21.979.976	-26.300.770	-26.099.623	-25.967.629	-25.863.890	-25.920.010

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Investitionen Kostenträger 6120110 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	612	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Kostenträger	6120110	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / - Auszahlungen
23-1126 Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.172,22
23-6000 Darlehen Rückzahlungen	-15.053.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.065.689,93
23-6001 Investitionspauschale nach dem GFG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.865.272,55
23-6002 Pauschale Zuweisung für Schulen	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-222.838,00
23-6003 Sportpauschale	-113.485	-113.668	-118.954	-118.954	0	-118.954	-118.954	-118.954	-562.051	-342.355,82
23-6004 Aufnahme v Krediten zur Liquiditätssicherung Land	0	-30.000.000	0	0	0	0	0	0	-60.000.000	0,00
23-6005 Aufnahme Krediten zur Liquiditätsicher Kreditmarkt	0	-101.200.000	0	0	0	0	0	0	-205.200.000	0,00
23-6006 Darlehensaufnahmen	-28.592.964	-53.875.350	-35.658.965	-34.488.630	0	-15.570.187	-34.386.244	-3.022.801	-142.552.550	-38.045.021,23
23-6009 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Land	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0,00
23-6010 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher Kreditmarkt	0	101.200.000	0	0	0	0	0	0	205.200.000	0,00
23-6012 Straßenbaubeiträge nach KAG	0	-830.000	0	0	0	0	0	0	-1.277.334	0,00
23-6014 Zuführung an Pensionsfond Beamte	0	175.000	185.000	190.000	0	195.000	200.000	205.000	710.000	180.764,42
26-1035 Inv. Zuw. NRW-Plan für gute Infrastr.	0	0	-11.800.000	0	0	0	0	0	-11.800.000	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.053.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.065.689,93
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Gesamtsumme	-43.760.049	-54.844.018	-47.592.919	-34.617.584	0	-15.694.141	-34.505.198	-3.136.755	-156.481.935	-57.455.585,33

Erläuterungen zu den Werten der Grundsteuer

Aufgrund von Aktualisierungen der Messbeträge für Wohn- und Nichtwohngrundstücke im Laufe des Jahres 2025 seitens des Finanzamts ergeben sich neue differenzierte Hebesätze um die Aufkommensneutralität zu wahren. Weitere Änderungen der Messbeträge im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform sind nur noch in geringem Ausmaß zu erwarten.

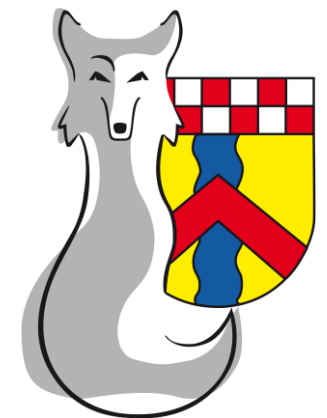
Im Rahmen des HSK wurde am 06.06.2024 für den Doppelhaushalt 2024/2025 ab dem Jahr 2026 eine kontinuierliche Anhebung des Grundsteuerhebesatzes von 30 Prozentpunkten pro Jahr beschlossen.

Für die verschiedenen Stichtage und Hebesätze ergeben sich somit folgende Optionen für die Gewerbesteuer:

	Grundsteueraufkommen lt. Messbetragsmeldung 01.01.2025 mit den aktuellen Hebesätzen	Grundsteueraufkommen lt. Messbetragsmeldung 27.08.2025 mit den aktuellen Hebesätzen	Grundsteueraufkommen lt. Messbetragsmeldung 27.08.2025 mit Hebesatzanpassung für die Aufkommensneutralität	Grundsteueraufkommen lt. Messbetragsmeldung 27.08.2025 mit Hebesatzanpassung und Erhöhung gem. HSK
Wohngrundstücke				
Messbetrag	645.041,10 €	647.564,45 €	647.564,45 €	647.564,45 €
Hebesatz	853	853	850	880
Zwischensumme	5.502.200,58 €	5.523.724,76 €	5.504.297,83 €	5.698.567,16 €
Nichtwohngrundstücke				
Messbetrag	241.075,53 €	212.343,90 €	212.343,90 €	212.343,90 €
Hebesatz	1623	1623	1843	1873
Zwischensumme	3.912.655,85 €	3.446.341,50 €	3.912.655,85 €	3.976.359,02 €
Grundsteuer gesamt	9.414.856,43 €	8.970.066,26 €	9.416.953,68 €	9.674.926,18 €

Querschnitt

Ergebnis- und Finanzhaushalt



Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Querschnitt Ergebnishaushalt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
1110110	Rat und Ausschüsse	6.300	1.052.313	-1.046.013	0	-1.046.013	0	1.046.013
1110210	Aufgaben der Gleichstellung	800	98.769	-97.969	0	-97.969	0	97.969
1110310	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten	0	329.537	-329.537	0	-329.537	0	329.537
1110410	Öffentlichkeitsarbeit	13.500	298.468	-284.968	0	-284.968	0	284.968
1110510	Durchführung der Rechnungsprüfung	0	311.657	-311.657	0	-311.657	0	311.657
1110520	Korruptionsprävention	0	26.502	-26.502	0	-26.502	0	26.502
1110610	Zentraler Service	0	815.672	-815.672	0	-815.672	0	815.672
1110620	Sonstiger Zentraler Service	25.160	616.851	-591.691	0	-591.691	0	591.691
1110630	Verrechnungsprodukt für Sachkosten	0	1.347.319	-1.347.319	0	-1.347.319	0	1.347.319
1110710	IT	106.043	2.734.308	-2.628.265	0	-2.628.265	0	2.628.265
1110910	Personalmanagement	320.600	6.949.918	-6.629.318	0	-6.629.318	0	6.629.318
1111010	Organisationsangelegenheiten	0	108.009	-108.009	0	-108.009	0	108.009
1111110	E-Government	0	312.782	-312.782	0	-312.782	0	312.782
1111210	Finanz- und Kassenwesen, Haushaltswirtschaft, Controlling	119.500	1.456.934	-1.337.434	-2.788.322	-4.125.756	0	4.125.756
1120810	Bauhof	5.000	2.592.172	-2.587.172	0	-2.587.172	0	2.587.172
1121310	Grundstücksangelegenheiten	162.150	662.964	-500.814	-45.000	-545.814	0	545.814
1121410	Mietmanagement	592.500	1.954.219	-1.361.719	0	-1.361.719	0	1.361.719
1121610	Unterhaltung Gebäude	100	6.639.064	-6.638.964	0	-6.638.964	0	6.638.964
1121620	Gebäudebau	302.954	1.614.931	-1.311.977	0	-1.311.977	0	1.311.977
1121630	Energiemanagement	190.575	3.487.150	-3.296.575	0	-3.296.575	0	3.296.575
1210110	Wahlen	0	88.296	-88.296	0	-88.296	0	88.296
1210210	Personenstandswesen	20.300	99.828	-79.528	0	-79.528	0	79.528
1220110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	86.100	723.030	-636.930	0	-636.930	0	636.930
1220310	Verkehrsangelegenheiten	208.500	350.726	-142.226	0	-142.226	0	142.226
1220410	Einwohnerwesen	226.804	476.581	-249.777	0	-249.777	0	249.777
1220510	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	53.000	137.465	-84.465	0	-84.465	0	84.465
1260110	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	2.728.674	5.649.053	-2.920.379	0	-2.920.379	0	2.920.379
1270110	Rettungsdienst	1.955.045	1.694.857	260.188	0	260.188	0	-260.188
2110110	Grundschule	67.561	1.354.687	-1.287.126	0	-1.287.126	0	1.287.126
2160110	Sekundarschule	152.921	909.688	-756.767	0	-756.767	0	756.767
2170110	Gymnasium	943.023	1.107.387	-164.364	0	-164.364	0	164.364
2430110	Hilfen für Schüler	40.000	0	40.000	0	40.000	0	-40.000
2410110	Schülerbeförderung	0	791.754	-791.754	0	-791.754	0	791.754
2420110	Lernmittelfreiheit	0	137.754	-137.754	0	-137.754	0	137.754

