

..... **Haushalt 2021**
Entwurf

Haushaltssatzung
Ergebnisplan / Finanzplan

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
Inhaltsverzeichnis	1	2
Haushaltssatzung	3	5
Vorbericht	7	71
Anlage 1 zum Vorbericht - Kostenisolation nach NKF-CIG		73
Anlage 2 zum Vorbericht Statistische Angaben	75	80
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	83	84

Teilpläne

01 – Innere Verwaltung	87	126
02 – Sicherheit und Ordnung	127	151
03 – Schulträgeraufgaben	152	176
04 – Kultur und Wissenschaft	177	185
05 – Soziale Leistungen	186	205
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	206	220
08 – Sportförderung	221	229
09 – Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation	230	237
10 – Bauen und Wohnen	238	250
11 – Ver- und Entsorgung	251	254
12 – Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV	255	271
13 – Natur- und Landschaftspflege	272	286
14 – Umweltschutz	287	290
15 – Wirtschaft und Tourismus	291	305
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	306	313

Anlagen

Anlage 1 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	317	318
Anlage 2 - Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	319	320
Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		321
Anlage 4 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	322	323
Anlage 5 - Entwurf Stellenplan und Stellenübersicht 2021	324	334
Anlage 6 - Instandhaltungsrückstellungen		335
Anlage 7 - Sonstige Rückstellungen		336
Anlage 8 - Gesamtrechnungen 2019	337	338
Anlage 9 - Bilanz zum 31.12.2019		339
Anlage 10 - Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	340	341
Anlage 11 - Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	342	343
Anlage 12 - Budgetregeln	344	346
Anlage 13 - Produktplan	347	351
Anlage 14 - Erläuterungen zu Begriffen aus dem NKF	352	359

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne

Seite

Anlage 15 - Wirtschaftsplan 2021		363
Anlage 16 - Jahresabschluss 2019 der Städtischen Baugesellschaft Ennigerloh GmbH	365 -	402
Anlage 17 - Wirtschaftsplan 2021		405
Anlage 18 - Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Wirtschafts- und Bäderbetrieb		405
Anlage 19 - Wirtschaftsplan 2021		407
Anlage 20 - Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebes Abwasser		407

Entwurf

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Ennigerloh für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Ennigerloh mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	42.173.005,49 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.719.976,27 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.206.065,49 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.551.471,27 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.000.433,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.030.475,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.305.200,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	989.288,25 €

festgesetzt.

§ 2

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

14.300.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

17.166.550,00 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

30.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

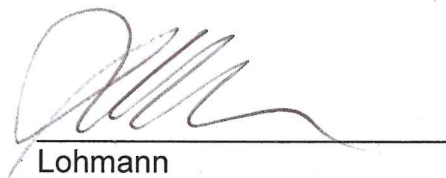
1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	266 v. H
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	529 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	427 v. H.

§ 7

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 KomHVO wird auf 10.000,00 € (Summe der Auszahlungen und Einzahlungen pro Maßnahme) festgelegt.

Ennigerloh, den 01.12.2020

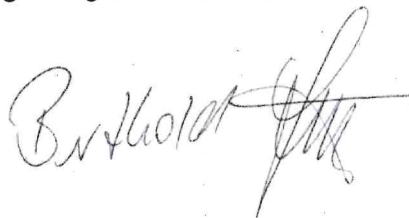
Aufgestellt und vorgelegt
gem. § 80 Abs. 1 GO NRW



Lohmann
Kämmerin

Ennigerloh, den 01.12.2020

Bestätigt
gem. § 80 Abs. 2 GO NRW



Lülff
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Ennigerloh für das Haushaltsjahr 2021

Rechtliche Vorgaben und Vorbemerkungen

Die Städte und Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen waren gehalten, spätestens zum 01.01.2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen (Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004).

Die Stadt Ennigerloh führt seit dem Haushaltsjahr 2009 ihre Haushaltswirtschaft nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Gem. § 1 Abs. 1 der kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) besteht der Haushaltsplan nach dem jetzt gültigen Muster aus

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan,
- den Teilplänen, sowie
- dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

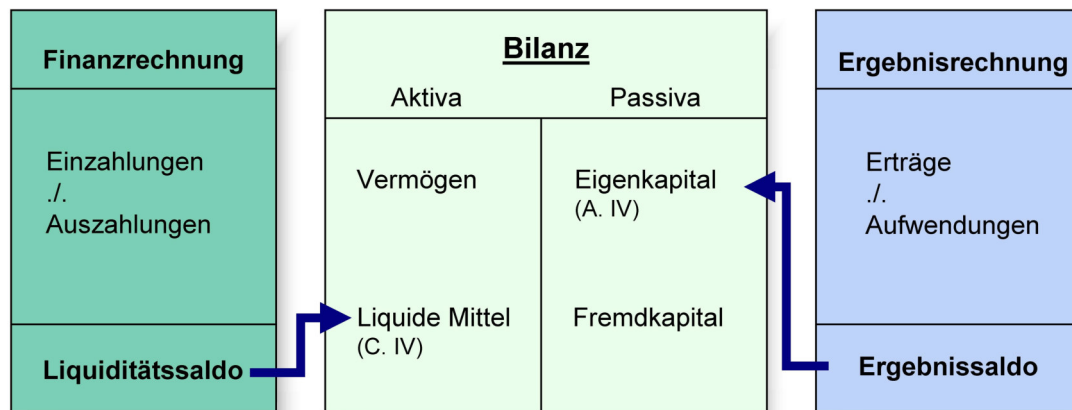
Nach Abs. 2 sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht der Produktgruppen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Der Haushalt im Kommunalen Finanzmanagement ergibt sich aus den Rechenkomponenten der 3-Komponenten Rechnung:

- Ergebnisrechnung,
- Finanzrechnung,
- Bilanz.

Die nachfolgende Übersicht gibt die Verbindungen der einzelnen Komponenten untereinander wieder:



Ergebnisplan

Die Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und des -verbrauchs erfolgt im Ergebnisplan.

Ressourcenaufkommen und -verbrauch werden im Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen Ertrag und Aufwand gleichgesetzt. Der Saldo in einem Jahr ergibt das Jahresergebnis, das in der Buchführung die Änderung des Eigenkapitals zum vorherigen Bilanzstichtag abbildet.

An der Entwicklung des Eigenkapitals lässt sich feststellen, ob die Kommune nachhaltig wirtschaftet oder ob sie „von der Substanz“ lebt. Sobald sich das Eigenkapital reduziert, verbraucht sie Vermögen, das in vorherigen Jahren erwirtschaftet wurde oder sie schiebt Lasten durch das Eingehen von Verpflichtungen in die Zukunft. Umgekehrt führt ein Jahresüberschuss durch die Erhöhung des Eigenkapitals zu einem Substanzaufbau.

Finanzplan

Der Finanzplan bezieht sich auf die zu tätigenden Auszahlungen und Einzahlungen.

Im Finanzplan werden somit alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d. h. die Bilanzposition „liquide Mittel“ in Form von Kassenbestand oder Bankguthaben) verändern. Insofern ist ein unmittelbarer Bezug zur Bilanz hergestellt.

Ziel des Finanzplans ist die Darstellung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung des notwendigen Kreditbedarfes für den Planungszeitraum. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit gedeckt werden soll.

Für die Darstellung einzelner Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 KomHVO wurde bei der Stadt Ennigerloh die Wertgrenze auf 10.000 € festgelegt. Einzelne Investitionsmaßnahmen unterhalb dieser Wertgrenze werden in einer Summe abgebildet.

Bilanz

Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln der Stadt zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Bestandteil des doppelischen Rechnungssystems. Sie enthält Informationen, die es bisher in der kameralen Jahresrechnung nicht gab.

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Werten angesetzt. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert.

Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten der Gemeinde und ihr Eigenkapital gezeigt. Dadurch wird die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des Vermögens offengelegt und dokumentiert.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt dabei auf beiden Seiten nach Fristigkeiten. So wird auf der Aktivseite zwischen Anlagevermögen (langfristig) und Umlaufvermögen (kurzfristig) unterschieden. Auf der Passivseite werden zuerst das Eigenkapital und dann das Fremdkapital gezeigt. Auch auf dieser Seite gilt das Prinzip der Fristigkeit, denn die allgemeine Rücklage steht vor der Ausgleichsrücklage (Unterposition des Eigenkapitals) und die Kredite für Investitionen stehen vor den Krediten zur Liquiditätssicherung.

Haushaltsausgleich

Die Änderung des Rechnungswesens erforderte auch eine Anpassung der Regeln zum Haushaltsausgleich.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden. Sie dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.

Ziel der Ausgleichsrücklage ist es, den Kommunen den erforderlichen Spielraum zu gewähren, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen und die Umstellung zu erleichtern. Sie konnte in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemisst sich dabei nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen.

Mit In-Kraft-Treten der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) ist auch eine Änderung des § 96 Gemeindeordnung NRW einhergegangen. Unter anderem hat sich die Voraussetzung für die Höhe der Ausgleichsrücklage verändert. Die Höhe der Ausgleichsrücklage ist ab dem 01.01.2019 nicht mehr begrenzt, sofern die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Soweit allerdings in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Haushaltssicherung

Sofern eine Gemeinde den Haushaltsausgleich originär, oder durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage nicht darstellen kann, hat sie nach § 76 GO NW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn sich bei der Aufstellung des Haushaltes nachfolgende Kriterien ergeben:

1. Durch Veränderung der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Jahres wird der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert, oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren ist geplant, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern, oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Das bedeutet, dass darin der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen ist, zu dem die Gemeinde den Haushaltsausgleich wieder herstellen kann.

Ein solches Konzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, die die Genehmigung nur erteilen darf, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Strategien und wesentliche Ziele

Die Neufassung der Kommunalen Haushaltsverordnung sieht in § 7 Absatz 2 Nr. 1 vor, dass der Vorbericht auch eine Aussage dazu enthält, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Hier ist einerseits zwischen finanzwirtschaftlichen Zielen und andererseits strategischen Zielen die insbesondere im Stadtentwicklungskonzept Leitbild 2025+ niedergelegt sind, zu unterscheiden.

Finanzwirtschaftliche Ziele

- Oberstes Ziel ist die Verstetigung des originären Haushaltsausgleiches. Nachdem im Jahr 2019 erstmalig seit langer Zeit ein ausgeglichener Haushaltsplanentwurf vorgelegt werden konnte, ist auch für das Haushaltsjahr 2021 ein Entwurf erarbeitet worden, der im Ergebnis mit einem Überschuss von 669.229,22 abschließt. Dieses Ziel soll auch in den kommenden Jahren weiter erfolgt werden, wenngleich die Corona-Pandemie dieses Ziel erheblich erschwert. Der Ausgleich in 2021 war möglich, weil das Corona-Isolations-Gesetz (NKF-CIG) eine sogenannte Bilanzierungshilfe vorsieht. coronabedingte Schäden sind aus dem Haushalt auszugliedern. Diese coronabedingten Schäden betragen in Ennigerloh insbesondere im Bereich der kommunalen Steuerbeteiligung an Bundes- und Landessteuern 1.629.580 €, die isoliert und als außerordentlicher Ertrag gebucht worden sind.
- Geplant ist weiterhin ebenfalls ein deutlicher Abbau der Liquiditätsverbindlichkeiten. Dies kann nur durch die Erreichung des ersten Zieles, einem dauerhaft originär ausgeglichenen Haushalt, erreicht werden. Ziel ist es, das derzeit bestehende erhebliche Zinsrisiko aufgrund der hohen Liquiditätskredite dauerhaft zu senken.
- Die Verbesserung der Infrastruktur ist ein weiteres finanzwirtschaftliches Ziel. Durch den gezielten Einsatz von Förderprogrammen und Landeszuwendungen konnten notwendige substanzerhaltende und –verbessernde Maßnahmen insbesondere an Schulgebäuden und Straßen durchgeführt werden, die auf Dauer die Belastungen im Bereich der baulichen Unterhaltung und der Bewirtschaftung senken. Weitere Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen sind im Haushalt 2021 sowie den Folgejahren geplant. Ziel ist der Werterhalt bzw. die Wertsteigerung des vorhandenen Vermögens. Mittel aus entsprechenden Förderprogrammen sind beantragt und zum Teil auch schon bewilligt.

Strategische Ziele

- Der Auf- und Ausbau der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum prägt den Haushalt bereits seit einigen Jahren. Im Jahr 2020 ist der Ausbau weitestgehend abgeschlossen. Für 2021 waren aber noch Restarbeiten in den Plan mit aufzunehmen.

- Weiterhin wird an allen Schulen im Ennigerloher Stadtgebiet das jeweils beschlossene Medienkonzept mit den Mitteln des Digitalpaktes umgesetzt.
Ziel ist es, in Ennigerloh optimale Bildungsvoraussetzungen zu schaffen. Insbesondere der Ausbau des Glasfasernetzes ist hier von entsprechender Bedeutung. Zurzeit wird auch der Außenbereich mit Glasfaser erschlossen, so dass künftig neue Unterrichtsformen möglich sind. Die Covid19- Pandemie hat den Nachholbedarf in diesem Bereich verdeutlicht.
- Auch die Entwicklung und der Erhalt der Sportstätten spielt eine wichtige Rolle im Haushalt 2021 und den Folgejahren. Nicht nur für die rund 1.300 Schüler/innen der Gesamtschule, sondern auch für die Ennigerloher Sportvereine sind moderne Sportstätten wichtig. Neben der Förderung von Kunstrasenplätzen und dem TVE-Vereinsheim am Stavernbusch wird die Stadt Ennigerloh sukzessive alle Sporthallen ertüchtigen. Im Jahr 2021 wird die Turnhalle der Gesamtschule an der Ludge-
russtraße durch den Neubau einer Zweifeld-Sporthalle ersetzt.
- Im Bereich des Gesamtschulquartiers wird zusätzlich im Rahmen des Masterplans Sport, Freizeit und Natur im Jahr 2021 der Spielplatz hinter der Gesamtschule aufgewertet. Es sollen eine Dirtbikestrecke sowie ein Beachvolleyballfeld gebaut werden. Vorbehaltlich einer Förderung wird die Olympiahalle durch eine moderne Dreifeld-Turnhalle mit Tribüne ersetzt.
- Ein weiteres Ziel ist die Vorhaltung von attraktiven Spielflächen. Mit der Umsetzung des Spielplatzprogrammes hat die Stadt Ennigerloh schon in den letzten Jahren begonnen. Hervorzuheben ist hier der inklusive Begegnungsraum für Jung und Alt im Bereich des Schulweges. Auch in den kommenden Jahren sind Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Spielflächen und –plätze im Haushalt eingeplant. Darüber hinaus wurden Spielplatzkonzepte für die Ortsteile beraten, die ebenfalls in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen.
- Ein entwicklungsorientiertes Flächenmanagement ist Grundvoraussetzung für die Förderung der heimischen Wirtschaft und die Ausweisung von neuen Wohnbau-
gebieten. Im Haushalt für das Jahr 2021 sind Mittel für den Erwerb von Tauschflächen, potentiellen Wohnbauflächen sowie vor allem auch Gewerbeflächen eingeplant.
- Die flächendeckende Breitbandversorgung ist ein weiteres, wichtiges Ziel. Damit einher geht eine gesteigerte Wohn- und Lebensqualität aber vor allem auch eine wichtige Voraussetzung für die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe. Während die Ortskerne in Ennigerloh in den letzten Jahren mit Glasfaser versorgt wurden, sind die Außenbereiche noch unterversorgt. Durch die Beteiligung am kreisweiten Ausbauprogramm mit Fördermitteln des Bundes und des Landes zur breitbandigen Erschließung der sogenannten weißen Flecken ist in den nächsten Jahren mit einer Versorgung aller Wohn- und Gewerbeimmobilien im Ennigerloher Stadtgebiet zu rechnen. Die Arbeiten am Glasfasernetz haben bereits begonnen.
- Eine gute verkehrliche Anbindung ist eine weitere Grundvoraussetzung für den Erhalt bzw. den Ausbau von Gewerbebetrieben. Im Haushalt 2021 und Folgejahren sind die Mittel für den Ausbau des Ostringes veranschlagt. Nach Fertigstellung ist damit eine Entlastung des Ortskerns Ostenfelde und eine sehr gute verkehrliche Anbindung der Gewerbegebiete an die Autobahn A 2 zu erwarten.

Rahmenbedingungen und Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Ein Indikator für die konjunkturelle Entwicklung Deutschlands ist der ifo Geschäftsklimaindex. Er basiert auf ca. 9.000 monatlichen Meldungen von Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes, des Dienstleistungssektors, des Bauhauptgewerbes, des Großhandels und des Einzelhandels.

Die Unternehmen werden gebeten, ihre gegenwärtige Geschäftslage zu beurteilen und ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate mitzuteilen. Sie können ihre Lage mit "gut", "befriedigend" oder "schlecht" und ihre Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate als "günstiger", "gleich bleibend" oder "ungünstiger" kennzeichnen. Die Antworten werden nach der Bedeutung der Branchen gewichtet und aggregiert. Der Saldowert der gegenwärtigen Geschäftslage ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten "gut" und "schlecht", der Saldowert der Erwartungen ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten "günstiger" und "ungünstiger". Das Geschäftsklima ist ein Mittelwert aus den Salden der Geschäftslage und der Erwartungen.

Aktuelle Zahlen und Grafiken sowie die vollständigen Zeitreihen werden regelmäßig auf der Internetseite des ifo Instituts veröffentlicht.

Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hat sich verschlechtert. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im November auf 90,7 Punkte gesunken, nach 92,5 Punkten im Oktober. Der Rückgang war vor allem auf deutlich pessimistischere Erwartungen der Unternehmen zurückzuführen. Auch ihre aktuelle Lage bewerteten sie etwas weniger gut. Die Geschäftsunsicherheit ist gestiegen. Die zweite Corona-Welle hat die Erholung der deutschen Wirtschaft unterbrochen.

Das *Verarbeitende Gewerbe* ist der Lichtblick in diesem Monat. Das Geschäftsklima hat sich verbessert. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage deutlich besser. Die Auftragseingänge stiegen, wenn auch langsamer als im Vormonat. Der Ausblick auf die kommenden Monate fiel jedoch merklich weniger optimistisch aus.

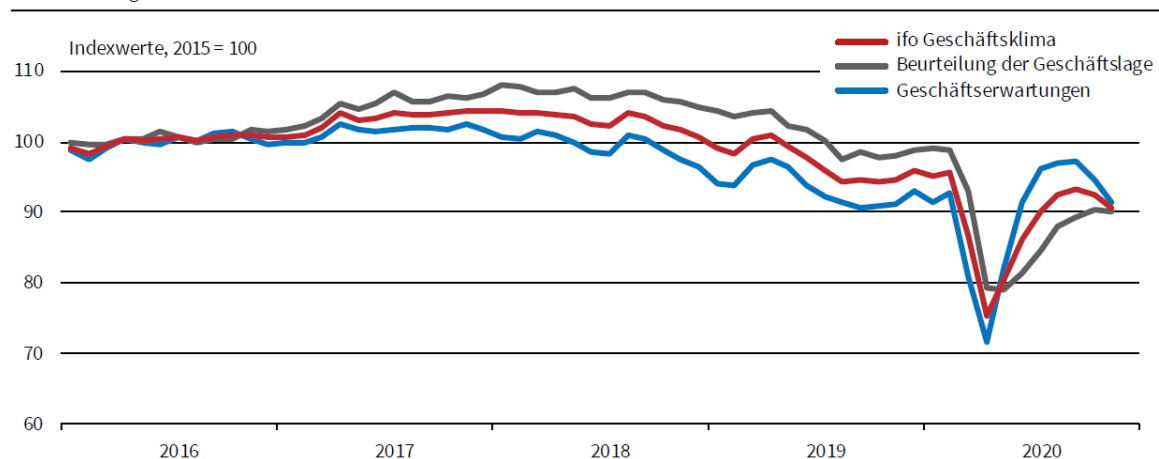
Im *Dienstleistungssektor* hat der Geschäftsklimaindikator merklich nachgegeben. Er liegt erstmals seit dem Juni wieder im negativen Bereich. Die zuletzt gute Lageeinschätzung hat sich deutlich eingetrübt. Zudem blicken erheblich mehr Unternehmen pessimistisch auf die kommenden Monate. Die Indikatoren im Bereich Hotels und Gastgewerbe sind regelrecht abgestürzt.

Im *Handel* hat sich das Geschäftsklima verschlechtert. Die Unternehmen waren mit ihrer aktuellen Lage weniger zufrieden. Auch die Erwartungen trübten sich merklich ein. Insbesondere die Einzelhändler berichteten von deutlich weniger gut laufenden Geschäften.

Im *Bauhauptgewerbe* hat der Index leicht nachgegeben. Die Baufirmen bewerteten ihre aktuelle Lage etwas besser als im Vormonat. Ihre Erwartungen hingegen fielen etwas pessimistischer aus.

ifo Geschäftsklima Deutschland^a

Saisonbereinigt



In Ennigerloh lag das Gewerbesteueraufkommen im Schnitt der Jahre auf einem Niveau von rund 7,75 Mio. €.

Individuelle Geschäftsentscheidungen und -entwicklungen erschweren eine valide Kalkulation des Steueraufkommens. So sind in den vergangenen Jahren immer wieder erhebliche Schwankungen der Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen. Ende des Jahres 2019 ist ein unerwarteter, aber erheblicher Gewerbesteuerertrag in Höhe von knapp 3,0 Mio. € für die Jahre 2005, 2007 und 2008 veranlagt worden, der so nicht kalkulierbar war.

Das Jahr hat mit Steuererträgen in Höhe von 9,9 Mio. € abgeschlossen.

Im Jahr 2020 erreichten die Stadt Ennigerloh erhebliche Gewerbesteuernachzahlungen für die Jahre 2009 – 2019, die zu einem Steuerertrag in Höhe von 18,3 Mio. € führen werden.

Für das Jahr 2021 wurde daher eine moderate Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 8,5 Mio. € im gesamten Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Gespräche mit der heimischen Wirtschaft lassen eine Verstetigung der Steuererträge auf diesem Niveau erkennen. Die tatsächliche Entwicklung im Jahre 2021 bleibt abzuwarten.

Die Veranschlagung der Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2021 bis 2024 basieren auf den Ergebnissen der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) sowie den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 30.10.2020 für die Jahre 2021 bis 2024. Hier sind die Auswirkungen der Pandemie sehr deutlich zu spüren. In allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes sind Mindererträge zwischen 1,6 Mio. € und 1,9 Mio. € bei den Anteilen an den Bundessteuern zu verzeichnen. Diese Mindererträge können kaum kompensiert werden, so dass im Finanzplanungszeitraum jährliche Defizite ausgewiesen sind, die aber Dank der gut gefüllten Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden können, so dass keine Haushaltssicherung droht.

Das geplante Jahresergebnis 2021 beläuft sich vor Beginn der politischen Planberatungen auf knapp 670.000 €.