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Querschnitt Ergebnishaushalt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
2420210	Bereitstellung OGGS	2.508.814	4.295.022	-1.786.208	0	-1.786.208	0	1.786.208
2430310	Schulrechtliche Angelegenheiten	13.000	415.360	-402.360	0	-402.360	0	402.360
2510110	Kommunale Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
2510120	Eventmarketing	0	0	0	0	0	0	0
2630110	Aufgaben der Musikschule	252.001	597.566	-345.565	0	-345.565	0	345.565
2710110	Aufgaben der Volkshochschule	0	97.992	-97.992	0	-97.992	0	97.992
2720110	Aufgaben der Stadtbücherei	43.123	402.526	-359.403	0	-359.403	0	359.403
2810110	Erhaltung und Erschließung von Archivgut	4.120	126.998	-122.878	0	-122.878	0	122.878
2810120	Kulturförderung	20.480	43.542	-23.062	0	-23.062	0	23.062
2810210	BgA Fuchs	3.600	16.904	-13.304	0	-13.304	0	13.304
2810220	BgA Kluterthöhle	331.650	713.953	-382.303	-18.000	-400.303	0	400.303
3120110	Hilfe nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0
3130110	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	1.168.849	2.894.491	-1.725.642	0	-1.725.642	0	1.725.642
3130120	Hilfe für Migranten/Asylbewerber Land	0	797	-797	0	-797	0	797
3140110	Hilfe nach SGB XII	0	273.330	-273.330	0	-273.330	0	273.330
3150110	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt	0	45.411	-45.411	0	-45.411	0	45.411
3150120	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	76.613	-76.613	0	-76.613	0	76.613
3410110	Unterhaltsvorschuss Ennepetal	1.550.000	2.022.323	-472.323	0	-472.323	0	472.323
3410210	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	568.338	553.615	14.723	0	14.723	0	-14.723
3610110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)	11.477.136	20.507.574	-9.030.438	0	-9.030.438	0	9.030.438
3620110	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Ennepetal)	65.400	467.666	-402.266	0	-402.266	0	402.266
3620210	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)	16.311	185.925	-169.614	0	-169.614	0	169.614
3620310	Kinder- und Jugendschutz (Ennepetal)	0	62.294	-62.294	0	-62.294	0	62.294
3620410	Jugendsozialarbeit (Ennepetal)	16.600	29.274	-12.674	0	-12.674	0	12.674
3620510	Kinder- und Jugendbeauftragte (Ennepetal)	0	23.613	-23.613	0	-23.613	0	23.613
3630110	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Ennepetal)	156.600	340.055	-183.455	0	-183.455	0	183.455
3630210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten Ennepetal	0	184.397	-184.397	0	-184.397	0	184.397
3630310	Jugendgerichtshilfe (Ennepetal)	0	467.627	-467.627	0	-467.627	0	467.627
3630410	Inobhutnahme (Ennepetal)	3.000	375.168	-372.168	0	-372.168	0	372.168
3630510	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Ennepetal)	20.050	1.135.703	-1.115.653	0	-1.115.653	0	1.115.653
3630610	Hilfen zur Erz. in Pflegefam. und sonst. betr.Wohnf. einschl. Heime (Ennepetal)	1.878.050	5.732.489	-3.854.439	0	-3.854.439	0	3.854.439
3630710	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Ennepetal)	129.500	3.988.469	-3.858.969	0	-3.858.969	0	3.858.969
3630810	Hilfe für junge Volljährige (Ennepetal)	40.000	806.173	-766.173	0	-766.173	0	766.173
3630910	Schulsozialarbeit	0	345.800	-345.800	0	-345.800	0	345.800

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Querschnitt Ergebnishaushalt		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
3640120	Mehrgenerationenhaus	46.306	137.634	-91.328	0	-91.328	0	91.328
3650120	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3-6 Jahren Ennepetal	0	0	0	0	0	0	0
3710110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)	4.866.790	4.527.203	339.587	0	339.587	0	-339.587
3720110	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Breckerfeld)	163.471	132.828	30.644	0	30.644	0	-30.644
3720210	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Breckerfeld)	75.436	67.730	7.706	0	7.706	0	-7.706
3720310	Kinder- und Jugendschutz (Breckerfeld)	11.123	8.025	3.098	0	3.098	0	-3.098
3720410	Jugendsozialarbeit (Breckerfeld)	7.382	4.887	2.494	0	2.494	0	-2.494
3730110	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Breckerfeld)	94.247	45.181	49.066	0	49.066	0	-49.066
3730210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Breckerfeld)	307.142	252.467	54.675	0	54.675	0	-54.675
3730310	Jugendgerichtshilfe (Breckerfeld)	33.034	26.893	6.141	0	6.141	0	-6.141
3730410	Inobhutnahme (Breckerfeld)	73.861	68.672	5.189	0	5.189	0	-5.189
3730510	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung Breckerfeld	202.604	191.712	10.892	0	10.892	0	-10.892
3730610	Hilfen zur Erz. in Pflegefam. und sonst. betr. Wohnf. (Breckerfeld)	1.344.145	1.322.075	22.070	0	22.070	0	-22.070
3730710	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Breckerfeld)	1.250.002	1.240.956	9.046	0	9.046	0	-9.046
3730810	Hilfe für junge Volljährige (Breckerfeld)	434.898	428.698	6.200	0	6.200	0	-6.200
4110110	Krankenhäuser	0	502.119	-502.119	0	-502.119	0	502.119
4210110	Sportförderung	38.181	59.857	-21.676	0	-21.676	0	21.676
4240110	BgA Beteiligungen und Klutertbad	474.000	2.146.755	-1.672.755	340.120	-1.332.634	0	1.332.634
4240210	Bereitstellung Sportanlagen	300	531.611	-531.311	0	-531.311	0	531.311
5110110	Räumliche Planung und Entwicklung	68.851	973.054	-904.203	0	-904.203	0	904.203
5110210	Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten	0	109.930	-109.930	0	-109.930	0	109.930
5210110	Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich Beratung	269.100	599.440	-330.340	0	-330.340	0	330.340
5210210	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5220110	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	3.300	308.271	-304.971	0	-304.971	0	304.971
5220210	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose	150	37.545	-37.395	0	-37.395	0	37.395
5220220	Verwaltung v. Unterkünften u. Einr. für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	0	61.570	-61.570	0	-61.570	0	61.570
5230110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	36.643	-36.643	0	-36.643	0	36.643
5330110	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0
5330210	Kombinierte Versorgung	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	-1.600.000
5370110	Abfallwirtschaft	3.543.700	3.040.535	503.165	0	503.165	0	-503.165
5370120	BgA Abfall	51.278	65.219	-13.940	0	-13.940	0	13.940
5380110	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.558.518	8.895.792	-1.337.274	0	-1.337.274	0	1.337.274
5410110	Verkehrliche Planung	79.364	129.817	-50.453	0	-50.453	0	50.453
5410210	Straßenbau	639.392	777.265	-137.873	0	-137.873	0	137.873

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Kostenträger		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
5410220	Straßenbeleuchtung	11.500	557.318	-545.818	0	-545.818	0	545.818
5410230	Straßenunterhaltung	0	3.924.605	-3.924.605	0	-3.924.605	0	3.924.605
5450110	Straßenreinigung, Winterdienst	400	201.162	-200.762	0	-200.762	0	200.762
5470110	ÖPNV	6.500	16.544	-10.044	0	-10.044	0	10.044
5510110	Grünflächenunterhaltung	21.110	1.607.392	-1.586.282	0	-1.586.282	0	1.586.282
5530120	Friedhofswesen	487.871	1.264.348	-776.477	0	-776.477	0	776.477
5530210	Bestattungen	0	0	0	0	0	0	0
5540110	Natur und Kulturlandschaft	6.100	137.940	-131.840	0	-131.840	0	131.840
5610110	Umwelt-Beratung einschl. Öffentlichkeitsarbeit	156.070	312.880	-156.810	0	-156.810	0	156.810
5710110	Wirtschaftsförderung	0	106.930	-106.930	0	-106.930	0	106.930
5710210	Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0	0
5730110	BgA Haus Ennepetal	49.000	916.670	-867.670	0	-867.670	0	867.670
5730210	Anteile an Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
5730310	Klutertwelt Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
5750110	BgA Tourismus und Veranstaltungen	38.190	576.277	-538.087	0	-538.087	0	538.087
6110110	Steuern und sonstige Abgaben	88.769.504	4.024.395	84.745.108	78.000	84.823.108	0	-84.823.108
6120110	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.971.318	35.530.518	-26.559.200	268.000	-26.291.200	0	26.291.200
Gesamtsumme		150.347.870	170.066.678	-19.718.808	-2.165.202	-21.884.009	0	21.884.009

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Querschnitt Finanzhaushalt										
Kostenträger		Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätig keit	Einz. Invest. Tätigkeit	Ausz. Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüber- - schuss/- - fehlbedarf	Einz. Finanzierungstät igkeit	Ausz. Finanzierungstät igkeit
1110110	Rat und Ausschüsse	1.200	176.325	175.125	0	-5.000	-5.000	170.125	0	0
1110210	Aufgaben der Gleichstellung	0	-38.980	-38.980	0	0	0	-38.980	0	0
1110310	Personalrat, Vertretung der Schwerbehinderten	0	10.143	10.143	0	0	0	10.143	0	0
1110410	Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-46.199	-45.199	0	0	0	-45.199	0	0
1110510	Durchführung der Rechnungsprüfung	0	5.440	5.440	0	0	0	5.440	0	0
1110520	Korruptionsprävention	0	30	30	0	0	0	30	0	0
1110610	Zentraler Service	0	-53.876	-53.876	0	0	0	-53.876	0	0
1110620	Sonstiger Zentraler Service	-1.200	396.619	397.819	5.000	0	-5.000	392.819	0	0
1110630	Verrechnungsprodukt für Sachkosten	0	151.165	151.165	0	0	0	151.165	0	0
1110710	IT	-14.700	92.793	107.493	0	382.000	382.000	489.493	0	0
1110910	Personalmanagement	-169.000	408.461	577.461	0	0	0	577.461	0	0
1111010	Organisationsangelegenheiten	0	-12.193	-12.193	0	0	0	-12.193	0	0
1111110	E-Government	0	-11.057	-11.057	0	5.000	5.000	-6.057	0	0
1111210	Finanz- und Kassenwesen, Haushaltswirtschaft, Controlling	-110.500	-2.497.700	-2.387.200	0	0	0	-2.387.200	-182.691.000	135.294.500
1120810	Bauhof	0	348.828	348.828	5.000	52.000	47.000	395.828	0	0
1121310	Grundstücksangelegenheiten	-38.500	3.543	42.043	0	16.850	16.850	58.893	0	0
1121410	Mietmanagement	-165.000	103.000	268.000	17.500	25.000	7.500	275.500	0	0
1121610	Unterhaltung Gebäude	-60.500	552.125	612.625	0	2.000	2.000	614.625	0	0
1121620	Gebäudebau	0	65.493	65.493	0	450.000	450.000	515.493	0	0
1121630	Energiemanagement	64.000	386.900	322.900	0	0	0	322.900	0	0
1210110	Wahlen	0	-181	-181	0	0	0	-181	0	0
1210210	Personenstandswesen	0	-253	-253	0	0	0	-253	0	0
1220110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-20.000	57.876	77.876	0	0	0	77.876	0	0
1220310	Verkehrsangelegenheiten	50.000	-56.968	-106.968	0	0	0	-106.968	0	0
1220410	Einwohnerwesen	-1.450	-16.585	-15.135	0	0	0	-15.135	0	0
1220510	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	18.500	-65.046	-83.546	0	0	0	-83.546	0	0
1260110	Feuer- und Bevölkerungsschutz/Gefahrenvorbeugung	-400	1.024.819	1.025.219	2.000	333.000	331.000	1.356.219	0	0
1270110	Rettungsdienst	164.500	277.380	112.880	0	0	0	112.880	0	0
2110110	Grundschule	-722.031	-130.290	591.741	0	4.758.000	4.758.000	5.349.741	0	0
2160110	Sekundarschule	10.000	-3.027	-13.027	0	-32.402.500	-32.402.500	-32.415.527	0	0
2170110	Gymnasium	950.647	-598.355	-1.549.002	0	102.500	102.500	-1.446.502	0	0
2430110	Hilfen für Schüler	-6.000	21	6.021	0	0	0	6.021	0	0
2410110	Schülerbeförderung	0	74.423	74.423	0	0	0	74.423	0	0
2420110	Lernmittelfreiheit	0	-77	-77	0	0	0	-77	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Querschnitt Finanzhaushalt										
Kostenträger		Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätig keit	Einz. Invest. Tätigkeit	Ausz. Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüber- - schuss/- - fehlbedarf	Einz. Finanzierungstät igkeit	Ausz. Finanzierungstät igkeit
2420210	Bereitstellung OGGS	979.000	475.217	-503.783	0	656.000	656.000	152.217	0	0
2430310	Schulrechtliche Angelegenheiten	-11.000	31.618	42.618	0	-6.000	-6.000	36.618	0	0
2510110	Kommunale Veranstaltungen	-6.700	-84.490	-77.790	0	5.000	5.000	-72.790	0	0
2510120	Eventmarketing	15.000	223.740	208.740	0	0	0	208.740	0	0
2630110	Aufgaben der Musikschule	11.788	-78.350	-90.138	0	0	0	-90.138	0	0
2710110	Aufgaben der Volkshochschule	0	-155.342	-155.342	0	0	0	-155.342	0	0
2720110	Aufgaben der Stadtbücherei	1.000	-22.752	-23.752	0	0	0	-23.752	0	0
2810110	Erhaltung und Erschließung von Archivgut	-4.000	50.621	54.621	1.200.000	4.000.000	2.800.000	2.854.621	0	0
2810120	Kulturförderung	0	-6.319	-6.319	0	0	0	-6.319	0	0
2810210	BgA Fuchs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810220	BgA Kluterthöhle	216.000	544.906	328.906	0	120.000	120.000	448.906	0	0
3120110	Hilfe nach SGB II	0	-2.200	-2.200	0	0	0	-2.200	0	0
3130110	Hilfe für Migranten/Asylbewerber	890.000	72.370	-817.630	0	-25.000	-25.000	-842.630	0	0
3130120	Hilfe für Migranten/Asylbewerber Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3140110	Hilfe nach SGB XII	0	36.235	36.235	0	0	0	36.235	0	0
3150110	Unterstützung von Senioren und Ehrenamt	-5.600	-16.996	-11.396	0	0	0	-11.396	0	0
3150120	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-11.045	-11.045	0	0	0	-11.045	0	0
3410110	Unterhaltsvorschuss Ennepetal	200.000	221.915	21.915	0	0	0	21.915	0	0
3410210	Unterhaltsvorschuss Breckerfeld	10.589	10.252	-337	0	0	0	-337	0	0
3610110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Ennepetal)	967.218	664.866	-302.352	0	-978.700	-978.700	-1.281.052	0	0
3620110	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Ennepetal)	-31.100	-401.420	-370.320	0	8.000	8.000	-362.320	0	0
3620210	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Ennepetal)	143.299	-18.300	-161.599	0	4.000	4.000	-157.599	0	0
3620310	Kinder- und Jugendschutz (Ennepetal)	0	7.656	7.656	0	0	0	7.656	0	0
3620410	Jugendsozialarbeit (Ennepetal)	0	10.930	10.930	0	0	0	10.930	0	0
3620510	Kinder- und Jugendbeauftragte (Ennepetal)	0	500	500	0	0	0	500	0	0
3630110	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Ennepetal)	8.000	154.162	146.162	0	0	0	146.162	0	0
3630210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten Ennepetal	0	-29.126	-29.126	0	0	0	-29.126	0	0
3630310	Jugendgerichtshilfe (Ennepetal)	0	68.223	68.223	0	0	0	68.223	0	0
3630410	Inobhutnahme (Ennepetal)	33.000	63.057	30.057	0	0	0	30.057	0	0
3630510	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung (Ennepetal)	0	-148.830	-148.830	0	0	0	-148.830	0	0
3630610	Hilfen zur Erz. in Pflegefam. und sonst. betr.Wohnf. einschl. Heime (Ennepetal)	110.000	-226.866	-336.866	0	0	0	-336.866	0	0
3630710	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Ennepetal)	-30.000	442.035	472.035	0	0	0	472.035	0	0