Der Jahresabschluss 2019 wird vom Rat am 07.12.2020 festgestellt. Das Jahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.984.005,03 € im Ergebnis ab.

Der Überschuss wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben mit 1.580.262,32 € der Allgemeinen Rücklage und mit 403.742,71 € der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Jahresergebnis 2019 und den Planansätzen für das Jahr 2020

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	2021
ordentliche Erträge	42.807.778,00 €	41.913.399,00 €	42.173.005,00 €
ordentliche Aufwendungen	42.509.414,00 €	41.498.947,00 €	42.719.976,00 €
ordentliches Ergebnis	298.364,00 €	414.452,00 €	-546.971,00 €
Finanzerträge	1.975.743,00 €	210.220,00 €	130.120,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290.102,00 €	484.800,00 €	543.500,00 €
Finanzergebnis	1.685.641,00 €	-274.580,00 €	-413.380,00 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.984.005,00 €	139.872,00 €	-960.351,00 €
Jahresergebnis	1.984.005,00 €	139.872,00 €	-960.351,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	1.629.580,00 €
außerordentlicher Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	1.629.580,00 €
Jahresergebnis	1.984.005,00 €	139.872,00 €	669.229,00 €

Gesamthaushalt und Überblick

Die vorliegende Haushaltssatzung für das Jahr 2021 lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- ✓ Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer verharren auf dem Niveau des Jahres 2015. Sie liegen über den fiktiven Hebesteuersätzen des Landes NRW:

Hebesätze	Land NRW	Ennigerloh
Grundsteuer A	223	266
Grundsteuer B	443	529
Gewerbesteuer	418	427

- ✓ Der Haushaltsausgleich kann aus eigener Kraft erreicht werden.
- ✓ Der geplante Jahresüberschuss von 699.229,22 € kann nach den Vorschriften des § 96 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, da der Saldo der Veränderungen der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2018-2020 nicht negativ war.
- ✓ Zum Ausgleich des negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 14,3 Mio. € veranschlagt.
- ✓ Das Volumen der Kassenkreditermächtigung wurde in Folge der in den Jahren 2021 – 2024 zu erwartenden Pandemieauswirkungen auf 30 Mio. € hochgesetzt, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Ennigerloh sicher zu stellen.

Der Gesamthaushalt schließt in der Ergebnisplanung wie folgt ab:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	2024
ordentliche Erträge	42.807.778,00 €	41.913.399,00 €	42.173.005,00 €	40.381.027,00 €	39.467.131,00 €	40.489.504,00 €
ordentliche Aufwendungen	42.509.414,00 €	41.498.947,00 €	42.719.976,00 €	41.487.191,00 €	41.123.966,00 €	41.085.572,00 €
ordentliches Ergebnis	298.364,00 €	414.452,00 €	-546.971,00 €	-1.106.164,00 €	-1.656.835,00 €	-596.068,00 €
Finanzerträge	1.975.743,00 €	210.220,00 €	130.120,00 €	80.120,00 €	70.120,00 €	60.120,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290.102,00 €	484.800,00 €	543.500,00 €	703.400,00 €	676.000,00 €	651.100,00 €
Finanzergebnis	1.685.641,00 €	-274.580,00 €	-413.380,00 €	-623.280,00 €	-605.880,00 €	-590.980,00 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.984.005,00 €	139.872,00 €	-960.351,00 €	-1.729.444,00 €	-2.262.715,00 €	-1.187.048,00 €
Jahresergebnis	1.984.005,00 €	139.872,00 €	-960.351,00 €	-1.729.444,00 €	-2.262.715,00 €	-1.187.048,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	1.629.580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentlicher Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	1.629.580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	1.984.005,00 €	139.872,00 €	669.229,00 €	-1.729.444,00 €	-2.262.715,00 €	-1.187.048,00 €

Die Finanzierung der Investitionen in der Finanzplanung der Haushaltsjahre 2021 und 2022 erfolgt unter Inanspruchnahme einer Kreditermächtigung.

Hiermit verbunden ist ein neuer Schuldenaufbau. Dies muss, trotz des aktuell auf einem historisch niedrigen Niveau befindlichen Zinssatzes, mit Blick auf die Zukunft sehr sorgsam im Auge behalten werden.

Ergebnisplan

Erträge

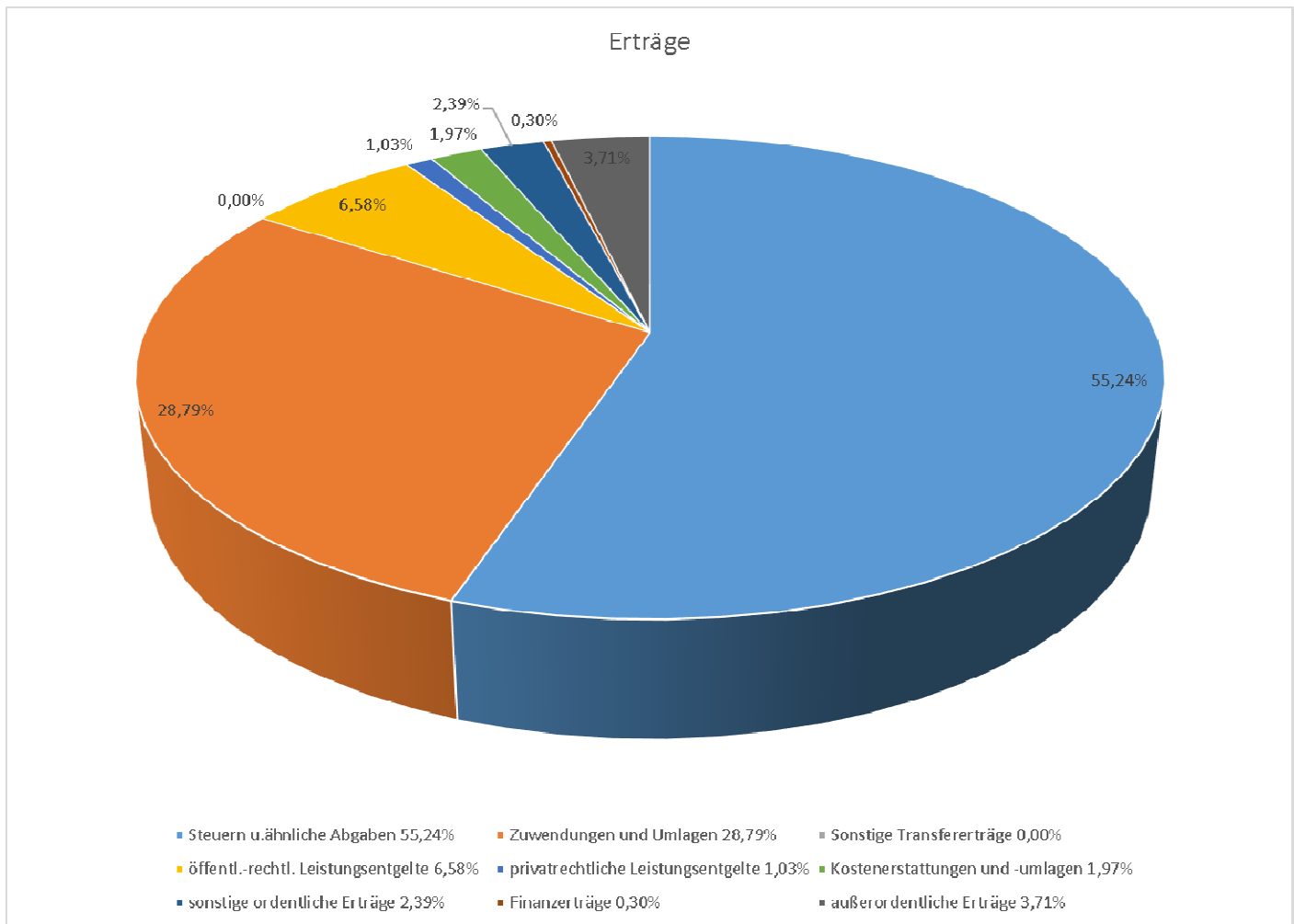
Die Erträge decken die Aufwendungen im Ergebnisplan und reichen auch aus, um Zinsen und Tilgung zu decken. Die erheblichen Konsolidierungsbemühungen in den vergangenen Jahren zeigen ihre Wirkung. Zusätzlich sind die positive Entwicklung der Steuereinnahmen maßgeblich für den Haushaltsausgleich. Pandemiebedingt fehlen aber insbesondere im Bereich der Anteile an den Bundessteuern mehr als 1,6 Mio. € gegenüber den Vorjahren.

Zu den Maßnahmen des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes gehörte auch eine Abschmelzung der freiwilligen Leistungen in moderaten Schritten. Hier handelt es sich um Aufwendungen, für die basierend auf den Haushaltsansätzen des Jahres 2014 eine Kürzung der Mittel um 5 % im Jahr 2015, um 10 % in 2016, um 15 % in 2017 und um 20 % ab dem Jahr 2018 vorgesehen war.

Mit Beschlussfassung zum Haushalt 2020 hat der Rat in seiner Sitzung am 16.12.2019 alle freiwilligen Leistungen, die bisher nicht individuell angepasst wurden pauschal um 10 % erhöht. Zusätzlich wurde beschlossen, dass weitere Erhöhungen im Finanzplanungszeitraum (2021-2023) nicht stattfinden

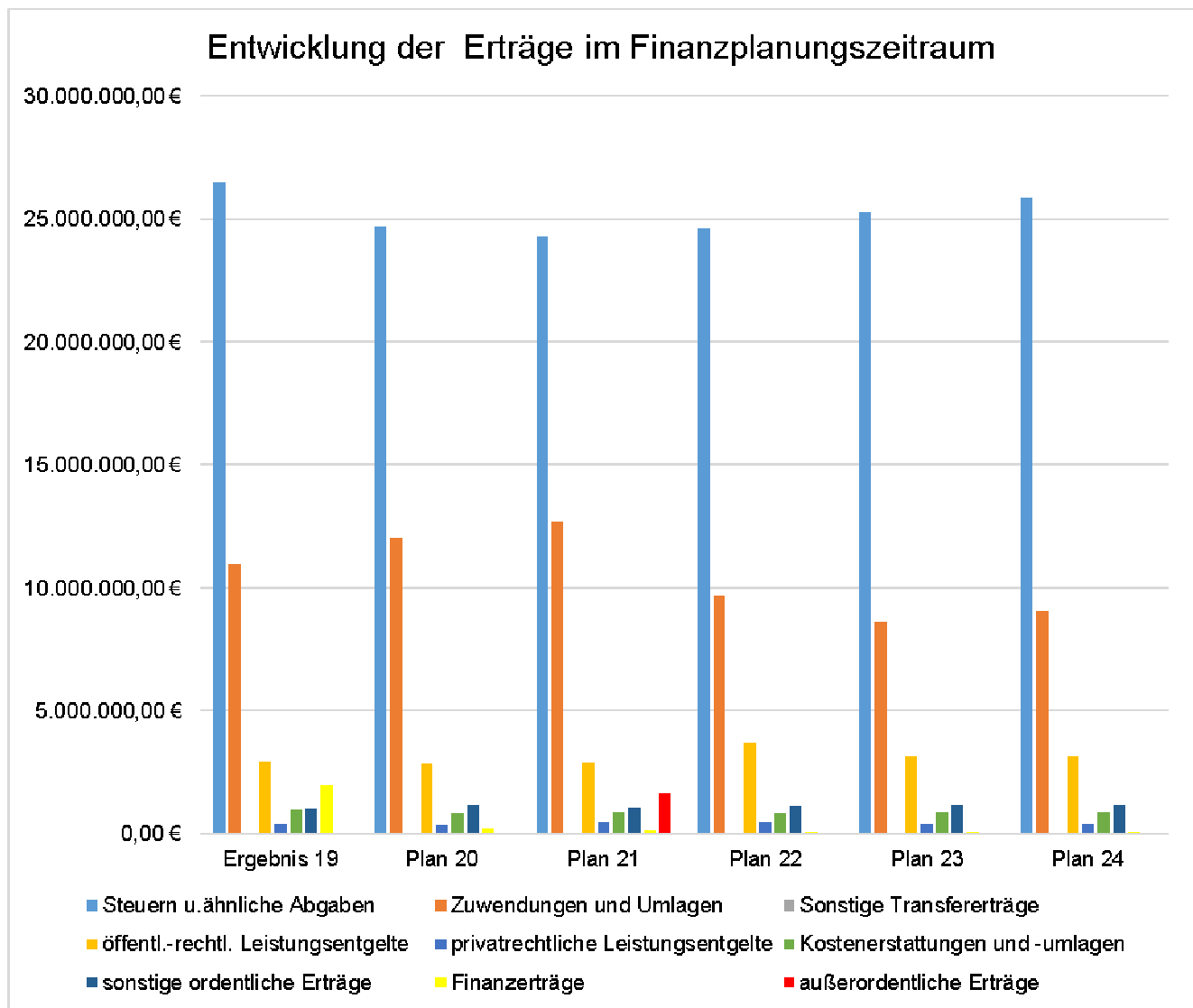
Die Verteilung der Erträge im Jahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

	Plan 21	
	in €	in %
Steuern u. ähnliche Abgaben	24.270.400,00 €	55,24%
Zuwendungen und Umlagen	12.648.856,00 €	28,79%
Sonstige Transfererträge	100,00 €	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.890.345,00 €	6,58%
privatrechtliche Leistungsentgelte	450.664,00 €	1,03%
Kostenerstattungen und -umlagen	863.770,00 €	1,97%
sonstige ordentliche Erträge	1.048.870,00 €	2,39%
Aktivierte Eigenleistungen	- €	0,00%
Bestandsveränderungen	- €	0,00%
Ordentliche Erträge	42.173.005,00 €	95,99%
Finanzerträge	130.120 €	0,30%
außerordentliche Erträge	1.629.580,00 €	3,71%
<u>Summe</u>	<u>43.932.705,00 €</u>	<u>100,00%</u>



Die Entwicklung der Erträge im Planungszeitraum:

	Ergebnis 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24
Steuern u. ähnliche Abgaben	26.462.799,00 €	24.701.800 €	24.270.400,00 €	24.611.400,00 €	25.257.000,00 €	25.870.300,00 €
Zuwendungen und Umlagen	10.996.869,00 €	12.007.009 €	12.648.856,20 €	9.668.548,20 €	8.652.402,20 €	9.035.215,00 €
Sonstige Transfererträge	0,00 €	100 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.970.857,00 €	2.853.650 €	2.890.345,01 €	3.700.225,01 €	3.127.865,01 €	3.130.925,01 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	395.935,00 €	383.660 €	450.664,28 €	442.964,28 €	424.324,28 €	424.324,28 €
Kostenerstattungen und -umlagen	981.326,00 €	817.670 €	863.770,00 €	820.370,00 €	862.270,00 €	878.720,00 €
sonstige ordentliche Erträge	999.992,00 €	1.149.510 €	1.048.870,00 €	1.137.420,00 €	1.143.170,00 €	1.149.920,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Erträge	42.807.778,00 €	41.913.399,00 €	42.173.005,49 €	40.381.027,49 €	39.467.131,49 €	40.489.504,29 €
Finanzerträge	1.975.743,00 €	210.220,00 €	130.120,00 €	80.120,00 €	70.120,00 €	60.120,00 €
Summe	44.783.521,00 €	42.123.619,00 €	42.303.125,49 €	40.461.147,49 €	39.537.251,49 €	40.549.624,29 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	1.629.580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	44.783.521,00 €	42.123.619,00 €	43.932.705,49 €	40.461.147,49 €	39.537.251,49 €	40.549.624,29 €



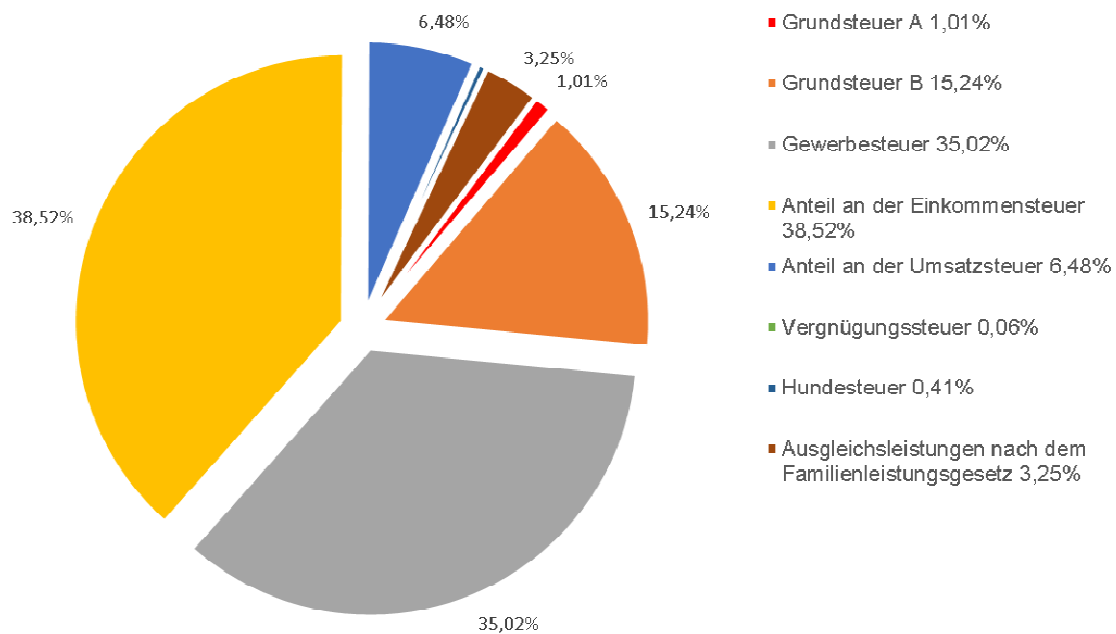
Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen:

	Ansatz 2020	2021	Differenz
Steuern u. ähnliche Abgaben	24.701.800 €	24.270.400 €	-431.400 €
Zuwendungen und Umlagen	12.007.009 €	12.648.856 €	641.847 €
Sonstige Transfererträge	100 €	100 €	0 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.827.650 €	2.890.345 €	62.695 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	409.660 €	450.664 €	41.004 €
Kostenerstattungen und -umlagen	817.670 €	863.770 €	46.100 €
sonstige ordentliche Erträge	1.149.510 €	1.048.870 €	-100.640 €
Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
ordentliche Erträge	41.913.399,00 €	42.173.005,00	259.606 €
Finanzerträge	210.220 €	130.120 €	-80.100 €
außerordentliche Erträge	0 €	1.629.580 €	
Summe	42.123.619,00 €	43.932.705,00 €	179.506,00 €

Insbesondere im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der Zuwendungen und Umlagen ergeben sich größere Veränderungen. Die im nachfolgenden erläutert werden.

Steuern und ähnliche Abgaben

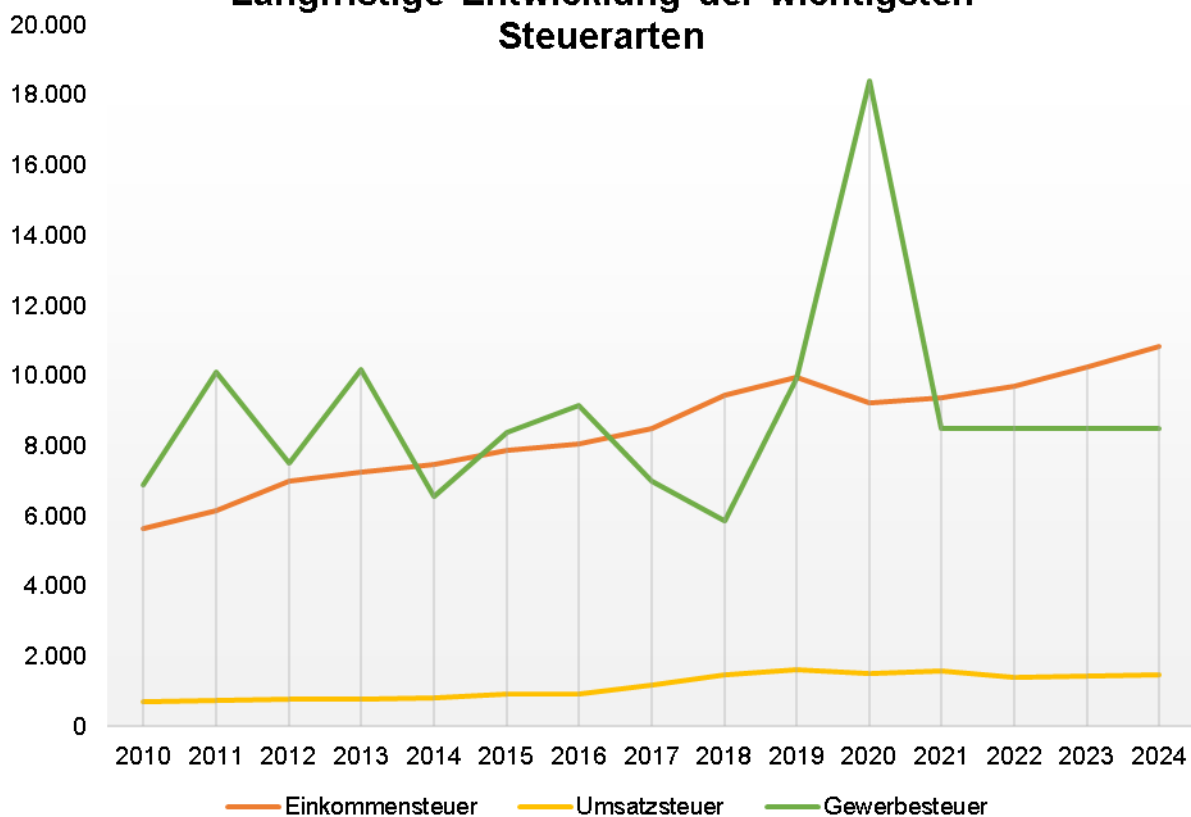
Zusammensetzung des Steueraufkommens 2021



Die Entwicklung der Steuerarten seit dem Jahr 2018 stellt sich wie folgt dar:

Steuerarten	Ergebnis 18	Ergebnis 19	vorl Erg 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24
Grundsteuer A	248.009,53 €	248.234,63 €	243.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €
Grundsteuer B	3.704.394,97 €	3.746.608,92 €	3.750.000,00 €	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €
Gewerbsteuer	5.852.796,60 €	9.916.985,65 €	18.370.000,00 €	8.500.000,00 €	8.500.000,00 €	8.500.000,00 €	8.500.000,00 €
Anteil an der Einkommensteuer	9.443.196,70 €	9.866.889,03 €	9.200.000,00 €	9.349.000,00 €	9.677.000,00 €	10.257.000,00 €	10.811.000,00 €
Anteil an der Umsatzsteuer	1.473.271,67 €	1.626.139,97 €	1.500.000,00 €	1.572.000,00 €	1.396.000,00 €	1.428.100,00 €	1.459.500,00 €
Vergnügungssteuer	33.131,50 €	27.936,97 €	18.800,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Hundesteuer	100.197,34 €	99.463,55 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Ausgleich Familienleistungsgesetz	898.001,27 €	930.540,27 €	950.000,00 €	789.400,00 €	978.400,00 €	1.011.900,00 €	1.039.800,00 €
Summe	21.752.999,58 €	26.462.798,99 €	34.131.800,00 €	24.270.400,00 €	24.611.400,00 €	25.257.000,00 €	25.870.300,00 €

Langfristige Entwicklung der wichtigsten Steuerarten



In den Jahren 2019 und 2020 wird es überdeutlich, dass sich die Planung der Gewerbesteuer schwierig gestaltet.