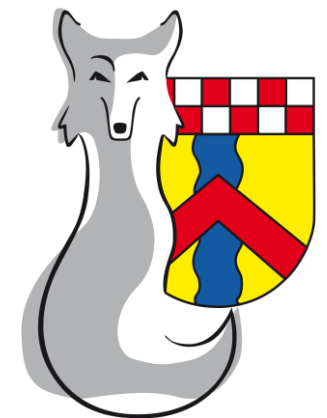
Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Querschnitt Finanzhaushalt										
Kostenträger		Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. Invest. Tätigkeit	Ausz. Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüber- -schuss/- -fehlbedarf	Einz. Finanzierungstätigkeit	Ausz. Finanzierungstätigkeit
3630810	Hilfe für junge Volljährige (Ennepetal)	0	253.317	253.317	0	0	0	253.317	0	0
3630910	Schulsozialarbeit	0	31.600	31.600	0	0	0	31.600	0	0
3640120	Mehrgenerationenhaus	1.000	-174.853	-175.853	0	42.000	42.000	-133.853	0	0
3650120	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3-6 Jahren Ennepetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3710110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Breckerfeld)	205.303	286.268	80.965	-7.500	-2.500	5.000	85.965	0	0
3720110	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Breckerfeld)	2.940	58.346	55.406	0	0	0	55.406	0	0
3720210	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Breckerfeld)	5.161	5.461	300	0	0	0	300	0	0
3720310	Kinder- und Jugendschutz (Breckerfeld)	-1.752	726	2.478	0	0	0	2.478	0	0
3720410	Jugendsozialarbeit (Breckerfeld)	-34.053	-33.854	199	0	0	0	199	0	0
3730110	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie (Breckerfeld)	-35.175	-38.849	-3.674	0	0	0	-3.674	0	0
3730210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten (Breckerfeld)	-38.506	-33.924	4.582	0	0	0	4.582	0	0
3730310	Jugendgerichtshilfe (Breckerfeld)	1.550	2.289	739	0	0	0	739	0	0
3730410	Inobhutnahme (Breckerfeld)	-717	-1.169	-452	0	0	0	-452	0	0
3730510	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung Breckerfeld	-11.517	-11.068	449	0	0	0	449	0	0
3730610	Hilfen zur Erz. in Pflegefam. und sonst. betr. Wohnf. (Breckerfeld)	32.583	34.575	1.992	0	0	0	1.992	0	0
3730710	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Breckerfeld)	321.316	321.747	431	0	0	0	431	0	0
3730810	Hilfe für junge Volljährige (Breckerfeld)	-5.488	145.272	150.760	0	0	0	150.760	0	0
4110110	Krankenhäuser	0	1.529	1.529	0	0	0	1.529	0	0
4210110	Sportförderung	0	-56.936	-56.936	0	0	0	-56.936	0	0
4240110	BgA Beteiligungen und Klutertbad	894.000	479.406	-414.594	0	300.000	300.000	-114.594	0	0
4240210	Bereitstellung Sportanlagen	150	23.248	23.098	0	41.000	41.000	64.098	0	0
5110110	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000	2.632.614	2.602.614	-4.780.516	20.000	4.800.516	7.403.130	0	0
5110210	Erfassung und Führung von Geobasisdaten und Geoinformationsdiensten	0	-5.429	-5.429	0	0	0	-5.429	0	0
5210110	Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich Beratung	28.000	78.836	50.836	0	0	0	50.836	0	0
5210210	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	-14.622	-14.622	0	0	0	-14.622	0	0
5220110	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	0	93.218	93.218	0	0	0	93.218	0	0
5220210	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Wohnungslose	0	10.087	10.087	0	0	0	10.087	0	0
5220220	Verwaltung v. Unterkünften u. Einr. für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	0	-6.900	-6.900	0	0	0	-6.900	0	0
5230110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-16.437	-16.437	0	0	0	-16.437	0	0

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Querschnitt Finanzhaushalt										
Kostenträger		Einzahlungen lfd. Verwalt.	Auszahlungen lfd. Verwalt.	Saldo lfd. Verwaltungstätig keit	Einz. Invest. Tätigkeit	Ausz. Invest. Tätigkeit	Saldo aus Invest. Tätigkeit	Finanzmittelüber- - schuss/- - fehlbedarf	Einz. Finanzierungstät igkeit	Ausz. Finanzierungstät igkeit
5330110	Wasserversorgung	-470.000	90.524	560.524	0	0	0	560.524	0	0
5330210	Kombinierte Versorgung	200.000	-1.800	-201.800	0	0	0	-201.800	0	0
5370110	Abfallwirtschaft	19.600	157.750	138.150	0	7.500	7.500	145.650	0	0
5370120	BgA Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380110	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-85.928	-243.722	-157.794	0	0	0	-157.794	0	0
5410110	Verkehrliche Planung	0	-20.014	-20.014	0	0	0	-20.014	0	0
5410210	Straßenbau	3.000	277.622	274.622	85.000	4.696.000	4.611.000	4.885.622	0	0
5410220	Straßenbeleuchtung	0	15.828	15.828	0	0	0	15.828	0	0
5410230	Straßenunterhaltung	0	-409.775	-409.775	0	0	0	-409.775	0	0
5450110	Straßenreinigung, Winterdienst	400	88.393	87.993	0	0	0	87.993	0	0
5470110	ÖPNV	0	-20.109	-20.109	3.600.000	4.000.000	400.000	379.891	0	0
5510110	Grünflächenunterhaltung	500	273.875	273.375	0	60.000	60.000	333.375	0	0
5530120	Friedhofswesen	1.010	144.541	143.531	0	140.000	140.000	283.531	0	0
5530210	Bestattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5540110	Natur und Kulturlandschaft	0	-2.666.770	-2.666.770	0	0	0	-2.666.770	0	0
5610110	Umwelt-Beratung einschl. Öffentlichkeitsarbeit	0	-20.077	-20.077	0	0	0	-20.077	0	0
5710110	Wirtschaftsförderung	0	12.122	12.122	0	0	0	12.122	0	0
5710210	Stadtmarketing	0	-4.515	-4.515	0	0	0	-4.515	0	0
5730110	BgA Haus Ennepetal	64.000	-707.387	-771.387	0	900.000	900.000	128.613	0	0
5730210	Anteile an Unternehmen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0
5730310	Klutertwelt Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5750110	BgA Tourismus und Veranstaltungen	22.000	127.790	105.790	0	0	0	105.790	0	0
6110110	Steuern und sonstige Abgaben	1.121.959	531.405	-590.554	0	0	0	-590.554	0	0
6120110	Allgemeine Finanzwirtschaft	257.928	5.040.200	4.782.272	-139	0	139	4.782.411	170.300.000	-129.900.000
Gesamtsumme		5.974.324	9.210.243	3.235.919	126.345	-12.293.850	-12.420.195	-9.184.276	-12.391.000	5.394.500

Übersichten und Entwicklungen



Ergebnisrechnung 2023

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Übertragung § 22 KomHVO NRW	Üpl./Apl. § 83 GO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan-Ist-Vergleich 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	74.858.512,65	69.841.354,00		150.000,00	69.991.354,00	80.977.605,77	10.986.251,77
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.401.723,27	16.921.158,00			16.921.158,00	18.518.415,10	1.597.257,10
+ Sonstige Transfererträge	3.871.123,85	2.431.350,00			2.431.350,00	3.883.961,36	1.452.611,36
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.328.509,72	12.708.560,00			12.708.560,00	13.144.534,50	435.974,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.958,67	879.560,00			879.560,00	770.985,89	-108.574,11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.429.532,59	11.930.634,00			11.930.634,00	6.395.695,87	-5.534.938,13
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.996.766,39	7.215.500,00			7.215.500,00	7.010.076,73	-205.423,27
+ Aktivierte Eigenleistungen		150.500,00			150.500,00		-150.500,00
+/- Bestandsveränderungen							
= Ordentliche Erträge	121.182.127,14	122.078.616,00	0,00	150.000,00	122.228.616,00	130.701.275,22	8.472.659,22
- Personalaufwendungen	32.310.175,65	34.139.447,00			34.139.447,00	32.652.606,32	-1.486.840,68
- Versorgungsaufwendungen	3.472.640,49	2.955.000,00			2.955.000,00	3.339.215,90	384.215,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.826.313,62	16.724.148,00	611.140,90	150.000,00	17.485.288,90	13.421.538,55	-4.063.750,35
- Bilanzielle Abschreibungen	9.188.554,56	7.080.150,00			7.080.150,00	8.622.568,12	1.542.418,12
- Transferaufwendungen	58.805.685,29	59.015.535,00	253.794,00		59.269.329,00	64.619.396,54	5.350.067,54
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.490.092,80	13.829.444,00	533.615,97		14.363.059,97	13.210.215,62	-1.152.844,35
= Ordentliche Aufwendungen	126.093.462,41	133.743.724,00	1.398.550,87	150.000,00	135.292.274,87	135.865.541,05	573.266,18
= Ordentliches Ergebnis	-4.911.335,27	-11.665.108,00	-1.398.550,87	0,00	-13.063.658,87	-5.164.265,83	7.899.393,04
+ Finanzerträge	937.917,67	636.000,00			636.000,00	403.694,05	-232.305,95
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.566.394,20	2.241.796,00	15.000,00		2.256.796,00	2.424.089,20	167.293,20
= Finanzergebnis	-628.476,53	-1.605.796,00	-15.000,00	0,00	-1.620.796,00	-2.020.395,15	-399.599,15
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.539.811,80	-13.270.904,00	-1.413.550,87	0,00	-14.684.454,87	-7.184.660,98	7.499.793,89
+ Außerordentliche Erträge	3.285.082,74	13.968.684,00			13.968.684,00	9.843.136,76	-4.125.547,24
- Außerordentliche Aufwendungen							
= Außerordentliches Ergebnis	3.285.082,74	13.968.684,00	0,00	0,00	13.968.684,00	9.843.136,76	-4.125.547,24
= Jahresergebnis	-2.254.729,06	697.780,00	-1.413.550,87	0,00	-715.770,87	2.658.475,78	3.374.246,65

Angaben in Euro

Vermerk zur Ergebnisrechnung 2023:

Die hier ersichtlichen Originalansätze stimmen mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsplans 2023 nicht überein. Grund dafür ist die zwischenzeitlich erfolgte Korrektur der Kontenzuordnung der Ruhrverbands- und Wupperverbandsbeiträge. Diese sind den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zuzuordnen und nicht den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen wie originär für das Haushaltsjahr 2023 geplant. Gleiches gilt entsprechend für die Finanzplanung und die darin veranschlagten Auszahlungen.

Kontengruppe	Originalansatz HH-Plan	Planansatz Verbandsbeiträge		Ergebnis
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	24.197.732,00 €	- 7.473.584,00 €	=	16.724.148,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	6.355.860,00 €	7.473.584,00 €	=	13.829.444,00 €

Finanzrechnung 2023

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Original-Ansatz HHJ 2023	Übertragung § 22 KomHVO NRW	Üpl./Apl. § 83 GO NRW	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan-Ist-Vergleich 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	73.736.243,39	69.841.354,00		150.000,00	69.991.354,00	82.106.348,93	12.114.994,93
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.177.970,86	14.094.989,00			14.094.989,00	14.510.543,33	415.554,33
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.234.470,61	2.431.350,00			2.431.350,00	3.249.137,86	817.787,86
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.155.541,13	12.318.560,00			12.318.560,00	12.363.756,57	45.196,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.262,98	879.560,00			879.560,00	805.314,49	-74.245,51
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.758.332,86	11.922.534,00			11.922.534,00	6.171.631,16	-5.750.902,84
+ Sonstige Einzahlungen	2.414.591,87	2.320.600,00			2.320.600,00	3.243.661,64	923.061,64
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580.517,09	636.000,00			636.000,00	1.196.733,95	560.733,95
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.320.930,79	114.444.947,00	0,00	150.000,00	114.594.947,00	123.647.127,93	9.052.180,93
- Personalauszahlungen	29.294.785,67	31.747.857,00			31.747.857,00	31.230.135,40	-517.721,60
- Versorgungsauszahlungen	3.141.302,24	2.915.000,00			2.915.000,00	3.088.213,59	173.213,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.036.093,63	16.632.248,00	544.760,50	150.000,00	17.327.008,50	12.725.426,22	-4.601.582,28
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.555.201,12	2.241.796,00	15.000,00		2.256.796,00	2.146.087,24	-110.708,76
- Transferauszahlungen	56.451.618,45	59.015.535,00	126.897,00		59.142.432,00	64.862.301,62	5.719.869,62
- Sonstige Auszahlungen	6.407.528,91	13.829.544,00	438.337,46		14.267.881,46	13.553.298,34	-714.583,12
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.886.530,02	126.381.980,00	1.124.994,96	150.000,00	127.656.974,96	127.605.462,41	-51.512,55
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.434.400,77	-11.937.033,00	-1.124.994,96	0,00	-13.062.027,96	-3.958.334,48	9.103.693,48
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.466.228,53	4.935.407,00			4.935.407,00	4.610.268,83	-325.138,17
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.284.829,25	2.445.900,00			2.445.900,00	101.624,64	-2.344.275,36
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.300,00	12.000,00			12.000,00	1.050,00	-10.950,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	455.374,62	335.000,00			335.000,00	-2.449,22	-337.449,22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.720,00	45.000,00			45.000,00	62.626.397,11	62.581.397,11
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.270.452,40	7.773.307,00	0,00	0,00	7.773.307,00	67.336.891,36	59.563.584,36
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Geb.	116.017,18	2.712.000,00	607.284,00		3.319.284,00	6.963.930,82	3.644.646,82
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.061.774,65	35.702.010,00	35.230.875,86		70.932.885,86	13.050.717,00	-57.882.168,86
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm.	2.320.361,00	7.958.700,00	6.667.841,64		14.626.541,64	6.673.364,22	-7.953.177,42
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	33.712,71	192.500,00			192.500,00	180.764,42	-11.735,58
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	69.515,41	172.900,00			172.900,00	19.500,00	-153.400,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.892,46	43.150,00			43.150,00	31.233,28	-11.916,72
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.628.273,41	46.781.260,00	42.506.001,50	0,00	89.287.261,50	26.919.509,74	-62.367.751,76
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.357.821,01	-39.007.953,00	-42.506.001,50	0,00	-81.513.954,50	40.417.381,62	121.931.336,12
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.923.420,24	-50.944.986,00	-43.630.996,46	0,00	-94.575.982,46	36.459.047,14	131.035.029,60



+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	10.278.528,64	43.600.000,00			43.600.000,00	288.874,54	-43.311.125,46
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	84.000.000,00	142.000.000,00			142.000.000,00	44.000.000,00	-98.000.000,00
- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	4.585.798,78	4.005.380,00			4.005.380,00	2.588.182,58	-1.417.197,42
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.000.000,00	130.000.000,00			130.000.000,00	73.000.000,00	-57.000.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.692.729,86	51.594.620,00	0,00	0,00	51.594.620,00	-31.299.308,04	-82.893.928,04
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.769.309,62	649.634,00	-43.630.996,46	0,00	-42.981.362,46	5.159.739,10	48.141.101,56
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.824.898,66					19.003.469,87	19.003.469,87
+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	146.679,90					8.616,75	8.616,75
+/- Schwebeposten	262.581,69						0,00
= Liquide Mittel	19.003.469,87	649.634,00	-43.630.996,46	0,00	-42.981.362,46	24.171.825,72	67.153.188,18

Angaben in Euro

Vermerk zur Finanzrechnung 2023:

Die hier ersichtlichen Originalansätze für die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weichen von den Planansätzen aus dem alten Finanzprogramm "mps" ab. In diesem Programm wurden fälschlicherweise bei der Erstellung des Finanzplans bei der Position "Landesförderung für das Brückenprojekt" 230.000,00 € veranschlagt. Richtig ist der Ansatz von 115.000,00 €, welcher bereits in dem seit 01.01.2023 benutzten Finanzprogramm "Axians Infoma" richtig geplant wurde. Somit weichen die Finanzpläne in den beiden Programmen voneinander ab. Korrekt ist Darstellung im neuen Finanzprogramm.

Schlussbilanz der Stadt Ennepetal zum 31.12.2023

Aktiva			Passiva		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	16.597.048,12	6.753.911,36	1. Eigenkapital		
1. Anlagevermögen			1.1 Allgemeine Rücklage	29.843.004,74	32.141.368,92
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	957.457,67	698.487,24	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	2.658.475,78	-2.254.729,06
1.2.1.1 Grünflächen	9.735.797,09	10.106.287,68	Summe Eigenkapital	32.501.480,52	29.886.639,86
1.2.1.2 Ackerland	746.764,80	746.764,80	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.202.386,03	1.194.209,26	2.1 für Zuwendungen	35.573.575,00	33.130.352,82
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.774.751,62	4.322.487,27	Erhaltene Anzahlungen von Zuwendungen	1.110.561,57	207.270,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2 für Beiträge	10.670.007,01	11.583.076,19
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.934.925,00	5.045.424,97	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	53.199.829,72	50.647.781,94	2.4 Sonstige Sonderposten	17.912,00	80.162,48
1.2.2.3 Wohnbauten	2.989.366,96	3.022.968,21	Summe Sonderposten	47.372.055,58	45.000.862,24
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.058.674,49	30.034.841,63	3. Rückstellungen		
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.1 Pensionsrückstellungen	57.070.594,00	57.392.318,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.773.349,97	12.859.929,11	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.303.591,00	2.368.022,68	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	4.939.291,72	11.072.810,79
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	55.390.204,02	Summe Rückstellungen	62.009.885,72	68.465.128,79
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	65.093.297,19	61.949.629,53	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	195.051,00	225.220,86	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7.737,00	8.479,07	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.284.079,83	4.638.990,41	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.002.572,34	6.713.790,97	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.514.657,12	16.485.154,66	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
<i>Summe Sachanlagen</i>	<i>230.816.831,16</i>	<i>265.760.187,07</i>	4.2.5 von Kreditinstituten	62.607.311,94	105.638.198,36
1.3 Finanzanlagen			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	44.000.000,00	73.000.000,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.369.573,26	9.369.573,26	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.798,36	31.629,08
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.211.871,71	124.426,11
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.782.195,70	-56.651,38
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.248.175,96	2.067.411,54	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	368.942,87	905.765,40
1.3.5 Ausleihungen			4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	297.286,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	8.077.886,05	8.077.886,05	Summe Verbindlichkeiten	112.973.120,58	179.940.653,57
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	57.747.208,84	4.494.717,61
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.038.634,87	1.038.634,87			
<i>Summe Finanzanlagen</i>	<i>20.734.270,14</i>	<i>20.553.505,72</i>			
Summe Anlagevermögen	252.508.558,97	287.012.180,03			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.849.422,21	2.837.030,12			
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	1.138.232,06	478.852,82			
2.2.1.2 Beiträge	-100,00	190.189,53			
2.2.1.3 Steuern	3.252.898,25	2.930.657,55			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.938.519,76	1.078.591,39			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.195.981,41	411.260,81			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	-782.219,30	4.458.550,00			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-19.928,85	0,00			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	393.425,10			
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	-1.423.041,11	0,00			
<i>Summe Forderungen</i>	<i>15.300.342,22</i>	<i>9.941.527,20</i>			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	24.171.825,72	19.003.469,87			
Summe Umlaufvermögen	42.321.590,15	31.782.027,19			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.176.554,00	2.239.883,49			
Bilanzsumme	312.603.751,24	327.788.002,07	Bilanzsumme	312.603.751,24	327.788.002,07