Während das Ergebnis im Jahr 2018 mit 5,8 Mio. € um rund 1,2 Mio. € hinter den Plandaten zurückbleibt, hat das Jahr 2019 einen Ertrag von 9,917 Mio. € ergeben. Im

Jahr der Pandemie 2020, in dem fast alle Kommunen mit erheblichen Gewerbesteuereintrüben von bis zu 50 % zu kämpfen haben, sind in Ennigerloh gegenüber dem Planansatz fast 140 % Zuwachs zu verzeichnen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird der Ertrag sich auf rund 18,3 Mio. € belaufen. Dies ist unter anderem mit erheblichen Steuernachzahlungen für Vorjahre zu begründen. Aber auch die Vorauszahlungen für 2020 sind insgesamt gestiegen.

Dies lässt nicht erkennen, dass trotzdem auch für Ennigerloher Betriebe pandemiebedingt Gewerbesteuermeßbeträge von den Finanzämtern auf null festgesetzt wurden und einige Gewerbesteuerzahler um Stundungen gebeten haben. Insgesamt beläuft sich die Summe hier auf rund 1,2 Mio. € in 2020, die pandemiebedingt nicht verwirklicht werden können.

Aufgrund entsprechender Gespräche mit der heimischen Wirtschaft und deren Prognosen zur individuellen Geschäftslage wurde die Gewerbesteuer im Jahr 2021 sowie den Folgejahren moderat angehoben und mit einem Ertrag von 8,5 Mio. € gleichbleibend veranschlagt.

Gerade in diesem Jahr zeigt es sich, dass die Höhe der Gewerbesteuer nicht nur konjunktur- und branchenabhängig, sondern vor allem von betriebsinternen Strategieentscheidungen abhängig ist, in die die Stadt Ennigerloh in der Regel nicht eingebunden wird.

Dies kann, wie gerade das Jahr 2020 zeigt, durchaus zu antizyklischen Erträgen führen, wenn z.B. die Vorauszahlungen aufgrund von Investitionsentscheidungen seitens der Finanzverwaltung zunächst auf null festgesetzt werden. Oft werden in solchen Fällen Steuererklärungen relativ spät abgegeben und führen zu Steuernachzahlungen. Dies ist nicht kalkulierbar.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Pandemiebedingt wird es im Jahr 2020 einen Einbruch des Ertrages um rund 2,0 Mio. € geben. Ausgehend von den Erträgen 2020 ist in den kommenden Jahren aber wieder mit einem stetigen Anstieg zu rechnen. Die Ertragseinbuße gegenüber dem Planjahr 2020 wird sich bis in das Jahr 2024 hinein bemerkbar machen. Ebenso verhält es sich bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

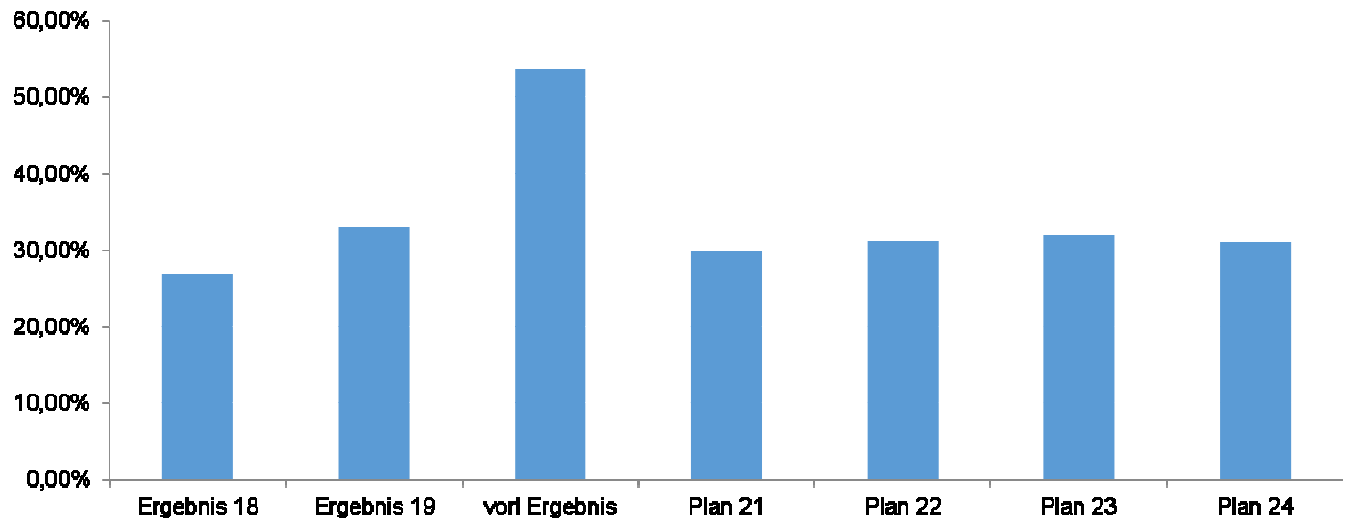
Diese beiden Gemeinschaftssteuern stellen mit 45% den größten Teil der Steuereinnahmen für das Haushaltsjahr 2021 und machen einmal mehr deutlich, dass der Haushaltsausgleich von nicht zu beeinflussenden äußeren Faktoren erheblich mitbestimmt wird.

Beide Ansätze wurden entsprechend den Angaben der Modellrechnung zum GFG 2021 sowie den Orientierungsdaten für die Jahre 2022 - 2024 fortgeschrieben.

Will man die örtliche Steuerkraft einordnen, so sollte die Steuerquote betrachtet werden, diese zeigt an, wie hoch der Anteil der hebesatzbedingten Steuererträge, also nur die Gewerbesteuer und die Grundsteuern A und B, an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist. Dabei weist eine hohe Steuerquote auf eine größere Unabhängigkeit von anderen staatlichen Zuwendungen, Zuweisungen und Transferleistungen hin.

Die Steuerquote in Ennigerloh stellt sich in der langfristigen Betrachtung wie folgt dar:

Anteil der örtlichen Steuern an den ordentlichen Erträgen



Die Grafik verdeutlicht, dass Ennigerloh im Schnitt der Jahre mit den örtlichen Steuern nur rund 30 % der Erträge erzielen kann, die benötigt werden um die Aufwendungen zu decken.

Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Für das Jahr 2021 sind insgesamt Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von **12.648.856,20 €** als Ertrag veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24
Schlüsselzuweisungen	5.518.880,00 €	6.615.700,00 €	6.039.700,00 €	4.430.000,00 €	5.901.000,00 €	5.255.000,00 €
Bedarfszuweisungen /sonstige allgemeine Zuweisungen	617.715,68 €	2.366.889,00 €	4.143.556,00 €	2.830.698,00 €	1.481.402,00 €	1.485.915,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	83.262,97 €	118.560,00 €	84.700,00 €	64.700,00 €	64.700,00 €	64.700,00 €
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.932.716,19 €	2.905.860,00 €	2.380.900,00 €	2.343.150,00 €	1.205.300,00 €	2.229.600,00 €
allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	349.440,23 €	- €		- €	- €	- €
Summe	9.502.015,07 €	12.007.009,00 €	12.648.856,00 €	9.668.548,00 €	8.652.402,00 €	9.035.215,00 €

Aus der Übersicht wird deutlich, dass insbesondere bei der Schlüsselzuweisung und den Bedarfszuweisungen und sonstigen allgemeinen Zuweisungen zum Teil erhebliche Schwankungen zu verzeichnen sind.

Schlüsselzuweisungen

Ihrer Bestimmung nach fließen Schlüsselzuweisungen den Gemeinden ohne Zweckbindung zu. Der Sinn der Schlüsselzuweisungen liegt vor allem darin, die regionalen Unterschiede bei der Finanzkraft der Kommunen auszugleichen.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt durch Gegenüberstellung des Finanzbedarfes und der Steuerkraft der Stadt. Hierdurch soll erreicht werden, dass alle Gemeinden, gestaffelt nach Größenklassen, unabhängig von ihrer Steuerkraft ein etwa gleiches Grundangebot an öffentlichen Leistungen bereitstellen können.

Maßgeblichen Einfluss auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen haben die Steuereinnahmen der Gemeinden innerhalb des Referenzzeitraumes, welcher der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde liegt.

Für die Schlüsselzuweisung 2021 ist dies der Zeitraum vom 01.07.2019 - 30.06.2020. Insofern ist hier eine zeitliche Verzerrung (hohe Steuereinnahmen in Vorjahren - reduzierte Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren) systemimmanent.

Durch die Erhöhung der Verteilmasse für die Schlüsselzuweisungen seitens des Landes NRW in Höhe von fast 1 Milliarde € sinkt die Schlüsselzuweisung für Ennigerloh 2021 nicht so stark, wie es die Steuereinnahmen der Jahre 2019/2020 zunächst erwarten lassen.

Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Diese Erträge setzen sich aus den Zuweisungen des Landes für die Grundschulen und offenen Ganztagschulen sowie den sonstigen Zuwendungen und Zuweisungen für Fördermaßnahmen zusammen.

Insbesondere die Zuwendungen und Zuweisungen für Fördermaßnahmen, wie z.B. für ISEK, für Dorffinnenentwicklungskonzepte, für die 100-Schlösser-Route differieren von Jahr zu Jahr entsprechend dem Fortschritt der geförderten Maßnahmen.

Vor allem im Jahr 2020 / 2021 wurden seitens des Landes einige Fördertöpfe generiert. Es erfolgt stets ein konsequenter Abgleich der beabsichtigten Maßnahmen mit den Fördervoraussetzungen. Daher sind in 2020 für das Jahr 2021 ff einige Fördermaßnahmen beantragt und zum Teil auch schon bewilligt worden, die sich in dieser Position niederschlagen.

Zu den allgemeinen Zuweisungen des Landes gehört auch die Integrationspauschale. Erstmals ausgezahlt wurde sie Ende 2018. Für das Jahr 2021 ist die nach neuestem Rechtsstand festgesetzte Mindestpauschale von 100.000 € angesetzt worden. Die tatsächliche Höhe bleibt abzuwarten.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse:

Ein wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Nach den Vorschriften des NKF werden alle Vermögenswerte der Kommune erfasst und bewertet. Der so ermittelte Zeitwert ist über die verbleibende Restnutzungsdauer abzuschreiben, stellt also einen Aufwand dar.

Sofern die Stadt in der Vergangenheit für einzelne Investitionsmaßnahmen Zuschüsse oder Beiträge erhalten hat, wurden diese ebenfalls ermittelt, als Sonderposten passiviert und über die Restnutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Sie stellen einen Ertrag dar.

Sonderposten betreffen hauptsächlich die kommunalen Gebäude, Straßen, Wege und einen Teil des beweglichen Anlagevermögens. Ebenso berücksichtigt sind die geplanten Zuwendungen für kommende Investitionsmaßnahmen.

Auf Basis der Unterlagen zur Eröffnungsbilanz sowie des Jahresabschlusses 2019 konnten für das Jahr 2021 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von **2.380.900 €** geplant werden.

Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen

Im Rahmen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes hat die Stadt Ennigerloh in der Vergangenheit stets Erstattungen erhalten, die als allgemeine Umlage zu verbuchen waren.

Aufgrund der Klarstellungen des Verfassungsgerichtes zum Anteil der Finanzierungslasten der Kommunen findet eine Abrechnung der Lasten zwei Jahre nach der Erhebung der Zahllast statt.

Nach aktuellem Stand läuft das Einheitslastenabrechnungsgesetz und die daraus entstehende Zahlungsverpflichtung zum 31.12.2019 aus, so dass ab dem Jahr 2022 keine Einheitslastenabrechnungen mehr zu erwarten sind.

In 2021 hat sich die Stadt Ennigerloh letztmalig mit einem Betrag von 4.300 € an den Lasten für das Jahr 2019 zu beteiligen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verharren auf einem Niveau von rund 2,9 Mio. €. In 2021 sind 2.890.345 € veranschlagt.

Erhoben werden hier insbesondere Gebühren für die Nutzung der Übergangsheime. Hier erfolgt eine Kostenerstattung für den Personenkreis, der vom Asylbewerberleistungsgesetz in den Rechtskreis des SGB II übergewechselt ist.

Weiterhin hat die Stadt Ennigerloh aufgrund der derzeitigen Rechtslage die Erhebung der Beiträge zum Wasser- und Bodenverband ausgesetzt. Insbesondere die Grundlage der zu veranlagenden Flächen hat sich verändert. Künftig sind alle Flächen, die im Einzugsgebiet von Gewässern liegen, zu Beiträgen heranzuziehen. Hierzu bedarf es zunächst einer umfassenden Datenerhebung und einer nachfolgenden Satzungsänderung.

Die vorbereitenden Arbeiten werden derzeit durchgeführt, und verursachen einen ähnlich hohen Zeitaufwand wie seinerzeit die Einführung der getrennten Gebühr. Im Jahr 2022 ist geplant, die Erhebung der Beiträge rückwirkend für die letzten drei Haushaltsjahre durchzuführen.

Die Beitragszahler wurden mit den Bescheiden für die Grundbesitzabgaben 2019 über die Rechtslage und die daraus resultierenden Maßnahmen informiert.

Die hier ebenfalls veranschlagten Verwaltungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung für Sonderposten und Gebührenausschleichen gestalten sich gegenüber den Vorjahren fast unverändert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde im Haushalt 2021 ein Betrag in Höhe von 863.770 € veranschlagt. Auch hier bleiben die Zahlen gegenüber dem Vorjahr konstant.

Die u.a. hier veranschlagten Erstattungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes verstetigen sich zurzeit, da der Zustrom von Flüchtlingen derzeit stagniert.

Ein Überblick der Erträge und Aufwände für den Bereich findet sich in den Teilplänen der Produkte 050302 und 100301 im Haushaltsplanentwurf.

Veränderung der Finanzerträge

Gewinnabführung der Städtischen Baugesellschaft mbH

Im Rahmen des Freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes war geplant, dass die städtische Baugesellschaft Ennigerloh mbH erstmalig im Jahr 2020 dem städtischen Haushalt 50.000 € zuführt.

Diesen Beschluss hat der Rat der Stadt Ennigerloh nach einer entsprechenden steuerlichen Würdigung aufgehoben.

Für Liquiditätskredite erhält die Stadt Ennigerloh derzeit ein Verwahrgeld, so dass hier Zinserträge in Höhe von 30.000 € zu erwarten sind, die im Jahr 2021 fällig werden.

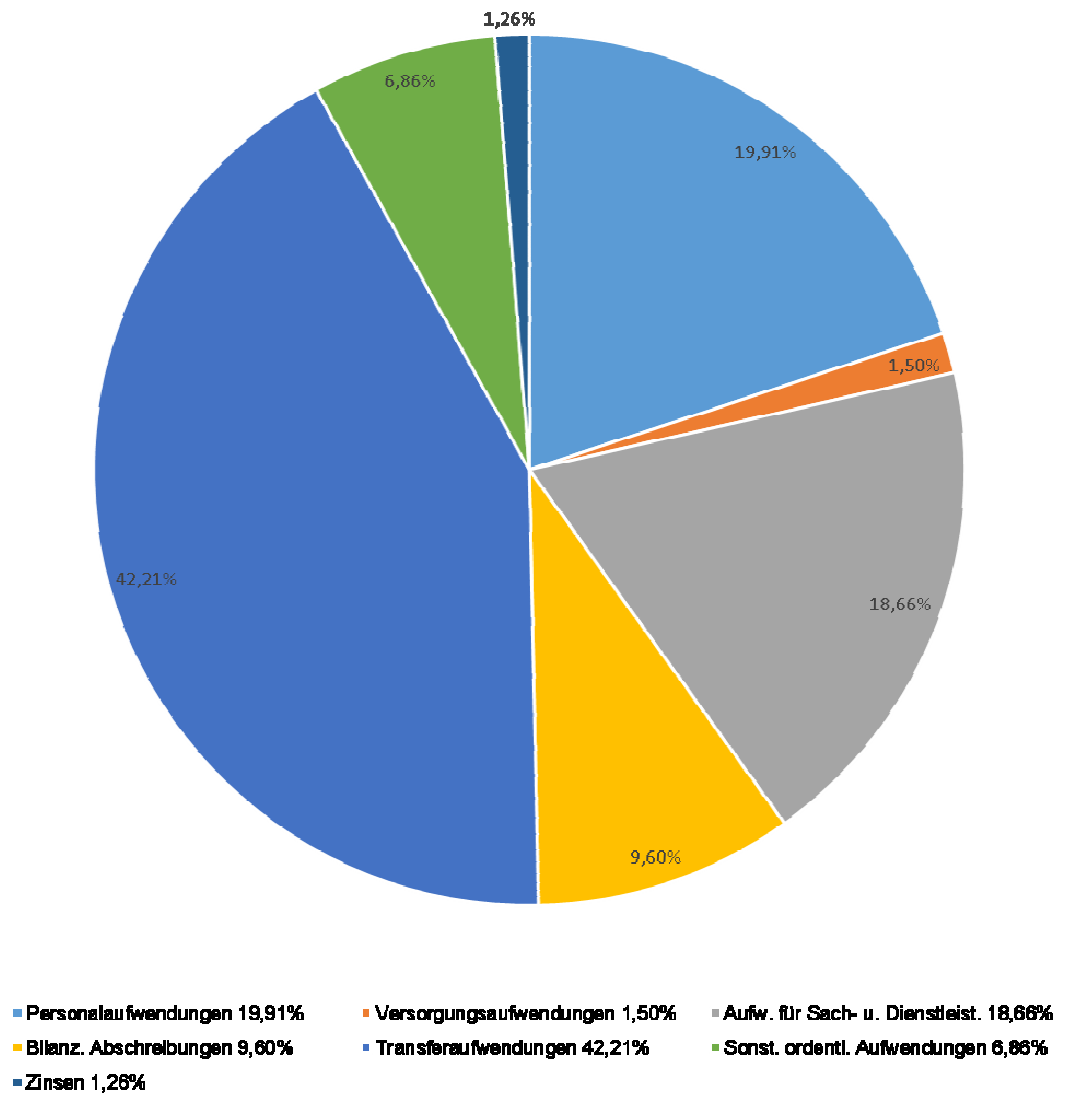
Darüber hinaus führen Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre zu einer entsprechenden Verzinsung, die hier zu veranschlagen ist. Insbesondere die hohen Nachveranlagungen führen zu Zinsforderungen, die als Ertrag zu verbuchen sind.

Aufwendungen

Im Ergebnisplan 2021 sind in Summe **43.263.476,00 €** Aufwand geplant. Dieser teilt sich wie folgt auf:

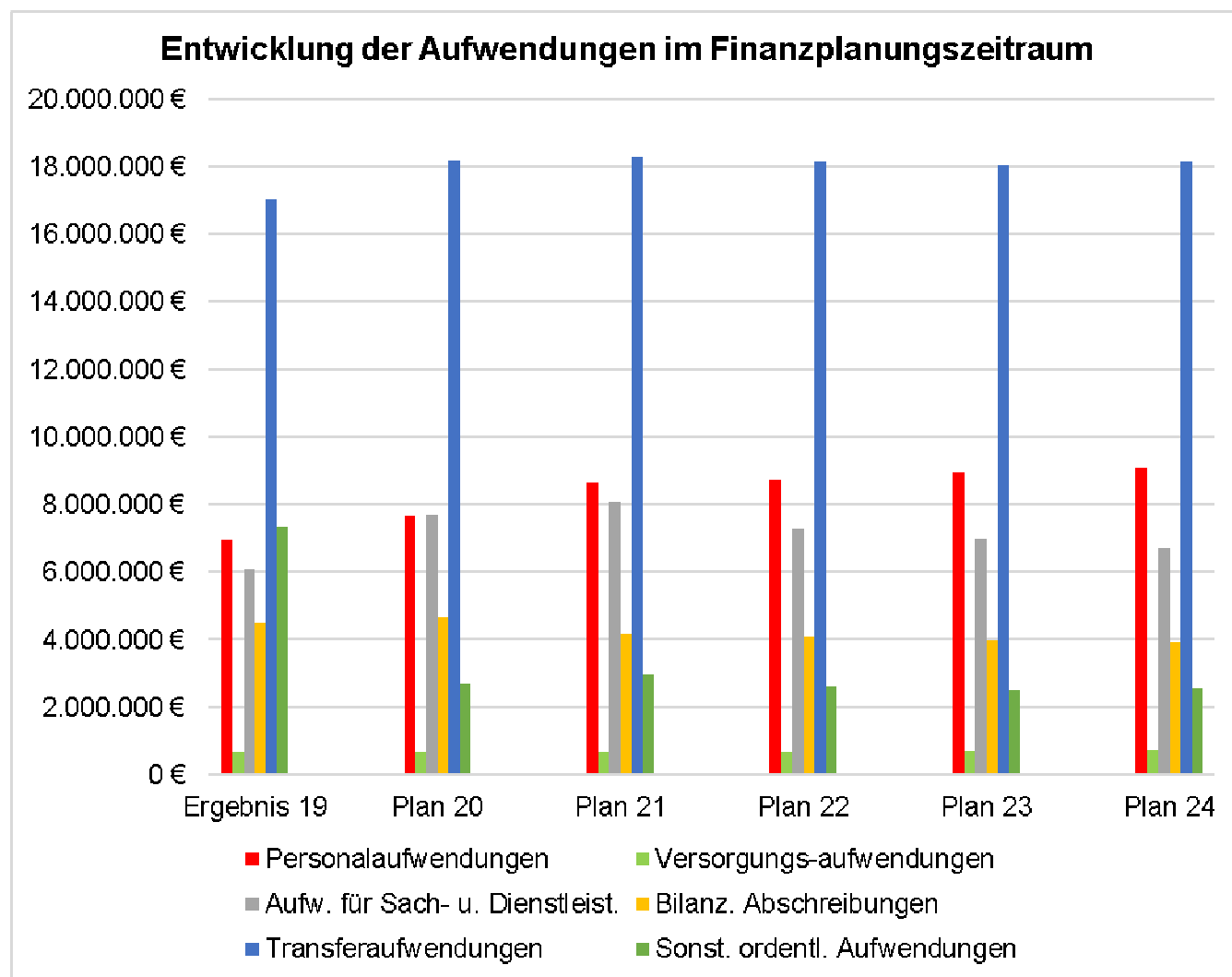
Aufwandsarten	Plan 21	%
Personalaufwendungen	8.615.200,00	19,91%
Versorgungsaufwendungen	648.000,00	1,50%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	8.071.131,00	18,66%
Bilanz. Abschreibungen	4.153.750,00	9,60%
Transferaufwendungen	18.262.190,00	42,21%
Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.969.705,00	6,86%
Zinsen	543.500,00	1,26%
Summe	43.263.476,00 €	100,00%

Zusammensetzung der Aufwendungen



In der langfristigen Betrachtung haben sich die Aufwandsarten wie dargestellt entwickelt:

Aufwandsart	Ergebnis 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24
Personalaufwendungen	6.956.429 €	7.656.800 €	8.615.200 €	8.742.700 €	8.933.700 €	9.098.500 €
Versorgungs- aufwendungen	648.744 €	670.000 €	648.000 €	656.000 €	681.000 €	730.000 €
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	6.080.223 €	7.687.362 €	8.071.131 €	7.256.731 €	6.982.381 €	6.692.987 €
Bilanz. Abschreibungen	4.498.087 €	4.657.200 €	4.153.750 €	4.088.350 €	3.984.050 €	3.912.600 €
Transferaufwendungen	17.003.817 €	18.157.045 €	18.262.190 €	18.121.320 €	18.045.945 €	18.120.145 €
Sonst. ordentl. Aufwendungen	7.322.114 €	2.670.540 €	2.969.705 €	2.622.090 €	2.496.890 €	2.531.340 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Aufwendungen	42.509.414,00 €	41.498.947 €	42.719.976 €	41.487.191 €	41.123.966 €	41.085.572 €
Zinsen	290.102 €	484.800 €	543.500 €	703.400 €	676.000 €	651.100 €
Summe	42.799.516,00 €	41.983.747,00 €	43.263.476,00 €	42.190.591,00 €	41.799.966,00 €	41.736.672,00 €



Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich folgende Differenzen:

Aufwandsarten	Plan 20	Plan 21	Differenz
Personalaufwendungen	7.656.800 €	8.615.200,00	958.400 €
Versorgungsaufwendungen	670.000 €	648.000,00	-22.000 €
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	7.874.962 €	8.071.131,00	196.169 €
Bilanz. Abschreibungen	4.657.200 €	4.153.750,00	-503.450 €
Transferaufwendungen	18.157.045 €	18.262.190,00	105.145 €
Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.542.940 €	2.969.705,00	426.765 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
ordentliche Aufwendungen	41.558.947 €	42.719.976 €	1.161.029 €
Zinsen	424.800 €	543.500,00	118.700 €
Summe	41.983.747,00 €	43.263.476,00 €	1.279.729 €

Insbesondere bei den Personalaufwendungen, den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und den bilanziellen Abschreibungen ergeben sich größere Veränderungen, die im nachfolgenden erläutert werden.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung zusammenhängen.