Angaben in Euro

Stadt Ennepetal - Haushaltsplan 2026/2027 -

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen							
Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:*	vor. fällig werd. Ausz. 2026** TEUR 2	vor. fällig werd. Ausz. 2027 TEUR 3	vor. fällig werd. Ausz. 2028 TEUR 4	vor. fällig werd. Ausz. 2029 TEUR 5	Folgejahre TEUR 6
		1					
100	Jahr 2027	Jahr 2027	0,0	0,0	0,0	0,0	-41.560,0
110	Jahr 2026	Jahr 2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120	Jahr 2025	Jahr 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130	Jahr 2024	Jahr 2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150	Summe	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	-41.560,0

Eigenkapitalentwicklung der Stadt Ennepetal

		Ausgangsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Eigenkapital	Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	37.950	34.437	31.915	20.514	24.859	32.141	29.843	32.501	24.072	18.189	-342	-19.684	-37.610
		Verringerung	-4.038	-3.047	-11.401	0	0	-2.299	0	-8.429	-5.883	-18.530	-19.342	-17.926	-17.146
		Zuführung	525	525	0	4.345	7.282	0	2.658	0	0	0	0	0	0
		Endbestand	34.437	31.915	20.514	24.859	32.141	29.843	32.501	24.072	18.189	-342	-19.684	-37.610	-54.756
	Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Inanspruchnahme	0	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
		Endbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss		0	0	3.271	7.282	0	2.658	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag*		-2.086	-7.318	0	0	-2.255	0	-8.429	-5.883	-18.530	-19.342	-17.926	-17.146	-17.079
	Anfangsbestand		33.911	32.351	24.597	23.785	32.141	29.886	32.501	24.072	18.189	-342	-19.684	-37.610	-54.756
	Endbestand		32.351	24.597	23.785	32.141	29.886	32.501	24.072	18.189	-342	-19.684	-37.610	-54.756	-71.835
	Veränderung der Allgemeinen Rücklage in %		-6,06%	-22,93%	15,95%	29,29%	-7,02%	8,91%	-25,93%	-24,44%	-101,88%	---	---	---	---

Verbindlichkeiten der Stadt Ennepetal

	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022 Ist	2024 Soll	2024 Soll	2025 Soll	2025 Soll
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
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	61.669	89.594	89.594	89.594
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	30.000	30.000	30.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	40.000	12.000	45.000	45.000	45.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	32	3	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	124	2.212	600	600	600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-57	3.782	3.398	3.398	3.398
7. Sonstige Verbindlichkeiten	906	369	324	324	324
8. Summe aller Verbindlichkeiten	179.643	112.973	169.791	169.791	169.729

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	6.909	6.651	2.286	2.286	2.178
----------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Werte in Tausend Euro

Stellenplan




Stellenplan 2026/2027- Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026/2027		Zahl der Stellen 2024/2025	besetzte Stellen am 30.06.2025	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 2	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00		
	Zwischensumme	3,00	0,00	3,00	3,00		
Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe 2	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A 15	2,00	0,00	2,00	2,00		
	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A 13	2,00	0,00	1,85	1,76		
	A 13	3,85	0,00	2,85	2,85		
Ämtergruppe 1	A 12	11,85	0,00	11,35	13,02		0,50
	A 11	10,61	0,00	12,61	10,19		1,77
	A 10	18,38	0,00	21,28	17,88		
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme	49,69	0,00	52,94	48,70			
Laufbahngruppe 1	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A 9	52,34	0,00	22,61	16,46	1,00	0,23
	A 8	2,00	0,00	33,00	26,00		1,00
	A 6	1,00	0,00	0,00	0,00		
Zwischensumme	55,34	0,00	55,61	42,46			
Summe		108,03	0,00	111,55	94,16	1,00	3,50
Summe							
		108,03	0,00	111,55	94,16		
Hinweis:							
In der Gesamtzahl der Stellen der einzelnen Besoldungsgruppen sind die Teilzeitkräfte nur mit dem ihrer Wochenarbeitszeit entsprechenden Stellenanteil berücksichtigt und Beurlaubte bzw. Altersteilzeitfälle in der Freistellung werden gar nicht berücksichtigt.							

Stellenplan 2026- Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026/2027	Zahl der Stellen 2024/2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke Erläuterungen	
				ku	kw
I. Tariflich Beschäftigte nach dem TVöD					
15	5,00	5,00	5,00		
14	1,00	1,00	1,00		
13	6,00	6,00	6,00		
12	27,18	28,33	22,97		3,27
11	9,00	8,88	9,64		1,00
10	27,79	26,62	25,26		3,38
9c	7,27	9,74	10,51		1,27
9b	10,88	13,06	9,49		2,09
9a	37,78	35,64	31,85		2,04
8	32,42	27,60	26,27		2,00
7	16,63	18,68	16,37	1,00	2,00
6	53,37	60,33	56,29	1,00	3,35
5	23,25	20,91	18,67		0,02
4	8,07	6,07	5,76		
3	43,97	44,39	36,77		3,36
2	17,52	15,75	13,55		0,30
1	2,76	2,98	2,76		0,55
Summe I.	329,89	330,98	298,16	2,00	24,63
II. Tariflich Beschäftigte nach dem TV SuED					
18	1,00	1,00	1,00		
17	0,87	1,50	0,87		0,13
15	5,87	4,00	3,56		
14	7,90	8,90	8,90		
13	5,21	5,41	5,13		
12	4,97	5,61	5,24		
11b	19,34	22,49	16,58		0,85
9	4,00	5,67	6,36		
8b	0,41	0,41	0,41		
8a	76,05	71,78	64,39		1,51
7	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	0,00		
4	2,00	2,50	2,00		
3	1,41	1,41	1,66		
Summe II.	129,03	130,68	116,10		2,49
III. Summe I. - II.	458,92	461,66	414,26	2,00	27,12
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		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Summe
		B5	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A10	A 9	A 8	A 7	A 6	
11 (01)	Innere Verwaltung	1,00	0,18	0,46	1,40		2,55	3,85	3,00	3,30		2,39			18,13	
12 (02)	Sicherheit und Ordnung		0,18	0,07		1,00	1,00	3,40	4,00	10,00		48,00			67,65	
21 (03)	Schulträgeraufgaben		0,12					1,50	0,88					2,50		
25 (04)	Kultur		0,09						0,73					0,82		
31 (05)	Soziale Leistungen			0,06				0,85		2,00		1,00		1,00	4,91	
36 (06)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,20			1,00	1,00	2,00	2,38		0,73		7,31		
41 (07)	Gesundheitsdienste			0,02										0,02		
42 (08)	Sportförderung										1,00			1,00		
51 (09)	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,05		0,15			1,00						1,20		
52 (10)	Bauen und Wohnen		0,11	0,02	0,05			0,15						0,33		
53 (11)	Ver- und Entsorgung		0,11		0,10									0,21		
54 (12)	Verkehrsflächen und -anlagen		0,09		0,25					0,50				0,84		
55 (13)	Natur- und Landschaftspflege		0,05		0,05		0,25	0,10			0,22	1,00		1,67		
56 (14)	Umweltschutz		0,01											0,01		
57 (15)	Wirtschaft und Tourismus						0,85							0,85		
61 (16)	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,01	0,17			0,20			0,20				0,58		
Summe		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	5,85	11,85	10,61	18,38		52,34	2,00	1,00	108,03	