Bei der Ermittlung der Aufwendungen wurden folgende Kriterien zugrunde gelegt:

- **Das Entgelt der tariflich Beschäftigten erhöht sich ab April 2021 im Durchschnitt um 1,4 %.**
- **Die Ausbildungsentgelte werden ab dem 01.04.2021 um monatlich 25 EUR erhöht.**
- **Die Beamtenbesoldung einschließlich die der Beamtenanwärter/innen erhöht sich ab dem 01.01.2021 um 1,4 %.**
- **Das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen entspricht 2 % der jährlichen Monatsentgelte aller Mitarbeiter/innen des Vorjahres.**

Die Veranschlagung der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Stellenplanes bzw. der aktuellen Stellenbesetzungen:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Differenz
Dienstbezüge der Beamten	881.289,11 €	1.005.500,00 €	1.184.600,00 €	179.100,00 €
Bezüge der tariflich Beschäftigten	4.039.758,76 €	4.566.000,00 €	5.088.100,00 €	522.100,00 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	813.638,88 €	965.500,00 €	1.079.100,00 €	113.600,00 €
Zusatzversorgungskassenbeiträge	313.371,97 €	350.000,00 €	394.100,00 €	44.100,00 €
Bezüge Auszubildende	102.625,59 €	118.500,00 €	97.600,00 €	-20.900,00 €
Beihilfen	198.944,96 €	201.500,00 €	196.500,00 €	-5.000,00 €
Leistungsorientierte Bezahlung (TVÖD und Beamte)	83.444,53 €	88.000,00 €	97.300,00 €	9.300,00 €
Zuführung Rückstellung Überstunden / Urlaub	24.682,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung	432.128,00 €	280.500,00 €	383.800,00 €	103.300,00 €
Zuführung zur Beihilferückstellung	66.544,00 €	81.300,00 €	84.100,00 €	2.800,00 €
SV + Steuern Künstler			10.000,00 €	10.000,00 €
Summe	6.956.428,55 €	7.656.800,00 €	8.615.200,00 €	948.400,00 €

Neben den Besoldungs- und Tarifierhöhungen, den tariflich und gesetzlich vorgesehenen Stufensteigerungen und etwaiger Beförderungen bzw. Höhergruppierungen sind die Neueinstellungen in den vergangenen Jahren weiterhin ursächlich für die Erhöhung der Personalaufwendungen. Eine Sachbearbeiterin wurde zur Unterstützung des Sachgebiets „Liegenschaften“ eingestellt. Eine weitere Stelle wurde im Bereich der Schulverwaltung geschaffen.

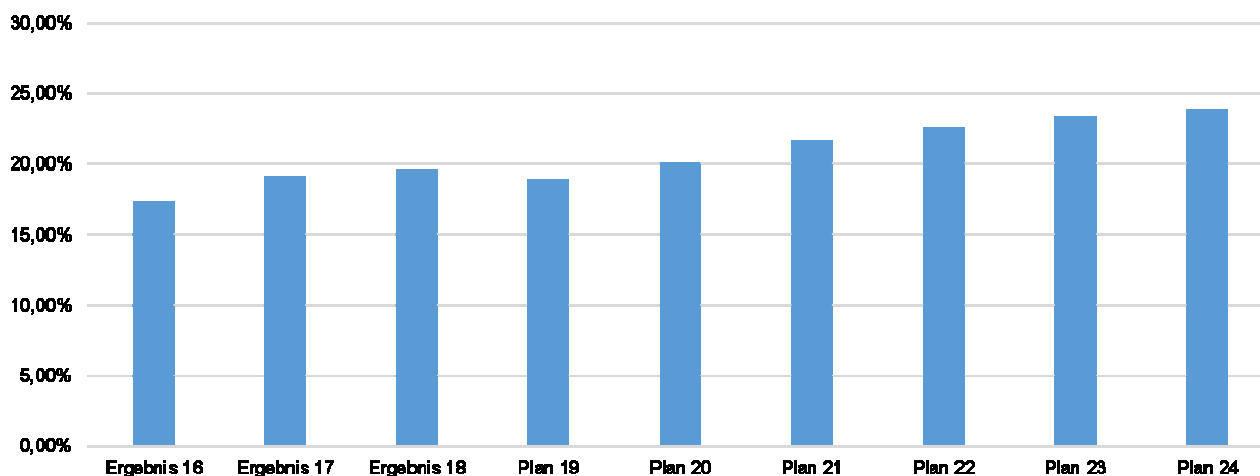
Ein Beamtenanwärter hat im Jahr 2021 einen Übernahmeanspruch nach dem Soldatenversorgungsgesetz, so dass entsprechende Beträge einkalkuliert wurden.

Schließlich ist eine Variable einkalkuliert, um eine mögliche Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge, die zur Hälfte vom Arbeitgeber getragen werden, aufzufangen.

Insgesamt wird für die Folgejahre 2022, 2023 und 2024 damit gerechnet, dass die Personalaufwendungen eines jeden Jahres um weitere 2 % steigen. Die voraussichtlichen Personalaufwendungen sind untenstehend dargestellt.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstbezüge der Beamten	1.208.700,00 €	1.233.400,00 €	1.258.500,00 €
Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.190.300,00 €	5.294.100,00 €	5.400.300,00 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.100.700,00 €	1.122.600,00 €	1.145.100,00 €
Zusatzversorgungskassenbeiträge	402.000,00 €	410.100,00 €	418.300,00 €
Sonstige Beschäftigte (Auszubildende)	99.500,00 €	101.400,00 €	103.400,00 €
Beihilfen	203.000,00 €	209.500,00 €	216.000,00 €
Leistungsorientierte Bezahlung (TVÖD und Beamte)	101.500,00 €	102.600,00 €	103.700,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung	338.200,00 €	355.400,00 €	349.800,00 €
Zuführung zur Beihilferückstellung	88.800,00 €	93.600,00 €	92.900,00 €
SV + Steuern Künstler	10.000,00 €	11.000,00 €	10.500,00 €
Summe	8.742.700,00 €	8.933.700,00 €	9.098.500,00 €

Anteil Personal- und Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche laufenden Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Aufwandsart	Ergebnis 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24
Bewirtschaftung, Instandhaltung und Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze)	1.118.089,34 €	2.012.900,00 €	2.016.100,00 €	1.810.400,00 €	1.714.400,00 €	1.508.400,00 €
Bewirtschaftung, Instandhaltung und Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Gebäude)	2.296.853,20 €	2.620.727,00 €	2.850.121,67 €	2.432.621,67 €	2.248.721,67 €	2.186.627,00 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400.032,61 €	329.400,00 €	351.200,00 €	303.600,00 €	308.600,00 €	301.100,00 €
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.265.248,02 €	2.724.335,00 €	2.853.709,60 €	2.710.109,60 €	2.710.659,60 €	2.696.859,60 €
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	6.080.223,17 €	7.687.362,00 €	8.071.131,27 €	7.256.731,27 €	6.982.381,27 €	6.692.986,60 €

Für das Jahr 2021 wurden Mittel in Höhe von **8.071.131,27 €** in den Haushaltsplan eingestellt.

Dies sind vor allem Mittel für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen, aber auch Kosten der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Bei den Aufwendungen für sonstige Sachdienstleistungen sind insbesondere die Gebühren für die Abfallentsorgung prägend. Diese Gebühren sind an die Entsorgungsunternehmen zu zahlen. Hier stehen auf der Ertragsseite entsprechende Einnahmen gegenüber.

Im Bereich der Gebäudeinfrastruktur führen die umfassenden Umbau und Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden – insbesondere nach dem Einsatz der Fördermittel aus den Kommunalinvestitionsförderpaketen I und II sowie dem Programm Gute Schule 2020 zu spürbaren Einsparungen im Bereich der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens. Die geplanten Neubaumaßnahmen ab dem Jahr 2021 verstärken diesen Effekt noch einmal.

Dem gegenüber steht ein erhöhter Aufwand für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze bedingt durch die Schäden des sogenannten Sommerfrostes.

Die hier veranschlagten Mittel des Digitalpaktes sind entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte in den Haushalt 2021 aufgenommen und werden in den Haushaltsjahren 2021/2022 allen Ennigerloher Schulen zu Gute kommen. Hier wird auf die Teilpläne der Produkte und Kostenträger 03010101 – 03030105 sowie 030204 verwiesen.

Die ebenfalls hier verbuchten Aufwendungen für das Feuerlöschwesen finden sich in den Teilplänen des Produktes 020601 detailliert wieder.

Bilanzielle Abschreibungen

Mit Einführung des NKF im Jahr 2009 wurde erstmalig im Rahmen der Aufstellung eines Haushaltsplanes die Auswirkung der Anschaffung von Vermögensgegenständen und deren Abschreibungen sowie die Behandlung der zu den Anschaffungen bewilligten Investitionszuwendungen dargestellt, um den Ressourcenverbrauch periodengerecht darzustellen.

Soweit Zuwendungen zu Investitionen gewährt werden, sind diese in der Bilanz abzubilden. Zusätzlich sind hier auch Beiträge (z.B. Beiträge nach BauGB oder nach § 8 KAG) und sonstige Investitionszuwendungen von Dritten zu passivieren.

Die Erträge aus der Auflösung dieser Zuwendungen in Höhe von 2.380.900 € und Beiträgen in Höhe von 530.000 € (Sonderposten) stehen den Aufwendungen für Abschreibungen der jeweiligen Investitionen gegenüber.

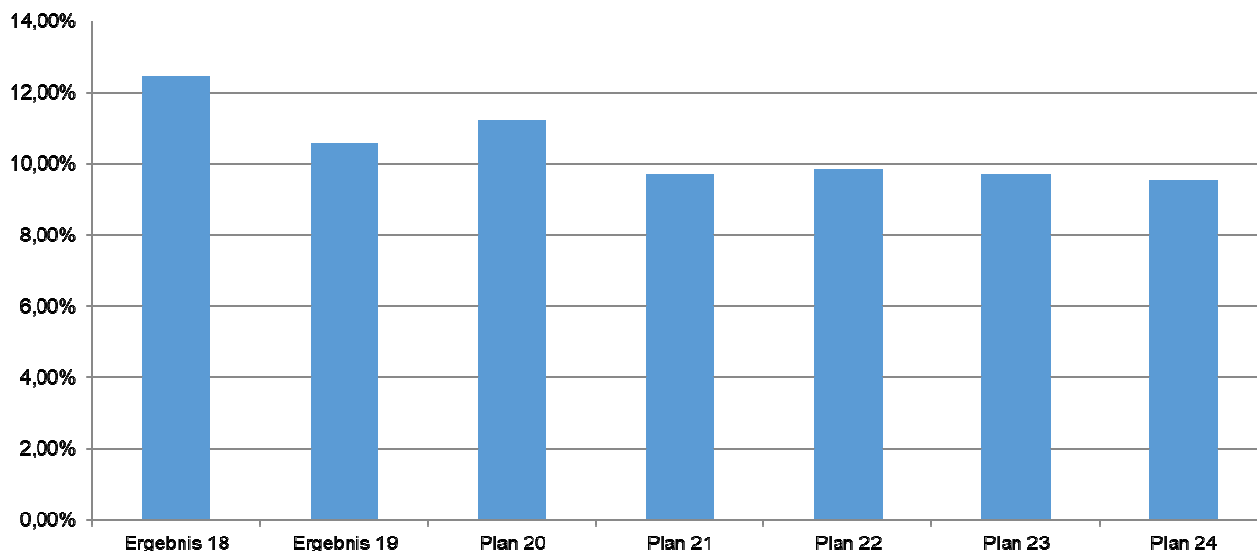
Der periodengerechte Ressourcenverbrauch schlägt damit im Saldo mit 1.242.850,00 € zu Buche.

Im Haushalt 2021 wurden insgesamt 4.153.750,00 € für Abschreibungen veranschlagt. Dies sind rund 500.000 € weniger als 2020. Zum Jahresende 2020 sind 128 Straßenabschnitte endgültig abgeschrieben, so dass hierfür kein Abschreibungsaufwand mehr anfällt.

Abschreibungen	Ergebnis 18	Ergebnis 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24
auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.410.463,20 €	4.401.087,00 €	4.560.200,00 €	4.056.750,00 €	3.991.350,00 €	3.887.050,00 €	3.815.600,00 €
auf Umlaufvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
auf Finanzanlagen	96.810,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €
Summe	4.507.273,20 €	4.498.087,00 €	4.657.200,00 €	4.153.750,00 €	4.088.350,00 €	3.984.050,00 €	3.912.600,00 €

Die Abschreibungsintensität gibt Auskunft über den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand.

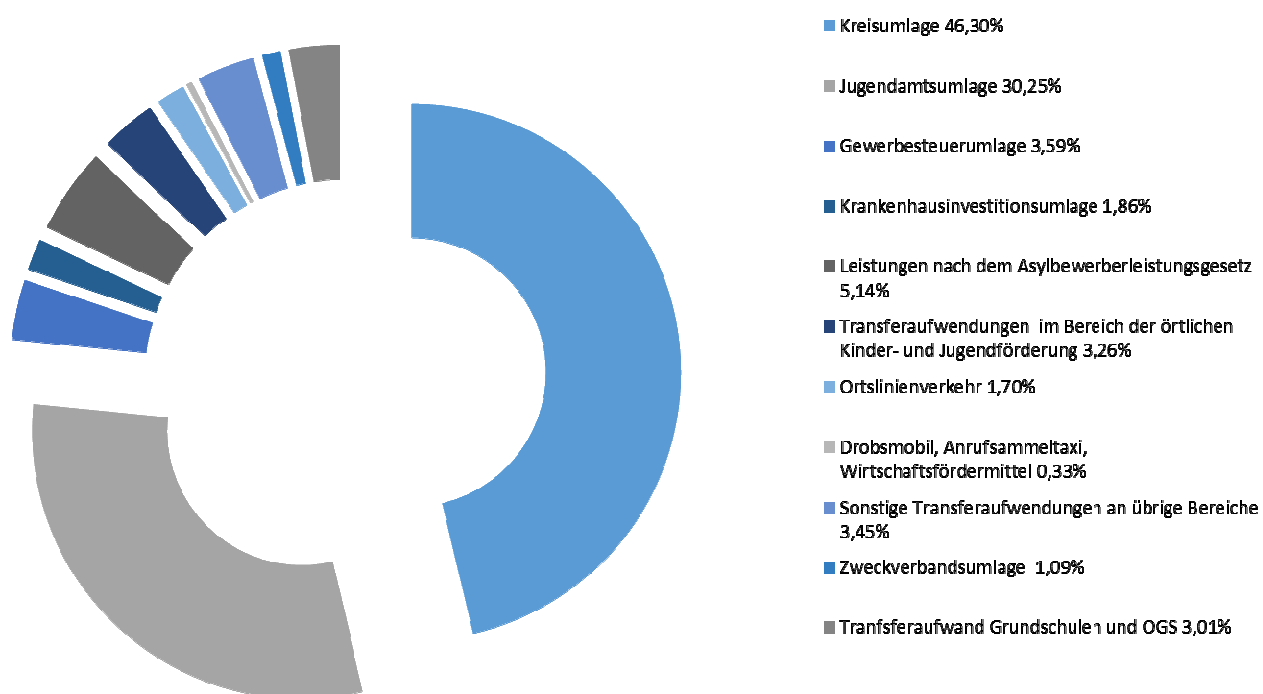
Abschreibungsintensität



Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit einem Betrag von 18.262.190 € den größten Posten der Aufwendungen im Ergebnisplan dar und umfassen rund 0,1 Mio. € mehr als im Vorjahr.

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen

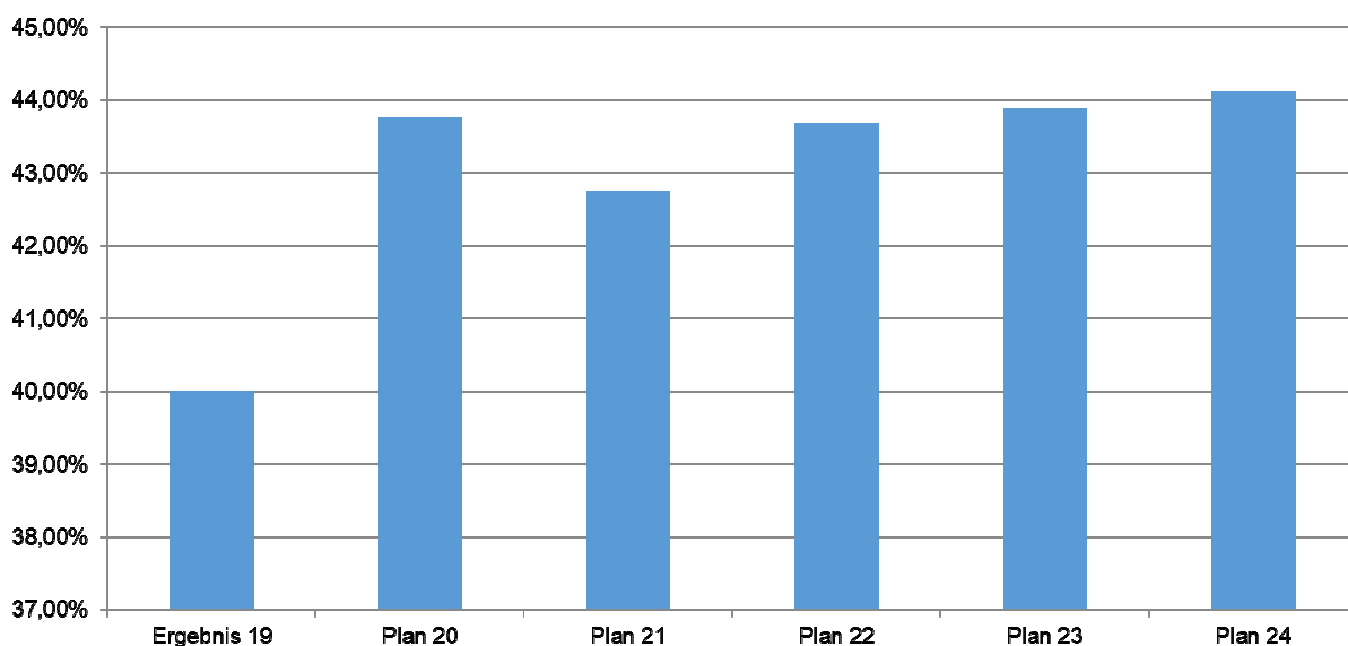


Die Entwicklung der Transferaufwendungen im Planungszeitraum zeigt die nachstehende Tabelle:

Transferaufwendungen	Ergebnis 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24
Kreisumlage	8.785.109,71 €	9.086.000,00 €	8.456.000,00 €	8.509.000,00 €	8.461.000,00 €	8.482.000,00 €
Jugendamtsumlage	4.339.632,51 €	4.835.000,00 €	5.524.000,00 €	5.558.000,00 €	5.527.000,00 €	5.541.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	601.906,15 €	635.300,00 €	655.800,00 €	696.800,00 €	696.800,00 €	696.800,00 €
Fonds „Deutsche Einheit“	498.111,55 €	6.000,00 €	4.300,00 €	- €	- €	- €
Krankenhausinvestitionsumlage	276.921,00 €	295.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	778.236,86 €	1.037.500,00 €	938.100,00 €	938.100,00 €	938.100,00 €	938.100,00 €
örtlichen Kinder- und Jugendförderung	444.756,25 €	750.450,00 €	595.200,00 €	616.200,00 €	598.500,00 €	606.500,00 €
Ortslinienverkehr	305.085,52 €	300.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €
Drobsmobil, Anrufsammeltaxi, Wirtschaftsfördermittel	100,00 €	60.325,00 €	60.350,00 €	60.350,00 €	60.350,00 €	60.350,00 €
Sonstige Transferaufwendungen an übrige Bereiche	456.499,02 €	450.370,00 €	629.620,00 €	315.970,00 €	314.870,00 €	322.970,00 €
Zweckverbandsumlage	207.853,30 €	184.000,00 €	198.500,00 €	198.800,00 €	195.100,00 €	200.000,00 €
Transferaufwand Grundschulen und OGS	309.605,52 €	517.100,00 €	550.320,00 €	578.100,00 €	599.200,00 €	617.400,00 €
Summe	17.003.817,39 €	18.157.045,00 €	18.262.190,00 €	18.121.320,00 €	18.045.920,00 €	18.120.120,00 €

Die Transferaufwandquote gibt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen wieder.

Transferaufwandsquote



Kreis- und Jugendamtsumlage

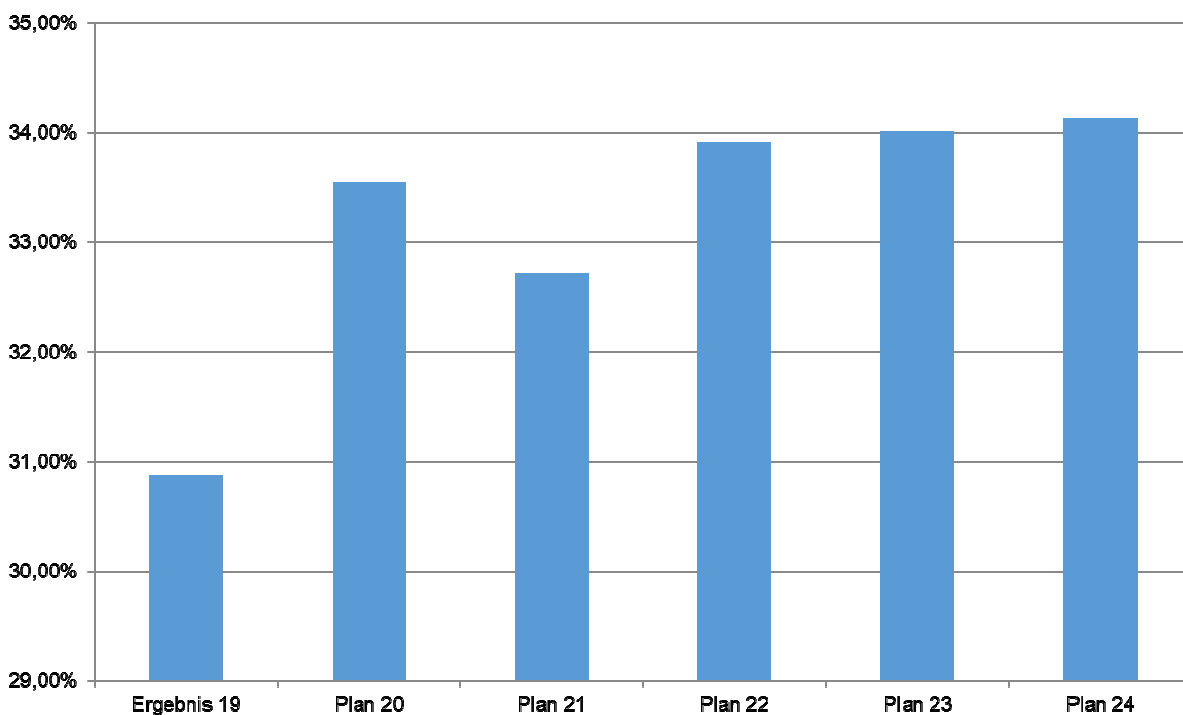
Nunmehr im dritten Jahr in Folge soll der Hebesatz der Kreisumlage gesenkt werden. Dies ist angesichts der Folgen der Covid19- Pandemie 2020 zu begrüßen.

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage soll um 2,9 Prozentpunkte auf 29,7 % sinken. Die Zahllast für Ennigerloh sinkt damit um 602.911 €.

Allerdings steigt der Hebesatz für die Jugendamtsumlage insbesondere aufgrund der Veränderungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), dem Ausbau dringend benötigter Kita-Plätze sowie den Mehrkosten in der Tagesbetreuung von Kindern in der Tagespflege um 2,1 Punkte auf 19,4 % und führt zu einer um 716.089 € erhöhten Zahllast.

Die Umlageintensität macht deutlich, welchen Anteil die zu zahlenden Umlagen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen haben:

Umlageintensität



Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit

Durch die Änderung des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (GFRG – zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.03.2009) wurden die Hebesätze für die Gewerbesteuerumlage neu festgelegt, wobei als Basiswert der Gewerbesteuermessbetrag des jeweiligen Jahres zu Grunde gelegt wird.

Ab dem Jahr 2020 entfällt die kommunale Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit. Daher reduziert sich der Vervielfältiger für die zu zahlende Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2020 um 29 %. Dies entspricht einer Aufwandsreduktion von rund 600.000 €. Die Abrechnung des Jahres 2019 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz schlägt mit 4300 € im Jahr 2021 letztmalig zu Buche.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zu diesen Aufwendungen zählen unterschiedliche Leistungsarten, wie die zu gewährende Grundleistung, die Aufwandsentschädigung für Arbeit sowie die notwendigen Leistungen im Falle der Krankheit.

Die Kalkulation der Kosten gestaltet sich schwierig, da die Stadt Ennigerloh auf die Zuweisungen keinen Einfluss hat.

Eine Vielzahl der Asylanträge wurde abschließend beschieden, so dass sich die Zahl der nach dem FlüAG abzurechnenden Menschen deutlich verringert hat.

Bei der Berechnung der Grundleistungen wurde von 160 ausl. Flüchtlingen sowie 42 Neuzuweisungen im Jahr ausgegangen.

Die konkret veranschlagten Mittel ergeben sich aus den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produkte 050302 und 100301 des Planentwurfes.

Transferaufwendungen im Bereich der örtlichen Kinder- und Jugendförderung

Hierunter verbucht werden ins besondere

- Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten
- Baukostenzuschüsse an die Kindergärten St. Jakobus und St. Margaretha
- Zuschüsse zur Mittagsverpflegung im Rahmen des Familienpasses
- Schulwanderfahrten

Sonstige Transferaufwendungen an übrige Bereiche

Zu diesen Aufwendungen zählen Förderungen an Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen in unterschiedlichen Bereichen. Die Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen Kultur, Sport und im Bereich der sozialen Förderung. Beispielfhaft sei hier hingewiesen auf die Mittelbereitstellung bzw. Zuwendungen

- an die Alte Brennerei,
- an die VHS,
- an die Musikschule,
- an die katholische öffentliche Bücherei,
- im Rahmen der Sportförderung,
- im Rahmen der Wirtschaftsförderung
- im Rahmen der Inklusion
- im Rahmen der Integration.

Zweckverbandumlage

Hier ist die zu zahlende Umlage an den Schulzweckverband Ennigerloh Beckum für den Betrieb der gemeinsamen Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum veranschlagt.

Transferaufwendungen Grundschulen und OGS

Diese Aufwendungen umfassen die Kosten für das soziale Kompetenztraining, die verlässliche Schule von 8 – 13 Uhr sowie die Kosten für die OGS-Betreuung.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsaufwand für langfristige Kredite	173.525 €	132.424 €	160.834 €	156.923 €	234.302 €	382.200 €	235.100 €	223.100 €	211.300 €	198.900 €
Zinsaufwand für Kassenkredite	55.409 €	47.917 €	39.535 €	28.117 €	52.280 €	38.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Zinsaufwand Plandarlehn							238.300 €	410.200 €	396.200 €	382.100 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer							60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Zinsaufwand vorzeitig abgerufene Mittel	0,00 €	0,00 €	17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Finanzaufwendungen	3.543 €	3.232 €	3.158 €	3.483 €	3.520 €	4.600 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €
Summe	232.476 €	183.573 €	203.544 €	188.522 €	290.102 €	424.800 €	543.500 €	703.400 €	677.600 €	651.100 €

Die Erstattungszinsen für Gewerbesteuer sowie der Zinsaufwand für Plandarlehn sind bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 bei den Zinsaufwendungen nicht extra ausgewiesen worden. Mit Umstellung der Software ist dies geändert worden.

Trotz aller Bemühungen konnte auch im Entwurf des Haushaltsplanes 2021 die Neuveranschlagung von Krediten nicht verhindert werden. In der Haushaltssatzung sind Investitionskredite in Höhe von 14,3 Mio. € vorgesehen, um die anstehenden Investitionen zu finanzieren. Sofern diese Kreditermächtigung in Anspruch genommen wird, steigt als Folge die Zinslast bei den langfristigen Krediten sprunghaft.

Zwar ist der Haushaltsplanentwurf der Stadt Ennigerloh auch in diesem Jahr ausgeglichen, um aber die Liquiditätsprobleme zu beheben ist es erforderlich dauerhaft einen Jahresüberschuss zu erwirtschaften. Nur so ist es möglich, die Liquiditätskredite abzulösen.

Zur Verbesserung der Liquidität werden seitens des Landes und des Bundes verschiedene Förderprogramme angeboten. Diese Fördermittel werden nicht auf den Kreditrahmen für Investitionen angerechnet, sondern als Verbindlichkeiten gegen übrige Bereiche bilanziert und im Finanzplan in der Zeile 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn vereinnahmt.

Zum Teil werden Tilgungsnachlässe gewährt und eine 0 % Finanzierung angeboten.

Soweit möglich werden diese Fördermittel und Förderprogramme in Anspruch genommen.

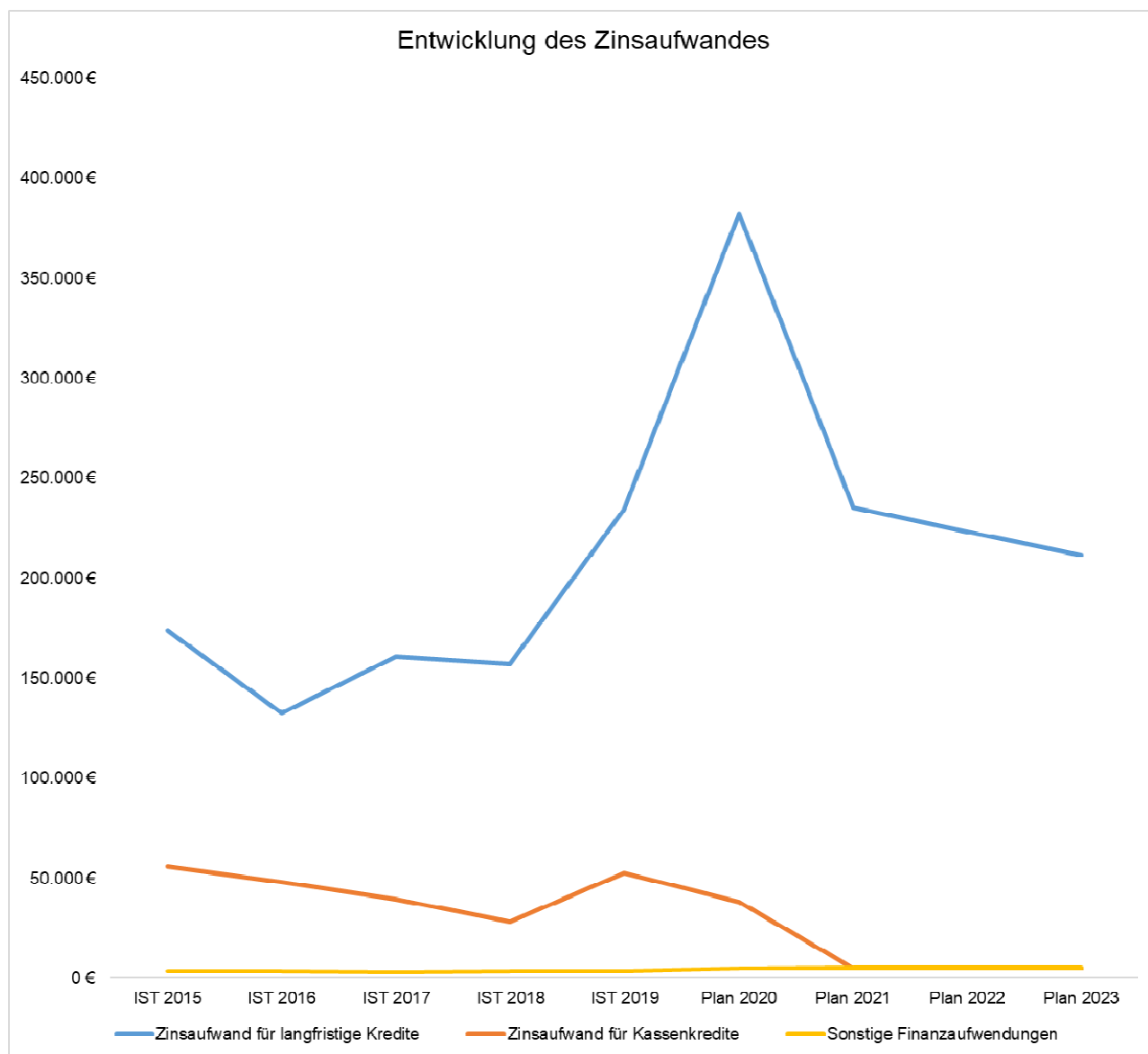
Ausweislich des Gesamtfinanzplanes 2015 war zu erwarten, dass bei unveränderten Rahmenbedingungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahre 2018 das Volumen der benötigten Kassenkredite auf 17,65 Mio. € ansteigen würde.

Durch die deutlich besseren Jahresrechnungsergebnisse 2015, 2016, 2018, 2019 und voraussichtlich auch 2020, die Inanspruchnahme oben genannter Fördermittel sowie investiver Kredite hat sich das Liquiditätsproblem deutlich gesenkt.

Bei gleichbleibenden Bedingungen werden die liquiden Mittel sich im Finanzplanungszeitraum unter Berücksichtigung der bestehenden Liquiditätskredite und den Folgen

der Corona-Pandemie voraussichtlich auf einem Niveau um – 5 Mio. € bewegen. Ziel ist weiterhin der Abbau der Liquiditätsverbindlichkeiten.

Im Jahr 2020 wurde ein Liquiditätskredit in Höhe von 7 Mio. € aufgenommen. Hierfür erhält die Stadt Ennigerloh ein Verwahrgeld in Höhe von rund 20.000 €. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Finanzmärkte wurde ab 2021 nur noch ein geringer Zinsaufwand für Kassenkredite kalkuliert.



Beteiligungen

Mit Einführung der KomHVO zum 01.01.2019 ist auch eine Aussage darüber zu treffen, welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- den Sondervermögen der Kommune, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen führen,
- den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist,
- den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Es bestehen folgende Beteiligungen der Stadt Ennigerloh:

Eigenbetrieb Abwasser
 Eigenbetrieb Wirtschaft und Bäder mit der Beteiligung Stadtwerke Südostmünsterland
 Städtische Baugesellschaft mbH
 Radio WAF BetriebsGmbH Co.KG
 Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
 Westfälisch Lippische Eisenbahngesellschaft
 Wasserversorgung Beckum

Wesentliche wirtschaftliche Belastungen aus diesen Organisationen ergeben sich insbesondere bei der WLE. Die jährliche Verlustabdeckung beträgt 97.000 € und ist im Haushalt der Stadt Ennigerloh bereits seit Jahren verankert und abgebildet.

Ebenso verhält es sich mit den Straßenentwässerungskostenanteilen in Höhe von 540.000 € jährlich, die an den Eigenbetrieb Abwasser abgeführt werden.

Darüber hinaus bestehen mit den Vereinen Grün Weiß Westkirchen und dem TV Ennigerloh Verträge für jeweils 15 Jahre zur Leistung von Kapitaldiensten für die Aufnahme von Darlehn zum Sportstättenbau bei der NRW Bank. Die Tilgungszuschüsse belaufen sich insgesamt auf knapp 93.000 € jährlich.

Der Schulzweckverband ist umlagefinanziert. Die Umlage wird in Höhe der jährlich benötigten Aufwendungen gezahlt und ist im Jahr 2021 mit 198.500 € veranschlagt.

Weitere haushaltswirtschaftliche Belastungen ergeben sich nicht.

Hinsichtlich der Bürgschaften wird auf die Anlage A 7 - voraussichtlicher Schuldenstand - zur Haushaltssatzung verwiesen.

Finanzplan

Im Gesamtfinanplan sind alle Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr und den Finanzplanungszeitraum zusammengefasst.

Neben den Ein- und Auszahlungen, die sich aus dem Ergebnisplan ergeben enthält der Finanzplan insbesondere die Planansätze für Investitionen. Durch die Entscheidung über den Finanzplan wird die Ermächtigungsgrundlage für diese investiven Ein- und Auszahlungen geschaffen.

Mit dem Finanzplan wird auch der Finanzierungsbedarf für diese Maßnahmen deutlich. Er stellt die Grundlage für die Finanzierungstätigkeiten, also die Aufnahme und Tilgung von langfristigen Krediten dar.

	Ergebnis 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.879.477 €	38.449.999 €	39.206.065,49 €	37.309.187,49 €	37.495.991,49 €	37.461.964,29 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.495.363 €	37.102.772 €	38.551.471,27 €	37.674.286,27 €	37.283.411,27 €	37.297.866,60 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.384.114,00 €	1.347.227,00 €	654.594,22 €	-365.098,78 €	212.580,22 €	164.097,69 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550.787 €	8.964.286 €	9.000.433,00 €	6.737.177,00 €	7.301.775,00 €	5.893.775,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.643.760 €	21.915.535 €	24.030.475,00 €	17.240.215,00 €	7.437.060,00 €	4.972.360,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.092.973,00 €	-12.951.249,00 €	-15.030.042,00 €	-10.503.038,00 €	-135.285,00 €	921.415,00 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.291.141,00 €	-11.604.022,00 €	-14.375.447,78 €	-10.868.136,78 €	77.295,22 €	1.085.512,69 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	14.734.764 €	13.130.200 €	14.305.200,00 €	10.805.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	13.441.206 €	748.000 €	989.288,25 €	1.357.352,54 €	1.365.722,19 €	1.374.410,21 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	1.293.558,00 €	12.382.200,00 €	13.315.911,75 €	9.447.847,46 €	-1.360.522,19 €	-1.369.210,21 €
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.584.699,00 €	778.178,00 €	-1.059.536,03 €	-1.420.289,32 €	-1.283.226,97 €	-283.697,52 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Gliederung des Gesamtfinanzplanes entspricht in diesem Bereich im Wesentlichen der des Gesamtergebnisplanes. Im Unterschied zu den Angaben des Ergebnisplanes beinhalten die Beträge des Finanzplanes nicht die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen, insbesondere nicht die Auflösung von Sonderposten sowie die bilanziellen Abschreibungen.

Hier werden allerdings abweichend vom Gesamtergebnisplan die erforderlichen Auszahlungen aus den gebildeten Rückstellungen für die unterlassenen Instandsetzungen an Gebäuden, Straßen und Wirtschaftswegen sowie für anstehende Belastungen ausgewiesen. Diese Rückstellungen sind zusätzlich neben den sich aus den Ansätzen des Ergebnisplanes erläuterten Zahlungsvorgängen auszusahlen.

Da sich die bedeutsamen Ein- und Auszahlungen aus diesem Bereich vielfach deckungsgleich im Ergebnisplan wiederfinden, wird an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet.

In der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Tabelle sind die für das Jahr 2021 vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen aus Rückstellungen dargestellt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 19	Plan 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.307.220 €	3.242.000 €	3.634.115 €	2.334.227,00 €	2.503.875,00 €	2.387.875,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	170.326 €	3.724.386 €	3.446.510 €	3.216.050,00 €	2.828.500,00 €	2.377.500,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	73.241 €	1.997.900 €	1.919.808 €	1.186.900,00 €	1.969.400,00 €	1.128.400,00 €
Sonstige investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.550.787,00 €	8.964.286,00 €	9.000.433,00 €	6.737.177,00 €	7.301.775,00 €	5.893.775,00 €

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Neben den Schlüsselzuweisungen als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gewährt das Land NRW auch Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen. Eine wesentliche Einzahlungsposition in diesem Bereich ist die allgemeine **Investitionspauschale**.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die vom Land für die Auszahlung der Investitionspauschale bereitgestellten Mittel ab dem Jahre 2012 vorab um den vorfinanzierten 12,5%igen Kommunalbetrag aus den Zuwendungen nach dem Konjunkturpaket II gekürzt sind. Ausweislich des Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetzes erstreckt sich die Erstattung über einen Zeitraum von 10 Jahren, also bis zum Jahr 2022.

Weitere Mittel sind geplant für die Umsetzung des innerstädtischen Entwicklungskonzeptes (**ISEK**), den Bau des **Ostrings** und die **Renaturierung der Angel**.

Die Mittel des **Kommunalinvestitionsförderprogrammes**, Kapitel 1 und Kapitel 2 sind vollständig abgerufen.

Darüber hinaus wurden verschiedene Fördermaßnahmen, wie zum Beispiel, der Bau einer Zweifeldturnhalle nach dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten beantragt, über die seitens der Fördergeber noch keine Entscheidung für das Jahr 2021 getroffen wurde, so dass auf eine Veranschlagung im Haushalt verzichtet wurde.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Wie in den vorangegangenen Jahren werden auch 2021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen zur Deckung der investiven Ausgaben herangezogen.

Die geplanten Einzahlungen in Höhe von **3.042.510 €** im Jahr 2021 sollen im Wesentlichen aus der Veräußerung des allgemeinen Grundvermögens in den Baugebieten Erweiterung Raiffeisenring, Am Friedhof Ennigerloh Mitte sowie Baugebiet Hülkamp und Gewerbeflächen erzielt werden.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten:

Die Ansätze in Höhe von **1.864.400,00 €** entsprechen der Planung und Umsetzung der Straßenbaumaßnahmen.

Auszahlungen des Finanzplanes

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erwerb von Grundstücken

Folgende Projekte sind im Finanzplan 2021 berücksichtigt:

Produkt 010701 Grundstücksmanagement:

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind insgesamt **4.515.000 €** kalkuliert.

- Hiervon sind **2.300.000 €** für den **Kauf von Baugrundstücken** insbesondere für neu auszuweisende Baugebiete in den Ortsteilen veranschlagt. Entsprechende Vertragsverhandlungen dazu werden geführt.
- Gleiches gilt für den Grunderwerb von Straßenland, für den **450.000 €** eingeplant sind.
- Vertragsverhandlungen für den Erwerb von Grund und Boden gestaltet sich immer häufiger schwierig. Potentielle Vertragspartner sind oft nicht an einem Verkauf ihrer Flächen, sondern an einem Tausch interessiert. Um dieser veränderten Situation künftig besser begegnen zu können, ist es erforderlich Vorsorge zu tragen. Für den Erwerb von **Ackerflächen** als Tauschflächen sind **750.000 €** eingestellt.
- In Fortführung des Erwerbs von **Gewerbeflächen** sind **915.000 €** vorgesehen.
- **100.000 €** sind für den Kauf von Grundstücken mit aufstehenden Gebäuden pauschal kalkuliert.