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
11 (01)	Innere Verwaltung	1,80	0,15	2,00	14,09	6,00	14,67	3,77	1,64	18,39	15,02	7,14	27,56	15,37		1,77	7,47		136,84
12 (02)	Sicherheit und Ordnung	0,33		1,00			1,85	0,50		3,97	6,50	4,49	2,15						20,79
21 (03)	Schulträgeraufgaben	0,35					0,50			0,28	1,00	1,00	2,72	3,24		18,20	6,41	2,76	36,46
25 (04)	Kultur	0,22		0,20			2,00		5,42	0,21		3,00		1,64		4,41			17,10
31 (05)	Soziale Leistungen	0,14						2,00		0,15			3,27						5,56
36 (06)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,80					2,64	1,00		4,29						12,38	0,62		21,73
41 (07)	Gesundheitsdienste						1,88						1,39	1,00					4,27
42 (08)	Sportförderung			0,60					1,00		1,00		3,00	1,00		6,57	2,72		15,89
51 (09)	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,47		2,74		1,00			0,32	0,50								5,03
52 (10)	Bauen und Wohnen	0,06	0,19	1,00	2,00					5,70	0,88		1,00						10,83
53 (11)	Ver- und Entsorgung	0,10			0,70		0,60			0,05	0,89			1,00					3,34
54 (12)	Verkehrsflächen und -anlagen		0,09	0,80	6,08		1,00		1,82	1,28	0,53	1,00	0,70						13,30
55 (13)	Natur- und Landschaftspflege		0,05	0,20	0,57	0,50	0,55		1,00	1,17	1,64		10,00		6,00				21,68
56 (14)	Umweltschutz		0,05			1,50				0,05									1,60
57 (15)	Wirtschaft und Tourismus	1,00		0,20		1,00				1,41	1,46		2,38		1,07	0,64	0,30		9,46
61 (16)	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,20			1,00		1,10			0,51	3,00		0,20						6,01
Summe		5,00	1,00	6,00	27,18	9,00	27,79	7,27	10,88	37,78	32,42	16,63	54,37	23,25	7,07	43,97	17,52	2,76	329,89

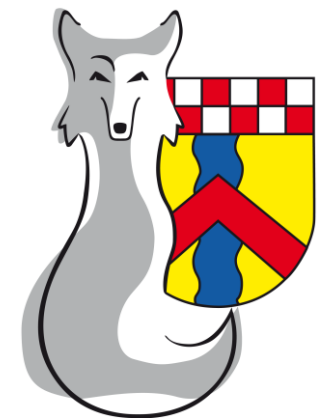


Stellenübersicht - Teil B

Aufteilung nach Produktbereichen - Tariflich Beschäftigte nach TV SuED-

Produktbereich		18	17	15	14	13	12	11b	9	8b	8a	4	3	Summe
11 (01)	Innere Verwaltung													
12 (02)	Sicherheit und Ordnung													
21 (03)	Schulträgeraufgaben						2,97				23,48			26,45
25 (04)	Kultur							0,10						0,10
31 (05)	Soziale Leistungen						1,00	4,51						5,51
36 (06)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	0,87	5,87	7,90	5,21	1,00	14,73	4,00	0,41	52,57	2,00	1,41	96,97
41 (07)	Gesundheitsdienste													
42 (08)	Sportförderung													
51 (09)	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen													
52 (10)	Bauen und Wohnen													
53 (11)	Ver- und Entsorgung													
54 (12)	Verkehrsflächen und -anlagen													
55 (13)	Natur- und Landschaftspflege													
56 (14)	Umweltschutz													
57 (15)	Wirtschaft und Tourismus													
61 (16)	Allgemeine Finanzwirtschaft													
Summe		1,00	0,87	5,87	7,90	5,21	4,97	19,34	4,00	0,41	76,05	2,00	1,41	129,03

Orientierungsdaten des MHKBD



**Orientierungsdaten 2026 - 2029
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 25. August 2025
Az. 304- 55.40.05.01-000001- 2025-0006743

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 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2026 - 2029

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2025. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2025 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 2029 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35
2027	14,5	20,5	35
2028	14,5	20,5	35
2029	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 2026 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 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 weiterhin 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 einen gesetzmäßigen Haushalt bzw. 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 2026 - 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2025	2026	2027	2028
in Mio. €	in Prozent			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	34.139	+4,0	+3,6	+3,4	+3,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.902	+3,2	+5,3	+4,9	+4,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.018	+2,6	+2,3	+2,5	+2,2
Gewerbesteuer (brutto)	16.902	+5,4	+3,3	+3,0	+2,7
Grundsteuer A und B	4.317	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.036	+2,8	+4,4	+3,1	+2,9
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.763	+4,3	+2,5	+3,7	+3,5
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	13.264	+4,4	+2,5	+3,7	+3,5

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die deutschen Städte und Gemeinden werden nach der Prognose der Mai-Steuerschätzung 2025 unterm Strich weniger Geld zur Verfügung haben als noch im Herbst 2024 prognostiziert. Zwar steigen auch die Steuereinnahmen der Kommunen über den gesamten Schätzzeitraum kontinuierlich an, dies jedoch weniger stark als noch in der Herbst-Steuerschätzung 2024 erwartet. Dennoch können die NRW-Kommunen weiter in allen Jahren des Schätzzeitraums von steigenden Steuereinnahmen (ohne Kommunalen Finanzausgleich) ausgehen. Die Steigerungsraten für das Gesamtsteueraufkommen (brutto) betragen im Jahr 2025 1,4 Prozent, im Jahr 2026 4,0 Prozent, im Jahr 2027 3,6 Prozent, im Jahr 2028 3,4 Prozent und im Jahr 2029 3,1 Prozent.

Der Aufkommensrückgang bei den kommunalen Steuereinnahmen auf Basis der Mai-Steuerschätzung im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2024 ist vor allem auf die Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen der gegenüber der Schätzung vom Oktober 2024 neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen, insbesondere der steuerlichen Entlastungsmaßnahmen im Bereich der Lohn- und Einkommenssteuer (z. B. Erhöhung Grundfreibetrag, Abbau der kalten Progression) zurückzuführen. Hinsichtlich der Kassenentwicklung bei der Gewerbesteuer wirkt die durch das Wachstumschancengesetz im Jahr 2024 neu eingeführte befristete degressive Abschreibung generell aufkommensdämpfend. Daneben schlägt sich auch die schwächere wirtschaftliche Entwicklung insbesondere bei den gewinnabhängigen Steuern (z. B. Gewerbesteuer) nieder. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Wachstumskrise, in der sich konjunkturelle und strukturelle Faktoren überlagern. Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft wesentlich schlechter, als noch im Herbst letzten Jahres prognostiziert. Zwar erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2025 um +0,3 Prozent (gem. Pressemitteilung von Destatis vom 30.07.2025 zur Revision des Bruttoinlandsprodukts; Ursprungswert: +0,4 Prozent) gegenüber dem Vorquartal leicht, allerdings basierte dies auf einem schwachen letzten Quartal 2024, in welchem die Wirtschaftsleistung lediglich um 0,2 Prozent (gem. Pressemitteilung von Destatis vom 30.07.2025 zur Revision des Bruttoinlandsprodukts; Ursprungswert: -0,2 Prozent) gegenüber dem Vorquartal gestiegen war. Die geopolitischen Spannungen, die wirtschaftspolitische Unsicherheit und die protektionistische Handelspolitik der USA verschärfen die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage in Deutschland. Nicht zuletzt lasten strukturelle Schwächen wie der Fachkräftemangel und hohe bürokratische Hürden auf den Wachstumskräften. Für die Folgequartale ist daher absehbar, dass sich die erwartete konjunkturelle Belebung weiter verzögern und die deutsche Wirtschaft im Jahr 2025 insgesamt mehr oder weniger stagnieren wird. Gegenüber der letzten Steuerschätzung im Oktober 2024, deren Basis die Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung war, ist bei den ge-

samtwirtschaftlichen Eckdaten im Rahmen der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung eine Abwärtskorrektur beim realen BIP-Wachstum im Jahr 2025 (Herbstprojektion: +1,1 Prozent; Frühjahrsprojektion: 0,0 Prozent) von 1,1 Prozentpunkten und im Jahr 2026 (Herbstprojektion: +1,6 Prozent; Frühjahrsprojektion: +1,0 Prozent) von 0,6 Prozentpunkten zu verzeichnen. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich folglich auch in der Abwärtskorrektur der zu erwartenden Steuereinnahmen.