Die Kosten der Vermessungen und des Wertausgleiches im Rahmen der **Umlegung** beim ISEK-Programm im Bereich der Clemens-August-Str/Liebfrauenstraße sind mit **450.000 €** berücksichtigt.

Für die durch das Land bezuschusste **Renaturierung der Angel** sind Haushaltsmittel für den Grunderwerb einzuplanen. Die bisherigen Vertragsverhandlungen konnten noch nicht abgeschlossen werden. Für Flächenkäufe werden Mittel in Höhe von **320.050 €** eingeplant. Die Maßnahme wird auch im Finanzplanungszeitraum weitere Flächenkäufe erfordern.

Um das Defizit bei den für Bebauungsmaßnahmen notwendigen **Ökopunkten** abzubauen, ist ein erhöhter Ansatz von **858.000 €** erforderlich. Auch in den Folgejahren sind Flächenkäufe erforderlich, um die Ökobilanz auszugleichen.

Bei der Position **Grunderwerb und Nebenkosten** (9909010206) werden jährlich **100.000 €** für unvorhergesehenen Grunderwerb eingeplant.

Beim **Grunderwerb Straßenland** sind **10.000 €** für unvorhergesehene Maßnahmen jährlich vorgesehen, um handlungsfähig zu bleiben.

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Im Rahmen **des Förderprogramms Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW** sind **200.000 €** für den Zwischenerwerb einer Immobilie mit aufstehendem Gebäuden kalkuliert.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Straßen- und Tiefbaumaßnahmen

Folgende Projekte sind im Finanzplan 2021 berücksichtigt:

Produkt 090102 Stadtentwicklung:

Im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (**ISEK**) hat 2017 ein städtebaulicher Wettbewerb für den Bereich Clemens-August-Straße, Grabenstraße und Liebfrauenstraße stattgefunden. Infolge dessen ist der Bebauungsplan für diesen Bereich überarbeitet worden. Zur Umsetzung der Maßnahmen bedarf es dann des Engagements der privaten Investoren. Seitens der Stadtverwaltung sind Abrisskosten für das Parkdeck, ggfs. im Rahmen der Umlegung zu berücksichtigen.

Im Jahr 2018 ist für diesen Bereich analog der städtebaulichen Fragestellung ein Wettbewerb für die Außenanlagen durchgeführt worden.

Im Rahmen des **ISEK** wird im Jahr 2021 sind **750.000 €** für folgende Maßnahmen vorgesehen:

• Quartier Clemens-August-, Graben-, Liebfrauenstraße	40.000 €
• Kirchplatz im Drubbel:	600.000 €
• Lichtkonzept Innenstadt:	25.000 €
• Pfarrgarten:	85.000 €

Fördermittel sind in Höhe von 467.875 € veranschlagt.

Produkt 120101 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen- Gemeindestraßen:

Für Straßenbaumaßnahmen sind in diesem Produkt insgesamt **5.351.500 €** kalkuliert:

Für **Lichtsignalanlagen**, die ggfs. zur Sicherung des Schulweges an der Luisenstraße benötigt werden, stehen **70.000 €** im Haushalt.

Bei den **Einzelstraßenlampen** wurde der Ansatz auf **40.000 €** jährlich erhöht, weil sich gezeigt hat, dass in einigen Straßenzügen die Ausleuchtung dringend nachgebessert werden muss.

Zur Unterstützung der E Mobilität werden im Stadtgebiet weitere E-Ladesäulen errichtet. Die Maßnahme ist mit **15.000 €** im Jahr 2020 vorgesehen.

Die Flächenkäufe für den **Ostring** sind weitgehend abgeschlossen, so dass die Baumaßnahme im Jahr 2021 in die Umsetzung gehen kann. Dementsprechend sind Mittel in Höhe von **1.000.000 €** veranschlagt. Im Finanzplanungszeitraum sind weitere **4.375.000 €** kalkuliert. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 eingeplant.

Im Zuge der Veräußerung der Flächen im **Gewerbegebiet Haltenberg Ost III** ist die Notwendigkeit gegeben, eine Erschließungsanlage nebst Beleuchtung herzurichten. Hierfür werden **325.000 €** vorgehalten.

Der Endausbau im Bereich **Am Elsäwäldchen, Elsäweg, Am Möllerskamp** und **Rudolf-Schäfer-Weg** ist im Jahr 2021 mit den Kosten für die Planung in Höhe von 67.000 € und im Jahr 2022 mit den Baukosten in Höhe von 555.000 € berücksichtigt. Diese Maßnahmen sollen im Verbund durchgeführt werden, um Synergien abzuschöpfen.

Zum Abschluss der Baumaßnahme **August-Macke-Allee** ist noch die Herstellung eines Stichweges zum Kinderspielfeld erforderlich. Hierfür stehen **180.000 €** zur Verfügung.

Für den Verbindungsweg **Winds Wiese – Buschkamp** werden **5000 €** benötigt.

Für **Erschließung und Beleuchtung des Friedhofsweges** ist ein Betrag in Höhe von **510.000 €** geplant.

Im Jahr 2018 neu aufgenommen wurde die Maßnahme Sanierung der Straße **An den Weiden**. Die Maßnahme konnte in 2018 allerdings nicht durchgeführt werden und ist daher in 2022 mit 45.000 € und 2023 mit 290.000 € neu veranschlagt.

Für die **Kreuzung Ostfelder Str. /Luisenstraße/ Hirschmannring** sind **11.000 €** Gutachterkosten in den Plan eingestellt. Hier ist in den Folgejahren mit weiteren Kosten zu rechnen.

Die Planungen für die Sanierung der Straße **Am Kreuzkämpken** konnten im Jahr 2019 nicht begonnen werden. Mit Blick auf die Fülle der Baumaßnahmen wurden die Planungskosten in Höhe von 25.000 € neu in 2023 eingeplant.

Für die Sanierung der **Ludgerusstraße** sind im Jahr 2021 Planungskosten veranschlagt. Nach Abschluss der Baumaßnahmen Zweifeldturnhalle an der Gesamtschule soll die Sanierung im Jahr 2022 durchgeführt werden. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von **290.000 €** veranschlagt. In diesem Zusammenhang ist auch eine Optimierung der Verkehrsführung in diesem Bereich überdacht werden.

Angesichts des Wegfalls von Parkplätzen durch städtebauliche Maßnahmen ist die Schaffung von zusätzlichem **Parkraum** vorgesehen. Hierfür werden Mittel in Höhe von **55.000 €** vorgesehen.

In 2020 hat der Landesbetrieb Straßenbau NRW, RNL Münsterland begonnen, die vierte Furt an der **Neubeckumer Straße** Kreuzung B475 / Wulfsbergstraße für Sehbehinderten zu signalisieren. Voraussetzung für diese Maßnahme ist die durch die Stadt Ennigerloh zu erstellende Zuwegung und abgeschlossene Markierungsarbeiten. Die Maßnahme kann witterungsbedingt in 2020 voraussichtlich nicht abgeschlossen werden, so dass die Mittel in 2021 zur Verfügung zu stellen sind. Hierfür werden **33.000 €** bereitgestellt.

Die Sanierung der Andreasstraße steht mit **290.000 €** im Plan. Die Straße muss umfangreich saniert werden. Gespräche mit den Anwohnern sind geführt und Kostenbeteiligungen besprochen. Ebenso sind Vereinbarungen mit den Versorgern hinsichtlich der erforderlichen Kabel- und Kanalarbeiten getroffen. Die Versorger haben mit den Arbeiten bereits begonnen.

Im **Grimbergsteinbruch** fehlen an den Gehwegen entsprechende Sicherungsvorrichtungen. Diese sollen für **30.000 €** neu errichtet werden, um so den Freizeit- und Erholungswert des Steinbruches zu erhöhen.

Für die Erweiterung des Baugebietes **Raiffeisenring** waren im Jahr 2018 die Erschließung und Beleuchtung vorgesehen. Der Abschluss der Bauleitplanung für das Baugebiet steht unmittelbar bevor, so dass der Verkauf der Grundstücke im Jahr 2021 vollzogen werden kann. Damit wird auch die Erschließung erforderlich. Für die gesamte Maßnahme sind Kosten in Höhe von **1.345.000 €** inklusive Beleuchtung kalkuliert.

Zwischen dem **Börgerkamp** und dem **Bürgermeister-Grundkötter-Weg** soll eine Wegeverbindung geschaffen werden. Hierfür stehen **20.000 €** zur Verfügung.

Der Endausbau der Straße **Zur Sägemühle** soll 2021 geplant und 2022 durchgeführt werden. Hierfür sind **33.000 €** eingestellt. Für die Baumaßnahme ist 2021 eine Verpflichtungsermächtigung für 2022 in Höhe von 145.000 € vorgesehen.

Im Baugebiet **Hülskamp I** ist die Erschließung und Beleuchtung mit **365.000 €** berücksichtigt.
Darüber hinaus ist eine Erweiterung des Baugebietes unter der Bezeichnung Hülskamp II vorgesehen. Für die Planung sind Mittel im Jahr 2021 in Höhe von 15.000 € eingestellt.

Die Herstellung eines **Radweges** an der **Hoetmarer Straße** ist mit **40.000 €** im Plan vorgesehen.

Der **Radweg von Ostenfelde nach Westkirchen** soll in 2021 geplant und in 2022 gebaut werden. Planungskoten stehen in Höhe von **50.000 €** zur Verfügung. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 315.000 € für den Bau im Jahre 2022 wurde im Jahr 2021 veranschlagt.

Das Baugebiet **Am Dorfbach** soll im Jahr 2022 überplant und im Jahre 2023 erschlossen werden. Um ggfs. früher handlungsfähig zu sein wird für 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **370.000 €**.

Der Neubau des **Radweges** zum **Sportplatz Westkirchen** ist mit **80.000 €** vorgesehen.

Die Erschließung des Baugebietes **Mönkingstraße Hoetmarer Straße** schlägt mit **242.000 €** zu Buche.

Im Rahmen der Sanierung der **Wirtschaftswege** sind **490.000 €** jährlich in den Plan eingestellt.

Produkt 130101 Natur und Landschaftsschutz:

Für die **Renaturierung der Angel** steht ein Betrag in Höhe von **1.418.000 €** zur Verfügung. Demgegenüber steht eine Landesförderung in Höhe von 1390.440 €. Die Städte Beckum und Ennigerloh haben als interkommunales Gemeinschaftsprojekt das Projekt „Lebendiger Angelerlauf“ geplant. Dabei steht die Erreichung eines guten ökologischen Zustands für die Angel im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie im Vordergrund. Gleichzeitig werden Ziele der naturnahen Entwicklung durch beispielhafte Umsetzung von Maßnahmen sowie des Hochwasserschutzes verfolgt.

Die Maßnahme **Brücke Nr. 30, Alte Neubeckumer Straße** steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Renaturierung der Angel, so dass zunächst der weitere Verlauf der Grundstücksverhandlungen in diesem Bereich abzuwarten ist. Vorsorglich wurden die Kosten für den Bau der Brücke im Jahr 2022 beim Projekt Renaturierung der Angel neu veranschlagt. Für 2021 sind **40.000 €** Planungskosten veranschlagt.

Für die Entwicklung / Erschließung weiterer Wohn- und Gewerbegebiete in Ennigerloh und Ostenfelde mit Regenwassereinleitungen in den Mühlenbach wurde von den Aufsichtsbehörden ein Gesamtkonzept einschließlich des Hochwasserschutzes für den Mühlenbach gefordert. Für die eigentliche **Hochwasserschutzmaßnahme am Mühlenbach** ist nach § 72 Wasserhaushaltsgesetz und § 112 Landeswassergesetz NRW der Unterhaltungspflichtige des Gewässers, somit die Stadt Ennigerloh, zuständig.

Für die Endabrechnung, die erst nach Beseitigung der noch angemahnten Mängel kassenwirksam werden wird sowie für die anfallenden Honorarkosten für die Beauftragte Anwaltskanzlei sind im Jahr 2021 noch einmal insgesamt **76.400 €** zur Verfügung zu stellen.

Für den neu herzustellenden Durchlass am **Mussenbach** sind **15.000 €** veranschlagt. Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem Wasser- und Bodenverband durchgeführt.

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung:

Für den Ausbau der **Breitbandinfrastruktur** ist in der Bürgermeisterkonferenz in Zusammenarbeit mit dem Landrat des Kreises Warendorf ein gemeinsames Vorgehen ins Auge gefasst worden.

Über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Warendorf wurden gemeinsame Förderanträge an Bund und Land gestellt, um den Breitbandausbau durch ein Telekommunikationsunternehmen mitzufinanzieren. Die Mittel wurden zwischenzeitlich vom Bund als auch vom Land bewilligt. Die Ausschreibung des Breitbandausbaus wurde durch die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung vorbereitet. Zwischenzeitlich gab es dann einen Paradigmenwechsel und die Bundesregierung gab bekannt, dass nunmehr der Glasfaserausbau mit diesen Geldern gefördert werden soll.

Aufgrund dessen wurden die Förderanträge neu gestellt.

Nach Abschluss des Vergabeverfahrens wird mit einer Wirtschaftlichkeitslücke in Höhe von 160 Mio. € für den Kreis Warendorf gerechnet. 10 % dieser Deckungslücke sind als Eigenanteil durch die Kommunen zu tragen. Nach dem Willen aller Beteiligten soll es aber bei der bisherigen Kostenbeteiligung in Höhe von insgesamt 6 Mio. € durch die 13 Kommunen des Kreises verbleiben. Seitens der Kreisverwaltung ist geplant, die zusätzliche Deckungslücke in Höhe von rund 10 Mio. € zu übernehmen.

Der von den jeweiligen Kommunen zu leistende Eigenanteil ist, vorbehaltlich der Vertragsgestaltung mit dem ausbauenden Unternehmen und künftigen Netzbetreiber, in den Haushaltsjahren 2021 - 2023 bereit zu stellen.

Die zur Finanzierung des Eigenanteils erforderlichen Haushaltsmittel sind nach Prüfung auf Kreisebene investiv in Form eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten veranschlagt, da mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass zwar das wirtschaftliche Eigentum am Breitbandnetz bei dem Telekommunikationsunternehmen liegt, dieses aber gegenüber der jeweiligen Kommune eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung hat, das Breitband für die Versorgung der Einwohner/innen bereit zu stellen, und bei Nichterfüllung dieser Verpflichtung gegenüber der jeweiligen Kommune zu haften hat.

Produkt 080101 Sportanlagen:

Im Jahr 2018 wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beschlossen, **das Sportheim des TVE am Stavernbusch** über das Förderprogramm der NRW Bank durch den TV Ennigerloh auf städtischen Grund und Boden zu finanzieren. Die Stadt wird den Kapitaldienst tragen.

Vereinbart ist, dass der Verein einen Eigenanteil von 20 % zuzgl. Muskelkraft zu leisten hat. Ein entsprechender Vertrag, der auch die Nutzungsrechte und Pflichten regelt, wurde abgeschlossen. Für die Übernahme des Kapitaldienstes sind bis zum Jahr 2035 jährlich **43.760 €** zu veranschlagen.

Im Jahr 2018 wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beschlossen den **Kunstrasenplatz in Westkirchen** über das Förderprogramm der NRW Bank durch den Verein GW Westkirchen auf städtischen Grund und Boden zu finanzieren. Die Stadt wird den Kapitaldienst tragen.

Vereinbart ist, dass der Verein einen Eigenanteil von 100.000 € zuzgl. Muskelkraft zu leisten hat. Ein entsprechender Vertrag, der auch die Nutzungsrechte und Pflichten regelt, wurde abgeschlossen. Für die Übernahme des Kapitaldienstes sind bis zum Jahr 2035 jährlich **47.000 €** zu veranschlagen.

Die **Tartanbahn** der Sportanlage Enniger ist im Jahr 2020 neu gebaut worden. Die Arbeiten konnten witterungsbedingt nicht abgeschlossen werden, so dass im Jahr 2021 ein Restbetrag in Höhe von **60.000 €** zur Verfügung zu stellen ist.

Sonstige Baumaßnahmen

Produkt 010702 Gebäudemanagement

Nach umfassenden Brandschutzmaßnahmen wird die Sanierung des **Jugendzentrums** mit dem Einbau neuer Fenster und neuer Sanitäranlagen fortgesetzt. Hierfür stehen **165.000 €** zur Verfügung.

Für das **Parkdeck** an der Liebfrauenstraße sind vorsorglich **100.000 €** für den Abriss kalkuliert.

An der **Mühle in Westkirchen** sind umfassende Baumaßnahmen erforderlich. Für die Planung stehen **50.000 €** im Plan 2021. Die korrespondierende Beantragung von Denkmal- und / oder Heimatmitteln erfolgt ebenfalls im Jahr 2021.

Produkt 020601 Feuer und Bevölkerungsschutz:

Die bestehenden 29 städtischen **Feuerlöschteiche** sind auf die Erfordernisse und Ausstattungen nach DIN zu überprüfen und zu ertüchtigen. Nach Abschluss der Prüfung ist ein entsprechender Umbau nach DIN vorgesehen. Hierfür stehen jährlich **30.000 €** zur Verfügung.

Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Förderung

Für die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen sind im Haushalt 2021 für die **Alte Brennerei** in Höhe von **110.000 €** geplant.

Produkt 050101 Seniorenarbeit

Im Haus der Senioren ist der Einbau einer Küche nebst Elektroinstallation erforderlich. Die Kosten hierfür belaufen sich auf **20.000 €**.

Produkt 060201 Kinderspielplätze

Für das **Spielplatzprogramm** 2015/2017 Ennigerloh Mitte stehen 2021 insgesamt **55.000 €** zur Verfügung. Für die Jahre 2022- 2024 sind 135.000 als Verpflichtungsermächtigung in den Plan eingestellt.

Die Summe setzt sich zusammen aus

- 15.000 € für den Ersatz von Spielgeräten – jährlich wiederkehrender Ansatz,
- 40.000 € Spielplatz "Oelder Straße" 2021
- 40.000 € Spielplatz „Am Rottkamp“ 2022
- 40.000 € Spielplatz „Hinter der Gesamtschule 2023
- 10.000 € Spielplatz „Jahnstraße“ 2024

Darüber hinaus stehen

- **20.500 €** für die abschließenden Baumaßnahmen des **inklusiven Spiel- und Begegnungsraum** "Schulweg" zur Verfügung.

Die Spielplatzkonzepte der Ortsteile sind noch nicht im Plan enthalten. Hier sind die Haushaltsplanberatungen und die dort gesetzten Prioritäten abzuwarten.

Hochbaumaßnahmen

Produkt 020601 Feuer und Bevölkerungsschutz

Der Neubau des **Feuerwehrgerätehauses** in der **Hoest** wurde im Jahr 2016 begonnen und wurde größtenteils in 2017 fertiggestellt. Ein Teil der Schlussrechnungen ist aber erst im Jahr 2020 nach Beseitigung der gerügten Baumängel zu erwarten. Hier bedient sich die Stadt Ennigerloh einer anwaltlichen und gutachterlichen Begleitung. Nochmals veranschlagt sind **30.000 €** für anwaltliche und gutachterliche Kosten. Eine Refinanzierung dieser Kosten wird im Rahmen von Schadensersatz geltend gemacht.

Nachdem im Jahr 2019 eine grundsätzliche Entscheidung zum Bauverfahren und damit zur Vergabe getroffen worden ist, sind für den Neubau der **Feuerwache Ennigerloh** im Jahr 2021 nach einer ersten Kostenschätzung Planungskosten mit **800.000 €** veranschlagt. Die Baukosten wurden zunächst überschlagen und mit 2,5 Mio. € für das Jahre 2022 sowie 1.200.000 € in 2023 angenommen. Insgesamt wurden die Kosten auf 4,5 Mio. € gedeckelt.

Für die Einrichtung der Feuerwache sind zusätzlich 160.000 € kalkuliert.

Für die Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 in Höhe von 3.860.000 € vorgesehen.

Am Feuerwehrgerätehaus Enniger fehlt ein Carport für den Einsatzleitwagen. Darüber hinaus sind Planungskosten im Jahr 2021 in den Haushalt eingestellt. Der Löschzug Enniger ist personell stark gewachsen. Die vorhandenen Räumlichkeiten sind hier nicht mehr auskömmlich, so dass eine Veränderung des Gebäudes erforderlich wird. Die Planung hierzu ist noch nicht abgeschlossen. Hierfür sind **35.000 €** vorgesehen.

Kostenträger 03010101 Mosaikschule Hauptstandort

Die Mosaikschule ist nach den Herbstferien im Schuljahr 2017 in das Gebäude der ehemaligen Realschule umgezogen, und ist nun am Standort Zur Windmühle untergebracht.

Unabhängig vom Umbau der Schule ist auch die **Turnhalle am Standort Zur Windmühle** dringend zu sanieren. Insbesondere im energetischen Bereich sind die Heizkesselanlage sowie die Fenster zu erneuern. Darüber hinaus bedürfen die Duschen und sanitären Anlagen einer grundlegenden Sanierung. Ebenso ist auch der Prallschutz mit entsprechenden Brandschutzauflagen zu erneuern. Hierfür werden im Jahr 2021 insgesamt **280.000 €** veranschlagt.

Kostenträger 03010102 Jakobusgrundschule Hauptstandort

Für erforderliche Brandschutz und Sanierungsmaßnahmen sind **150.000 €** eingeplant.

An der **Turnhalle** der Jakobusgrundschule wird in 2021 eine Schließanlage für **8.000 €** eingebaut. Im Jahr 2022 steht dann eine umfassende Brandschutz- und Sanierungsmaßnahme der Halle im Plan.

Kostenträger 03010103 Grundschule St. Marien

Aufgrund bestehender Brandschutzvorschriften wurde in 2020 damit begonnen in der **Grundschule St. Marien** in den Klassenräumen Brandschutztüren einzubauen. Ebenso ist ein neuer Blitzschutz erforderlich. Darüber hinaus sind die Fußböden und Decken entsprechend der Brandschutzauflagen zu sanieren.

Die gesamte Beleuchtung wird energetisch saniert und auf LED umgestellt.

Im Rahmen des Digitalpaktes wird eine WLAN-Verkabelung im Gebäude neu installiert.

Im Zuge der Baumaßnahmen wird auch eine inklusive Zuwegung mit Rampe zum Gebäude sowie inklusive Akustikmaßnahmen durchgeführt.

Zusätzlich steht die Sanierung des Flachdaches und des Putzes an.

Die Maßnahme konnte in 2020 nicht abgeschlossen werden und wird in 2021 fortgeführt. **150.000 €** sind erneut zur Verfügung zu stellen

Die dringend erforderliche Sanierung der **Turnhalle** wird im Jahr 2021 mit dem Einbau einer modernen Heizkesselanlage sowie einer Schließanlage begonnen. Hier-

für stehen **100.000 €** zur Verfügung. Im Jahr 2022 ist dann die energetische Sanierung der Hallendecke und der Einbau von LED Beleuchtung, sowie die Sanierung des Sanitärbereiches geplant.

Kostenträger 03010104 Mosaikschule TSO Ostenfelde

Im Jahr 2021 wird die **Mosaikschule am Standort Ostenfelde** durch den Einbau einer modernen Heizkesselanlage und den Einbau von LED-Beleuchtung energetisch saniert. Zudem wird die Schule breitbandig erschlossen und die entsprechende WLAN-Verkabelung aus den Mitteln des Digitalpaktes neu installiert. Hierfür sind insgesamt **150.000 €** eingeplant.

Für die **Turnhalle der Mosaikschule am Standort Ostenfelde** sind für das Jahr 2023 **80.000 €** für den Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung (Brandschutzauflagen) eingeplant.

Kostenträger 03010105 Jakobusschule TSO Westkirchen

An der **Jakobusschule TSO Westkirchen** sind in den Jahren 2021 / 2022 jeweils **80.000 €** für erforderliche Brandschutzmaßnahmen einkalkuliert.

Auch die **Turnhalle der Jakobusschule Teilstandort Westkirchen** bedarf einer umfassenden Erneuerung. Im energetischen Bereich sind der Einbau einer Deckenstrahlheizung sowie die Erneuerung der Fenster erforderlich. Auch die sanitären Anlagen werden rundum erneuert. Wie in allen Hallen muss auch der Prallschutz an die entsprechenden Brandschutzvorschriften angepasst und erneuert werden. Der Einbau von energiesparender LED-Beleuchtung wird in diesem Zuge ebenso geplant. Für diese Maßnahmen werden im Jahr 2022 insgesamt **510.000 €** veranschlagt. Im Jahr 2021 wird bereits eine Schließanlage für **4.000 €** eingebaut.

Produkt 030204 Gesamtschule

Mit dem Abschluss des Um- und Neubauprojektes für die **Gesamtschule** ist im Jahr 2021 zu rechnen. Es stehen noch Schlussrechnungen für die Maßnahmen aus, die im Jahr 2021 zu begleichen sind. Hierfür sind noch 315.000 € erforderlich.

Nachdem der Verwaltungstrakt umfassend modernisiert wurde, eine neue Aula und Mensa sowie ein Neubau für den Sek. II –Bereich entstanden sind und die Gebäude an der Ludgerusstraße auf die Bedürfnisse des Sek. I-Bereiches angepasst wurden, ist es basierend auf der Schulentwicklungsplanung erforderlich, am **Standort Berliner Straße den Fachklassentrakt** sowie den **Sek. II Bereich** umzubauen und auf die Bedürfnisse der Sek. II anzupassen. Mit dieser Teilmaßnahme ist in 2019 begonnen worden.

Im Jahre 2021 schlagen noch einmal Kosten in Höhe von **975.000 €** zu Buche, die im Jahr 2020 nicht mehr kassenwirksam werden.

Die **Turnhalle der Gesamtschule am Standort Ludgerusstraße** wird abgerissen, da eine Sanierung unwirtschaftlich wäre.

Am gleichen Standort entsteht eine moderne Zweifeldturnhalle, die einen Mehrwert für das Quartier im Bereich der Gesamtschule auch für Vereine und Verbände bietet und die vorhandenen Sport und Freizeitmöglichkeiten sinnvoll ergänzt.

Die Kosten für den Neubau nebst Abriss der alten Halle belaufen sich auf 3.233.000 € in 2021 und 350.000 € in 2022.

Für die Maßnahme wurde eine Förderung nach dem Sofortprogramm Sportstätten Investitionspakt beantragt. Im Jahr 2020 wurde die Maßnahme nicht berücksichtigt. Es besteht aber die Hoffnung, dass die Maßnahme bei der Förderung für das Jahr 2021 berücksichtigt werden kann.

Produkt 080101 Sportanlagen

Für die Planung der Olympiahalle stehen in 2021 50.000 € zur Verfügung. Sowohl der Ausschuss für Schulen, Kultur, Sport und Schulen als auch der Stadtentwicklungsausschuss haben sich in ihren Sitzungen im November 2020 dafür ausgesprochen, die Halle nördlich der Gesamtschule im Rahmen eines Masterplans Spiel und Sport unter dem Vorbehalt einer Förderung neu zu bauen.

Der Förderantrag wird bis zum 15.01.2021 gestellt.

Produkt 130201 Friedhofswesen

Für den Umbau der **Friedhofshalle** sind im Jahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von **665.000 €** und im Jahr 2022 weitere Mittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Die Auszahlungen ab 10.000 € begrenzen sich auf fünf Bereiche:

Produkt 010301 technikunterstützte Informationsverarbeitung

Für die Neuanschaffung von Software sind für das Jahr 2021 Mittel in Höhe von **116.190 €** kalkuliert. Beschafft werden soll ein Dokumentenmanagementsystem sowie Software für die Digitalisierung der Ratsarbeit. Darüber hinaus ist die Software für Personalangelegenheiten und Lohnabrechnungen anzupassen. Das Programm FM-Tools des Gebäudemanagements wird in INFOMA, sowie die Software für Gewerbeangelegenheiten ins VOIS-Einwohnerwesen eingebunden um Synergien bei der Dateneingabe und Nutzung zu schaffen. Weiterhin wird eine Software für die mobilen Rechner auf 8 Bauhoffahrzeugen zur Nachverfolgung für den Winterdienst beschafft. Dies ist erforderlich, um den Verkehrssicherungspflichten Genüge zu tun.

Im Jahr 2021 sind für EDV-Geräte insgesamt **146.200 €** eingeplant. Die Beschaffung von mobilen Endgeräten ist für die Digitalisierung der Ratsarbeit, die Bauhoffahrzeuge für die digitale Erfassung des Winterdienstes und die Erweiterung von Home-Office-Möglichkeiten vorgesehen.

Weiterhin muss ein zentraler Server im Rahmen des Digitalpaktes für die Schulen eingerichtet werden.

Für zwei Server sind Ersatzbeschaffungen erforderlich.

Die Einführung von e-Akten im Rahmen des Dokumentenmanagementsystems erfordert zusätzliche Arbeitsplatzscanner zur Digitalisierung von Schriftstücken.

Produkt 010302 Zentrale Dienste und Organisation

Der Aktenschredder sollte bereits im Jahr 2020 neu beschafft werden, da er nicht mehr dem Stand der Technik und den Anforderungen der DSGVO entspricht. Die Beschaffung konnte in 2020 nicht durchgeführt werden und wird daher für 2021 neu veranschlagt. Hierfür fallen **32.000 €** an.

Nach Auszug des Jobcenters sind verschiedene Büros neu einzurichten. Hierfür fallen Kosten in Höhe von **30.800 €** an.

Für den Ersatz eines Dienstfahrzeuges, dass auch außerhalb des Stadtgebietes genutzt wird, sind **30.000 €** im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

Produkt 010501 Personalmanagement

Für die Beschäftigten im SOS Dienst sowie im Außendienst ist Schutzkleidung zu beschaffen. Hierfür fallen **15.800 €** an.

Produkt 020601 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Für die Atemschutzwerkstatt sind ein Prüfgerät sowie ein Isoliergerät und Ersatzatemschutzflaschen erforderlich. Hierfür sind **36.900 €** eingeplant.

Um die Software MP Feuer für alle Löschzüge verfügbar zu machen ist der Einsatz eines Servers erforderlich. Für den Server sind **7.000 €** inklusive Einrichtung kalkuliert.

Eine Erstausrüstung ist für fünf neue Kameraden und für die Jugendfeuerwehr zu beschaffen. Hierfür stehen **12.000 €** zur Verfügung.

Die Beschaffung von **Feuerwehrfahrzeugen** richtet sich nach dem vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan 2016.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Beschaffung LF 20 Allrad für den Löschzug 5 mit 381.000 € und eines TLF 4000 für den Löschzug 374 000 vorgesehen.

Die Beschaffung des MTF für den Löschzug 1 mit 46.000 € konnte im Jahr 2020 nicht kassenwirksam abgeschlossen werden. Diese Mittel sind in 2021 erneut bereit zu stellen.

Insgesamt stehen damit **801.000 €** im Investitionsplan.

Für die Beschaffungen eines GW-L2 für den Löschzug 5, eines GW-L1 für den Löschzug 1, eines Kommandowagens für den Leiter der Feuerwehr sowie für einen LF 10 für den Löschzug 4 im Finanzplanungszeitraum ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 848.000 € vorgesehen.

Die Haushaltsmittel für die technische Ausrüstung der **Feuerwehr** orientieren sich im Finanzplanungszeitraum an den Festsetzungen des überarbeiteten Brandschutzbedarfsplanes.

Im Jahr 2021 sind **58.900 €** für die Beschaffung von **Ausrüstung** zur Verfügung zu stellen.

Funk- und Fernmeldetechnik schlägt mit weiteren **8.000 €** zu Buche.

Kostenträger 03010101 – 03010105 Grundschulen

In den Grundschulen sind auch im Jahr 2021 insbesondere die Anschaffungen im Rahmen der bereits im letzten Jahr jeweils verabschiedeten Medienkonzepte ver-

anschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus den inzwischen bewilligten Mitteln des Digitalpaktes.

Es stehen folgende Mittel zur Verfügung:

Kostenträger 03010101	Mosaikgrundschule Hauptstandort:	44.200 €
Kostenträger 03010102	Jakobusgrundschule Hauptstandort:	46.850 €
Kostenträger 03010103	Grundschule St. Marien:	61.250 €
Kostenträger 03010104	Mosaikgrundschule TSO Ostenfelde:	26.000 €
Kostenträger 03010105	Jakobusgrundschule TSO Westkirchen:	31.100 €

Produkt 030204 Gesamtschule

Auch bei der Gesamtschule sind die Mittel für die Umsetzung des Medienkonzeptes prägend.

Hier stehen 230.110 € zur Verfügung, die über die Digitalpaktmittel refinanziert sind. Zusätzlich ist die Holz- und Metallwerkstatt einzurichten.

Insgesamt stehen **308.760 €** bereit.

Für die Erstausrüstung der NW-Räume stehen noch einmal **10.500 €** zur Verfügung.

Produkt 030301 Zentrale Schulbezogene Leistungen

Für Anschaffungen im Rahmen der Inklusion sind vorsorglich **5000 €** eingeplant. Die Beschaffungen erfolgen immer individuell auf den Einzelfall bezogen.

Produkt 080101 Sportanlagen

Für die Anschaffung von Sportgeräten stehen **3.000 €** zur Verfügung.

Produkt 120104 Bauhof

Für Kleingeräte und ein Plattenregal sind **12.500 €** eingeplant.

Im Bereich der Maschinen und Geräte sowie bei den Fahrzeugen sind Ersatzbeschaffungen erforderlich, um die Aufgabenerledigung sicherstellen zu können. Vorgesehen sind die Beschaffungen von folgenden

Fahrzeugen:

Pritschenfahrzeug:	68.000 €
Tieflader für die Walze:	9.000 €
Kleinschlepper für den Winterdienst	64.000 €
Und Grünflächenpflege	
Anhänger 2,7 t	6.000 €
Gesamt:	147.000 €

und Geräten:

Pumptankwagen:	15.500 €
Hochdruckreiniger:	4.800 €
Laubverladegebläse:	7.000 €
Scherenhubtisch Werkstatt:	6.000 €
Ausdruckrolle mit Schneideinheit:	6.500 €
Schneeschild für Kleinschlepper:	3.000 €
Ersatz für Unvorhergesehenes:	6.000 €
Gesamt:	48.800 €

Produkt 130102 Öffentliche Grünanlagen

Für die Beschaffung von Inklusionsbänken für die Spielplätze, die im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden konnte sind **12.500 €** in den Plan eingestellt.

Produkt 150104 Stadtmarketing

Es sind **20.000 €** für eine winterliche Beleuchtung eingeplant, die durch eine Förderung Dritter zur Hälfte refinanziert werden sollen.

Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen

Unter dieser Position werden die Zahlungen in Höhe von 40.400 € an den Pensionsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse veranschlagt. Auf diese investive Auszahlung wurde bereits im Zuge der Ausführungen zu den Personalaufwendungen im Ergebnisplan hingewiesen.

Darüber hinaus ist hier der Verlustausgleich für die Beteiligung an der WLE in Höhe von 97.000 € zu buchen.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der erheblichen Auszahlungen im Bereich der Investitionen, war die Stadt im Jahr 2017 gezwungen, den langfristig beschrittenen Weg der Entschuldung zu verlassen.

Es war erforderlich, ein Darlehn zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen und dadurch die Verschuldung zu erhöhen. Gleiches gilt für die Jahre 2018 und 2019.

Im Zuge des Aufstellungsverfahrens zum Entwurf des Haushaltes 2021 zeichnet sich ebenfalls ab, dass eine Kreditaufnahme unvermeidlich ist. Auf die Situation zur allgemeinen Finanzlage der Stadt wird in diesem Zusammenhang nochmals hingewiesen.

Bisher wurden eingeräumte Kreditermächtigungen - soweit eben möglich - nicht in Anspruch genommen. So ist für die Haushaltsjahre 2011 – 2016 festzuhalten, dass die im Rahmen der Haushaltssatzung eingeräumte Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen wurde, da sich der Saldo aus Investitionstätigkeiten zumeist positiv oder nur in geringem Umfang negativ dargestellt hat.

Im Jahr 2017 wurde die in der Haushaltssatzung erteilte Kreditermächtigung in Höhe von 7.450.000 € mit einem Betrag von 5 Mio. € in Anspruch genommen. Der Kredit wurde als Annuitätendarlehn über 30 Jahre mit einem fest vereinbarten Zinssatz von 1,66 % für die gesamte Laufzeit vereinbart.

Für den Haushalt 2018 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 13.940.000 € eingeplant. In Anspruch genommen wurde ein Betrag in Höhe von 2,5 Mio. € als Ratendarlehn mit einem fest vereinbarten Zinssatz von 1,84 % für die Laufzeit von 30 Jahren.

Die Kreditermächtigung für den Haushalt 2019 wurde mit 15,7 Mio. € veranschlagt. Aufgenommen wurde ein Ratendarlehn in Höhe von 5 Mio. € für die Laufzeit von 30 Jahren mit einem Zinssatz von 1,29%.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2020 in Höhe von 12,9 Mio. € musste in Folge des guten Jahresergebnisses nicht in Anspruch genommen werden.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

	Ergebnis 19	vorl. Ergebnis 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24
Kreditaufnahmen für Investitionen	5.000.000 €	0 €	14.300.000 €	10.800.000,00 €	- €	- €
Kreditkontingent Gute Schule 2020	225.636 €	225.636 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufnahme von Liquiditätskrediten	9.500.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückflüsse von Darlehen	9.128 €	5.200 €	5.200 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	14.734.764,00 €	230.836,00 €	14.305.200,00 €	10.805.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Tilgung von Investitionskrediten	441.206 €	550.000 €	989.288 €	1.357.352,54 €	1.365.722,19 €	1.374.410,21 €
Tilgung von Liquiditätskrediten	13.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	13.441.206,31 €	550.000,00 €	989.288,25 €	1.357.352,54 €	1.365.722,19 €	1.374.410,21 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.293.557,69 €	-319.164,00 €	13.315.911,75 €	9.447.847,46 €	-1.360.522,19 €	-1.369.210,21 €

Unter der Position Rückflüsse von Darlehen wurden Einzahlungen aus seinerzeit an Private gewährte Wohnbauförderungsdarlehen verbucht.

Ebenso findet sich an dieser Stelle das Programm **Gute Schule 2020** wieder.

Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inklusive Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen an kommunalen Schulgebäuden (mit den dazugehörigen Sportanlagen). Daneben werden auch Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen als förderfähig angesehen.

Durch dieses Programm werden den Kommunen in Nordrhein-Westfalen langfristige Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.

In dem vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossenen „Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) ist geregelt, dass das Land Nordrhein-Westfalen den Schuldendienst für die Kreditkontingente, die in der Anlage zu dem Gesetz für jede Kommune, jeden Kreis und die beiden Landschaftsverbände ausgewiesen sind, übernimmt.

Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land somit Kreditkontingente gebildet, die sich nach den Schlüsselzuweisungen der Gemeindefinanzierungsgesetze der Jahre 2011 bis 2015 und der Schulpauschale des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 bestimmen.

Das Land NRW übernimmt für Kredite in einer Höhe von bis zu 2 Milliarden € insgesamt Zins- und Tilgungsleistungen, die im Rahmen des Programms „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ aufgenommen werden. Um den Kommunen hierzu eine klare Orientierung zu geben, hat das Ministerium für Inneres und Kommunales einen Erlass mit klarstellenden Hinweisen zur Verfügung gestellt.

Für das Jahr 2020 ist noch letztmalig ein Betrag in Höhe von 225.636 € abgerufen worden.

Bei der Höhe der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten bleiben alle im Rahmen des Programms aufgenommenen Kredite bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen außer Acht. Jedoch haben die Kommunen bei der Haushaltspla-

nung und bei der Ausweisung des Gesamtbetrages der investiven Kredite in § 2 der Haushaltssatzung die geplante Aufnahme von Krediten aus dem Programm bei der Festlegung der Kreditermächtigung zu berücksichtigen.

Im Jahr 2017 wurde ein Konzept zur Verwendung der Mittel vom Stadtrat beschlossen. Danach sollten die Gelder im Jahr 2017 für den Umbau des ehemaligen Real- schulgebäudes und im Jahr 2018 für den Umbau des Sek. I Bereiches der Gesamtschule, Standort Ludgerusstraße, verwendet werden. Im Jahr 2019 wird dann das Geld zur Finanzierung des Um- und Erweiterungsbaus der Gesamtschule eingesetzt. Im Jahr 2020 wurde das Geld in Baumaßnahmen an der Grundschule St. Marien in Enniger eingesetzt.

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Der konsequent betriebene Schuldenabbau konnte trotz der angespannten Finanzlage bis zum Jahr 2008 weitergeführt werden.

Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage war es erforderlich, ab 2009 Kredite für investive Maßnahmen der Stadt zu veranschlagen.

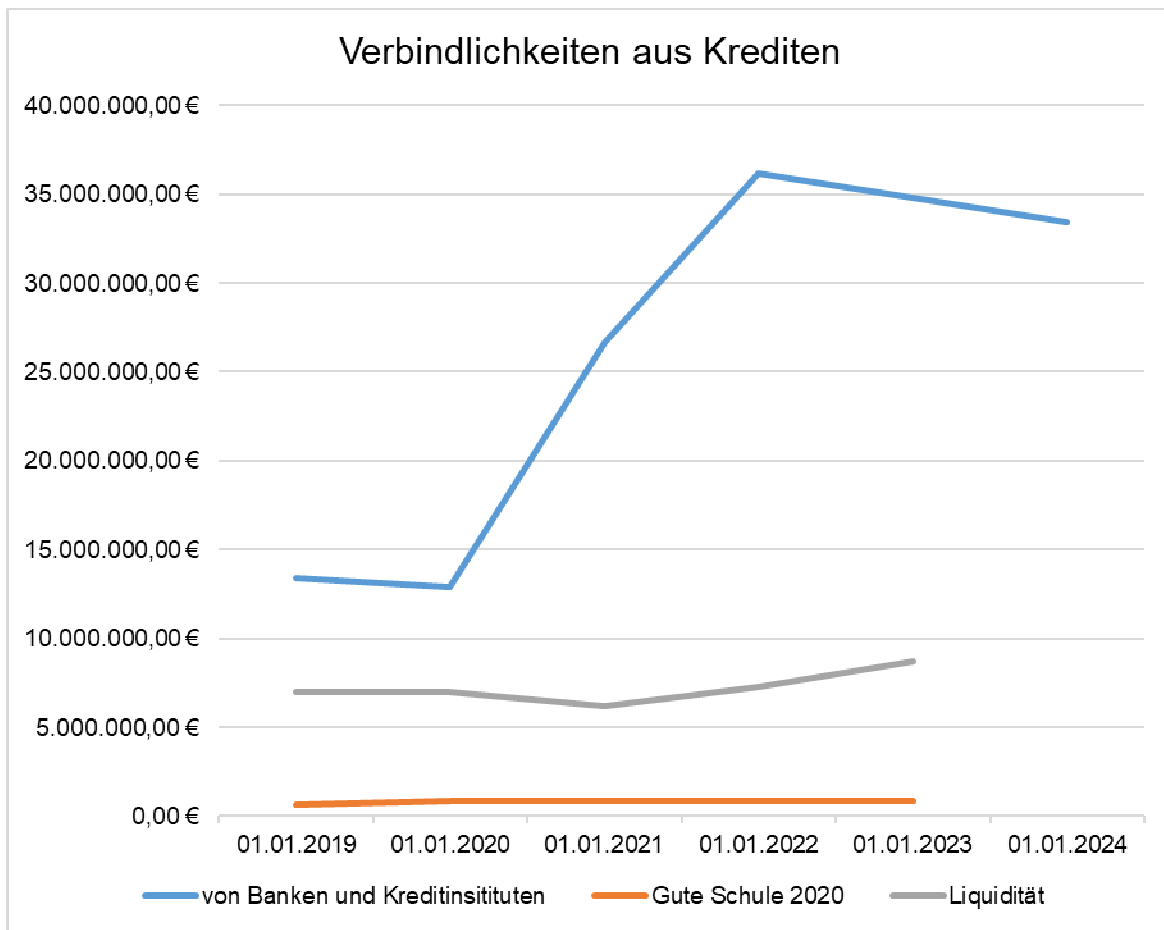
Ende 2009 wurde ein Kredit in Höhe von 260.000 € aufgenommen. In den Folgejahren 2010 - 2016 wurde auf eine Kreditaufnahme verzichtet.

Für das Haushaltsjahr 2017 ist zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten ein Kredit in Höhe von 5 Mio. € notwendig geworden. 2018 mussten 2,5 Mio. € und im Jahr 2019 bisher 5 Mio. € zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten in Anspruch genommen werden.