Die Einnahmen aus der Lohnsteuer bewegen sich zwar weiter deutlich aufwärtsgerichtet. Allerdings ergeben sich geringere Steigerungsraten als noch im Herbst 2024 erwartet worden waren. Die deutliche Abwärtskorrektur gegenüber der Oktober-Steuerschätzung gründet vor allem auf den erstmalig in der Mai-Steuerschätzung berücksichtigten Steuerrechtsänderungen (Steuerfortentwicklungsgesetz, Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024, Jahressteuergesetz 2024, Pflege-Beitragssatz-Anpassungsverordnung 2025), die ab 2025 kassenwirksam werden. Zusätzlich dämpfend auf das Lohnsteueraufkommen wirkt, dass die Frühjahrsbelegung am Arbeitsmarkt angesichts der weiterhin eingetrübten Konjunktur schwach ausgefallen ist.

Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängiger Steuer wird in den kommenden Jahren zwar ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet, dennoch hat auch die veranlagte Einkommensteuer eine deutliche Abwärtskorrektur gegenüber dem Oktober-Schätzergebnis erfahren. Die Abwärtskorrektur des Herbstergebnisses ist jedoch – wie bei der Lohnsteuer – im Wesentlichen auf die auf Bundesebene beschlossenen steuerlichen Entlastungen bei der Einkommensteuer zurückzuführen, die das Bruttoaufkommen in 2025 und den Folgejahren deutlich schwächen.

Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer als wichtigste Gemeindesteuer ist in der Mai-Steuerschätzung 2025 im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2024 ebenfalls nach unten korrigiert worden. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist unter anderem entscheidend von der wirtschaftlichen Lage abhängig. Diesen Zusammenhang bildet das Schätzergebnis vollumfänglich ab. Im laufenden Jahr wird ein Rückgang der gesamtstaatlichen Gewerbesteuereinnahmen um -0,8 Prozent entsprechend der angenommenen Stagnation der Wirtschaftsleistung sowie dem Rückgang bei den Unternehmens- und Vermögenseinkommen gegenüber dem Ist-Aufkommen 2024 prognostiziert. In den Folgejahren steigen die Gewerbesteuereinnahmen dann infolge der angenommenen konjunkturellen Erholung in Verbindung mit steigenden Unternehmens- und Vermögenseinkommen stetig an.

Die Einnahmeentwicklung bei den Steuern vom Umsatz ist hingegen deutlich besser als noch im Rahmen der Herbst-Steuerschätzung erwartet worden war. Während sich die Einfuhrumsatzsteuer aufgrund der prognostizierten moderaten Erholung der Warenimporte leicht besser entwickelt und gegenüber der Oktober-Steuerschätzung leicht aufwächst, wird für die Binnenumsatzsteuer ein kräftiger Anstieg in den kommenden Jahren prognostiziert. Das Schätzergebnis spiegelt die Erwartung

wider, dass sich die Binnenkonjunktur aufgrund des nachlassenden Preisauftriebs und des Anstiegs beim real verfügbaren Einkommen erholen und der private Konsum im Jahresverlauf und in den Folgejahren anziehen wird. Weiterhin hat die Mai-Steuerschätzung auf Grundlage der Frühjahrsprojektion aufkommenserhöhend berücksichtigt, dass das Infrastruktursondervermögen, die Mehrausgaben für Verteidigung und die strukturelle Kreditaufnahmemöglichkeit der Länder die staatlichen Ausgaben in 2026 deutlich expandieren lassen werden.

Insgesamt ist zu konstatieren, dass die aktuelle Situation weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, wodurch vor allem in der mittleren Frist nicht unerhebliche Prognoseunsicherheiten bestehen. Insbesondere ist die weitere konjunkturelle Entwicklung entscheidend. Derzeit scheint sich die konjunkturelle Situation leicht zu entspannen gem. den Sommerprognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute. Sollte die Binnenkonjunktur jedoch nicht wie erwartet anspringen, weil private Haushalte das Mehr an real verfügbarem Einkommen nicht konsumieren, sondern die inflationsbedingten Einkommenseinbußen der letzten Jahre durch eine vermehrte Spartätigkeit kompensieren, könnte dies die konjunkturelle Erholung weiter verzögern. Zudem könnten sich verstärkende geopolitische Spannungen, die z. B. Rohstoff- und insbesondere Energiepreise wieder in die Höhe treiben, oder eine weitere Verschärfung der protektionistischen Handelspolitik der USA die wirtschaftliche Entwicklung zusätzlich belasten. Darüber hinaus ist mit Unsicherheit behaftet, wie sich die Investitionen aus dem Infrastruktursondervermögen konkret auf das zukünftige wirtschaftliche Wachstum auswirken werden. Daneben können sich insbesondere aus Steuerrechtsänderungen, die im Schätzzeitpunkt Mai gesetzlich noch nicht umgesetzt waren, nicht unerhebliche Unwägbarkeiten ergeben, die zu zusätzlichen Steuermindereinnahmen führen, die im obigen Schätzergebnis nicht enthalten sind. Dies dürfte vor allem das jüngst von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland betreffen. Die darin enthaltenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen beinhalten unter anderem steuerliche Verbesserungen der Abschreibungsbedingungen für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sowie im Bereich der betrieblichen Elektromobilität, eine Erhöhung der Forschungszulage sowie eine Senkung der Körperschaftsteuer. Diese Maßnahmen sind von den Ländern und Kommunen über Steuermindereinnahmen mitzufinanzieren. Für die NRW-Kommunen ergeben sich aus diesem Gesetz auf Basis einer Grobschätzung Steuermindereinnahmen von rund 55 Mio. Euro im Jahr 2025, rund 361 Mio. Euro im Jahr 2026, rund 850 Mio. Euro im Jahr 2027, rund 1.100 Mio. Euro im Jahr 2028 und rund 657 Mio. Euro im Jahr 2029 (für eine Aufschlüsselung nach Steuerarten siehe nachfolgende Tabelle). Um die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte zu sichern, haben sich Bund und Länder darauf verständigt, dass der Bund die aus dem Gesetz zu erwartenden Steuerausfälle der Kommunen vollständig übernimmt – befristet bis 2029. Die Entlastung der Kommunen soll über eine entsprechende Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgen. Das Bundesministerium der Finanzen hat am 20.08.2025 einen Referentenentwurf für ein Gesetz

zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG-Änderungsgesetz 2025) vorgelegt, mit dem u. a. die Kompensation gemeindlicher Steuermindereinnahmen aus dem Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm umgesetzt werden soll. Diese vereinbarte 100 Prozent-Kompensation der steuerlichen Mindereinnahmen aus dem steuerlichen Investitionsprogramm ist konsequenterweise ebenfalls nicht in den oben unter Tz. II.1. dargestellten Prognosedaten enthalten.

Table: Grobschätzung der finanziellen Auswirkungen des Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland für die NRW-Kommunen

in Mio. Euro	2025	2026	2027	2028	2029
Einkommensteuer	-6	-40	-95	-123	-90
Lohnsteuer	-1	-2	-3	-3	-3
Gewerbsteuer	-49	-319	-752	-973	-564
Summe	-55	-361	-850	-1.100	-657

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt.

Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass mit dem Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland nur ein Teil der von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag vereinbarten Steuerentlastungen umgesetzt wird. Zu den zusätzlich im Koalitionsvertrag vorgesehenen Steuerentlastungen, wie beispielsweise die Erhöhung der Pendlerpauschale zum 01.01.2026 auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer, die Senkung des Umsatzsteuersatzes für Speisen in der Gastronomie zum 01.01.2026 auf 7 Prozent, die Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur oder die Steuerbefreiung von bis zu 2.000 Euro für das Gehalt von solchen Personen, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben und freiwillig weiterarbeiten, liegt noch kein Gesetzentwurf vor. Welche dieser Vorhaben noch umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

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

Die kommunalen Auszahlungen und Aufwendungen sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Dies gilt insbesondere für die kommunalen Ausgaben in den Bereichen Personal und Soziales, die im Jahr 2024 landesdurchschnittlich um mehr als 9 bzw. 11 Prozent zugelegt haben. Wesentliche Treiber des Ausgabenanstiegs waren unter anderem die hohen Tarifabschlüsse der vergangenen Jahre sowie die zum 1. Januar 2024 erfolgten Anpassungen der Regelsätze im Bereich der Sozialhilfe und beim Bürgergeld. Vor diesem Hintergrund wird weiterhin darauf verzichtet, den Kommunen quantitative Zielwerte für die Entwicklung der Aufwendungen vorzugeben. Es wird jedoch auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der finanzwirtschaftlichen 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