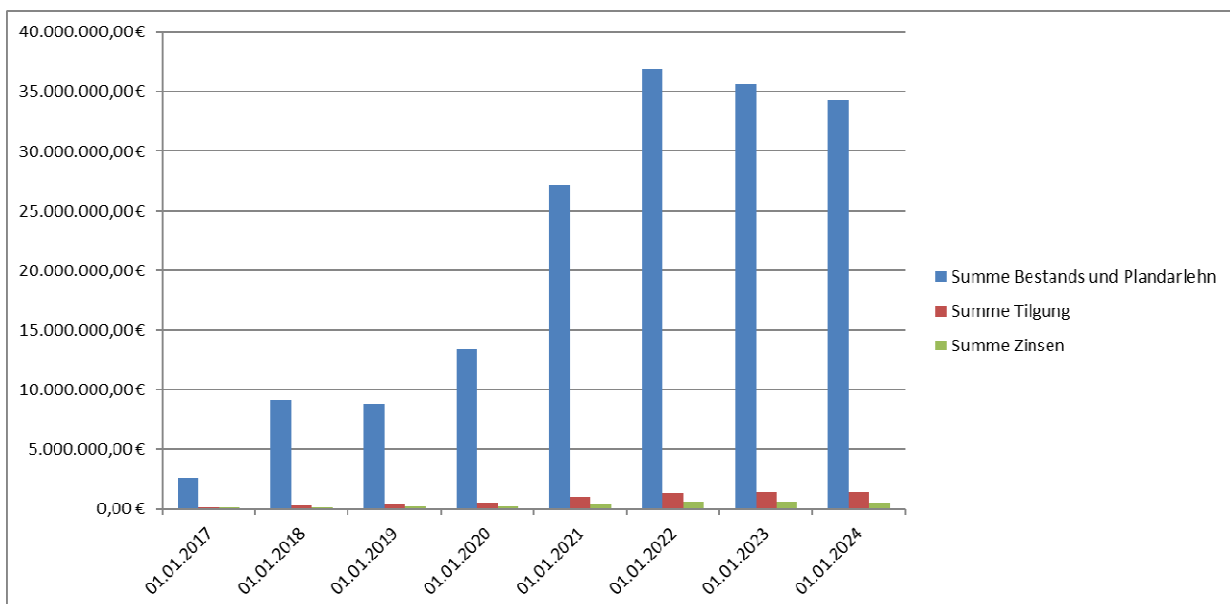
Auch für das Jahr 2021 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 14.300.000 € eingeplant.

Sofern ab 2021 die Kreditermächtigung in vollem Umfang in Anspruch genommen werden müsste ergibt sich folgende Entwicklung:

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
von Banken und Kreditinstituten	13.392.853,15 €	12.860.082,70 €	26.683.416,03 €	36.134.161,12 €	34.776.841,92 €	33.411.153,07 €
Gute Schule 2020	656.118,00 €	869.874,00 €	857.994,00 €	846.114,00 €	834.234,00 €	822.354,00 €
Liquidität	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	6.221.822,00 €	7.281.358,00 €	8.701.647,00 €	9.984.874,00 €
Summe	21.860.851,15 €	29.129.588,34 €	30.980.222,76 €	29.752.566,22 €	29.152.392,35 €	29.152.392,35 €



Die Entwicklung von Zins, Tilgung und Darlehn veranschaulicht die nachstehende Grafik.



Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Mindererträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer kann der Ergebnisplan 2021 erneut originär ausgeglichen werden.

Das bedeutet, dass im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung zu erwarten ist, dass die laufenden Erträge den Aufwendungsbedarf des Ergebnisplanes decken.

Dies darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass die Jahre 2022-2024 im Plan mit einem Defizit abschließen.

Insbesondere das zu erwartende gute Jahresergebnis 2020 macht sich im Jahr 2022 bei der Schlüsselzuweisung bemerkbar. Hier ist mit Mindererträgen in Höhe von mehr als 2 Mio. € zu rechnen.

Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten. Insbesondere die langfristigen Folgen der Corona-Pandemie können nicht eingeschätzt werden.

Mit Blick auf den Finanzplan und die Entwicklung der Liquidität hat die Konsolidierung des Haushaltes weiterhin oberste Priorität.

Das Haushaltsjahr 2020 wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von knapp 10 Mio. € abschließen. Der zu erwartende Überschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. So können die Folgen der Pandemie und die Defizite der Jahre 2022 – 2024 durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage wird voraussichtlich nicht erforderlich sein.

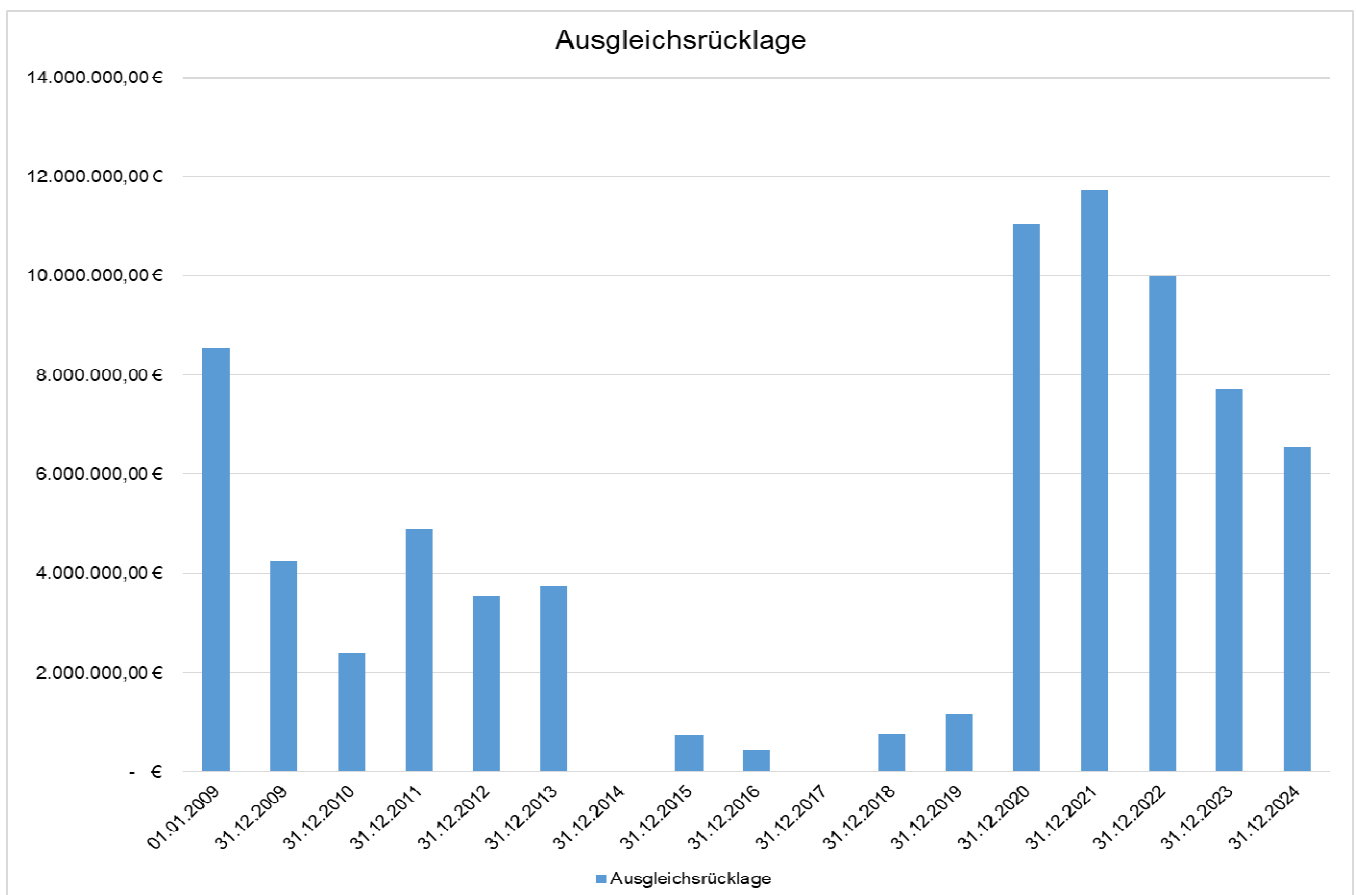
Die voraussichtliche Entwicklung aufgrund der derzeit bekannten Rahmenbedingungen im Finanzplanungszeitraum gibt nachstehende Tabelle wieder:

	Ergebnis 2019	vori Erg	2021	2022	2023	2024
ordentliches Ergebnis	298.364,00 €	7.200.000,00 €	-546.971,00 €	-1.106.164,00 €	-1.656.835,00 €	-596.067,00 €
Finanzergebnis	1.685.641,00 €	200.000,00 €	- 413.380,00 €	- 623.280,00 €	- 605.880,00 €	- 590.980,00 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.984.005,00 €	7.400.000,00 €	- 960.351,00 €	- 1.729.444,00 €	- 2.262.715,00 €	- 1.187.047,00 €
außerordentliche Erträge	- €	- €	1.629.580,00 €	- €	- €	- €
außerordentlicher Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	2.500.000,00 €	1.629.580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	1.984.005,00 €	9.900.000,00 €	669.229,00 €	- 1.729.444,00 €	- 2.262.715,00 €	- 1.187.047,00 €

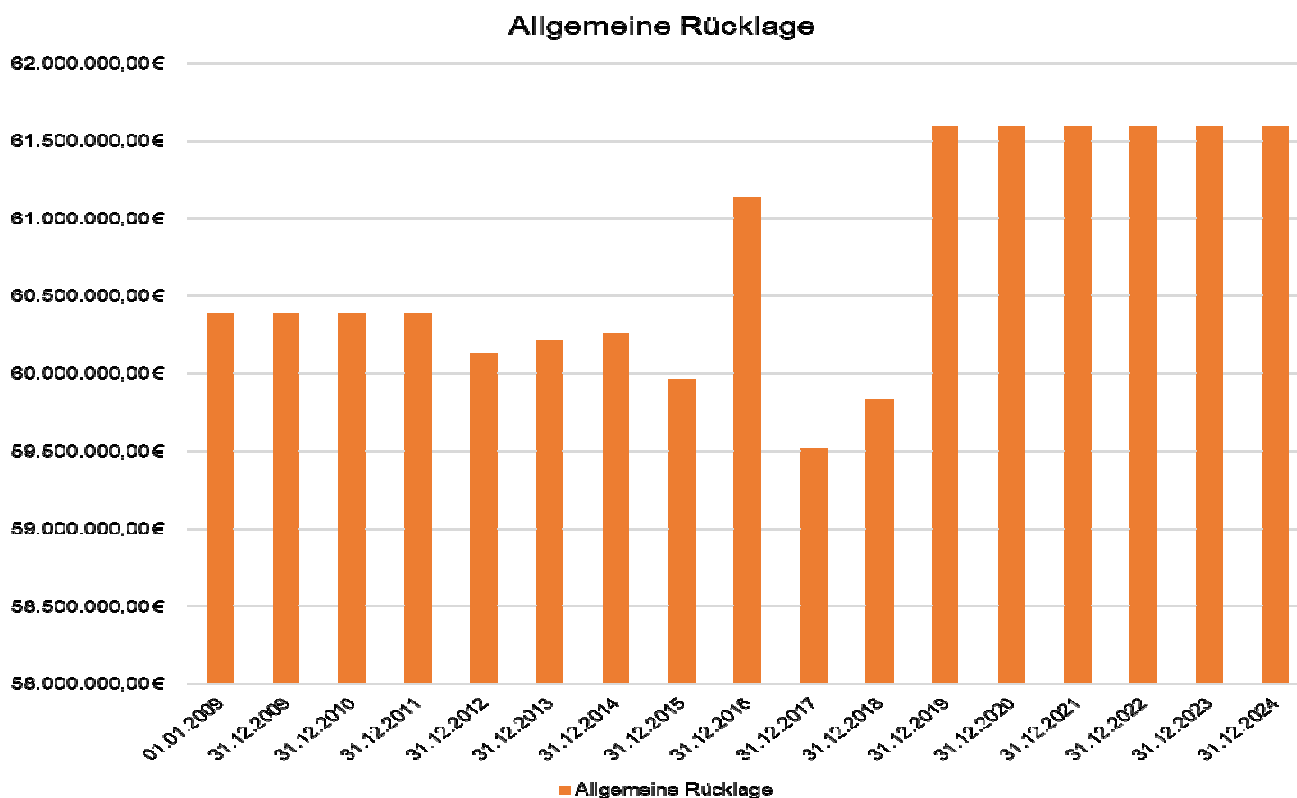
Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde als Teil des Eigenkapitals eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 8.525.902,78 € gebildet. Wie sich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage sukzessive in den Folgejahren aufgrund der dargestellten Jahresergebnisse verändert hat, veranschaulichen die nachstehenden Tabellen:



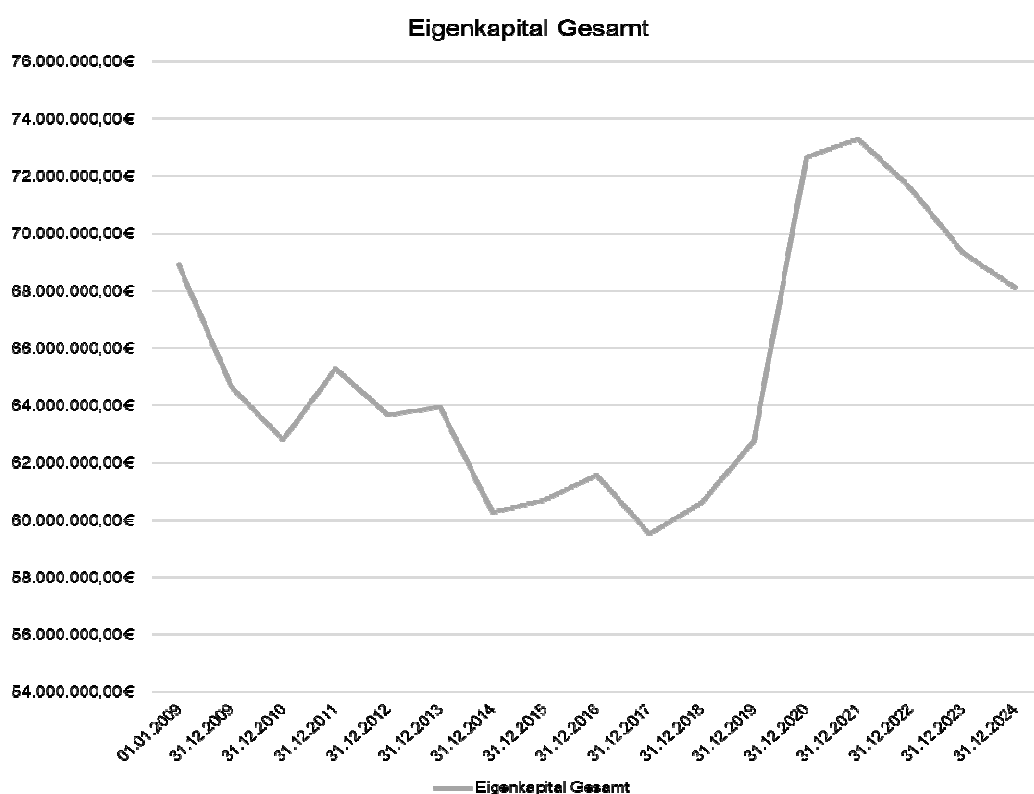
Entwicklung der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020:



Entwicklung der Allgemeinen Rücklage unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020:



Entwicklung des Eigenkapitals insgesamt unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020



Diese Entwicklung lässt trotz der negativen Planungsergebnisse in den Jahren 2022-2024 hoffen, dass sich die finanzielle Situation der Stadt Ennigerloh auf Dauer stetig verbessert, sofern sich die Rahmenbedingungen, insbesondere die Folgen der Pandemie nicht gravierend negativ verändern und der Weg der konsequenten Konsolidierung beibehalten wird.

Setzt man das Ergebnis in Relation zum Deckungsbedarf des Finanzplanes, so wird allerdings deutlich, dass es noch sehr vieler Anstrengungen bedarf, bis die Auszahlungen des Finanzplanes aus den Erträgen des Ergebnisplanes finanziert werden können.

Denn eine Kreditaufnahme für Investitionen ist nach dem kommunalen Haushaltsrecht erst dann zulässig, wenn der Saldo aus Investitionstätigkeiten nicht aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit abzüglich Liquiditätskredit und Tilgung für Investitionskredite gedeckt werden kann.

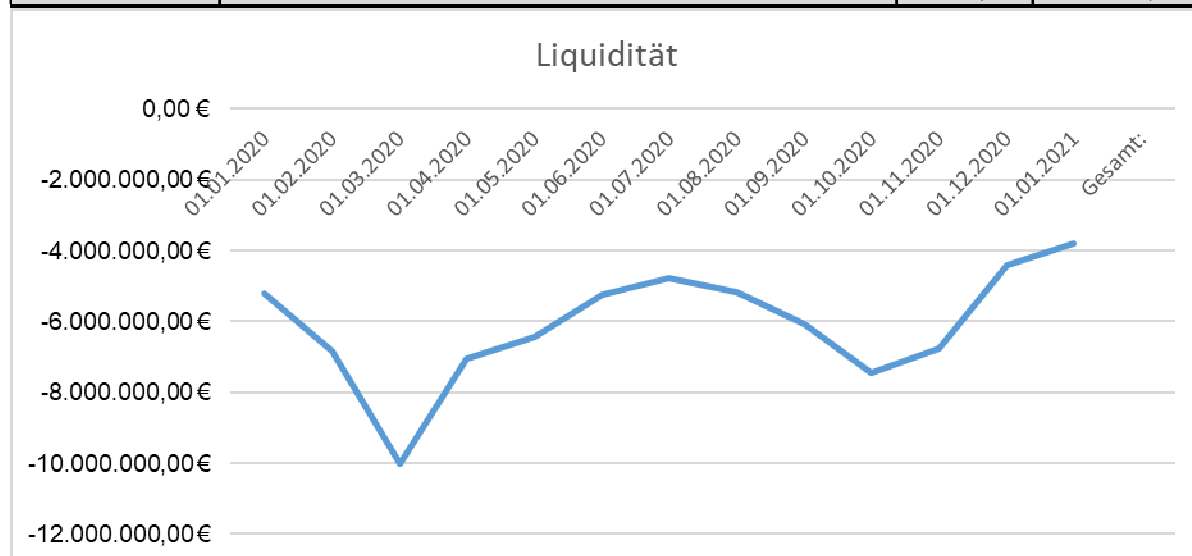
Dies bedeutet im Ergebnis, dass Investitionen grundsätzlich zunächst aus den Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu decken sind. Erst wenn dieses nicht ausreicht, der Saldo also negativ ist, dürfen Investitionskredite aufgenommen werden.

	Ergebnis 18	IST 2019	vorl. Ergeb.20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.088,56 €	4.384.114,47 €	4.800.000,00 €	654.594,22 €	- 365.098,78 €	212.580,22 €	164.097,69 €
Liquiditätskredite	- 10.500.000,00 €	- 7.000.000,00 €	- 7.000.000,00 €	- 5.000.000,00 €	- 5.000.000,00 €	- 5.000.000,00 €	-5.000.000,00 €
Tilgung Investkredite	- 716.577,75 €	- 441.206,31 €	- 550.000,00 €	- 989.288,25 €	- 1.357.352,54 €	- 1.365.722,19 €	-1.374.410,21 €
Ergebnis:	- 9.672.489,19 €	- 3.057.091,84 €	- 2.750.000,00 €	- 5.334.694,03 €	- 6.722.451,32 €	- 6.153.141,97 €	-6.210.312,52 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.050.395,93 €	- 3.092.973,19 €	- 3.900.000,00 €	- 15.030.042,00 €	- 10.503.038,00 €	- 135.285,00 €	921.415,00 €
Höhe der max Investkredite	6.050.395,93 €	3.092.973,19 €	1.992.973,19 €	15.030.042,00 €	10.503.038,00 €	135.285,00 €	- €

Kassenlage im Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für 2020 sah vor, dass die Zahlstelle (Stadtkasse) Kassenkredite bis zur Höhe von 20 Millionen Euro in Anspruch nehmen durfte. Wie sich der Kassenbestand im Laufe des Haushaltsjahres 2020 entwickelt hat und voraussichtlich bis zum 31.12.2020 entwickeln wird, zeigt die folgende Übersicht:

Datum	Liquidität	Liquiditätskredit	Kassenbestand	Zinsertrag	Zinsaufwand
01.01.2020	-5.209.220,25 €	7.000.000,00 €	1.790.779,75 €		796,00 €
01.02.2020	-6.828.166,34 €	7.000.000,00 €	171.833,66 €	2.683,33 €	177,02 €
01.03.2020	-10.040.469,92 €	7.000.000,00 €	-3.040.469,92 €		55,64 €
01.04.2020	-7.045.719,60 €	7.000.000,00 €	-45.719,60 €		2.822,58 €
01.05.2020	-6.436.351,43 €	7.000.000,00 €	563.648,57 €	6.874,44 €	291,23 €
01.06.2020	-5.241.785,58 €	7.000.000,00 €	1.758.214,42 €	1.446,67 €	115,96 €
01.07.2020	-4.796.329,03 €	7.000.000,00 €	2.203.670,97 €	2.372,22 €	728,70 €
01.08.2020	-5.190.803,09 €	7.000.000,00 €	1.809.196,91 €		0,08 €
01.09.2020	-6.079.569,04 €	7.000.000,00 €	920.430,96 €	7.525,00 €	709,80 €
01.10.2020	-7.440.834,73 €	7.000.000,00 €	-440.834,73 €		446,97 €
01.11.2020	-6.770.838,97 €	9.000.000,00 €	2.229.161,03 €		89,01 €
01.12.2020	-4.421.167,42 €	7.000.000,00 €	2.578.832,58 €		94,56 €
01.01.2021	-3.798.489,77 €	7.000.000,00 €	3.201.510,23 €	13.766,67 €	302,25 €
Gesamt:				34.668,33 €	6.629,80 €



Sowohl aus der Tabelle als auch anhand des Diagramms ist ersichtlich, dass die Liquidität

während des gesamten Jahres 2020 einen negativen Stand ausweisen wird.

Dieser Trend war erstmals im Jahre 2010 festzustellen.

Anhand der Daten des Finanzplanungszeitraumes ist zu ersehen, dass sich an dieser Situation in den Folgejahren nichts ändern wird.

Zur Gewährleistung einer flexiblen Haushalts- und Kassenwirtschaft der Verwaltung war es im Jahre 2014 erstmals erforderlich, den Höchstbetrag der Kassenkredite auf einen Betrag von 20 Mio. € festzusetzen.

Eine deutliche Entlastung des Liquiditätsproblems ist im Juli sowie im November/Dezember 2020 nach den Hebeterminen zu verzeichnen.

Aufgrund einer erheblichen Gewerbesteuernachveranlagung sind rund 3 Mio. € Mehreinzahlungen zu verzeichnen, die sich positiv auf die Liquidität auswirken.

Wenngleich sich im Verlauf des Jahres gezeigt hat, dass der Rahmen der Liquiditätskredite auch zu Spitzenzeiten nicht ausgeschöpft werden musste, war wegen der Folgen der Pandemie kurzzeitig damit zu rechnen, dass die Liquidität nicht ausreichen würde. Zu Beginn der Pandemie gab es einige Stundungsanträge, die bewilligt worden sind. Dies hat zur Folge, dass die Einzahlungen für diese Gewerbesteuererträge nicht erfolgen und damit die Liquidität der Stadt sich verschlechtert. Durch die Nachzahlung anderer Betriebe konnte dieser Effekt erheblich abgemildert werden.

Von anfangs rund 900.000 € gestundeten Beträgen steht insgesamt noch eine Summe von 192.000 € aus. Die coronabedingten Null-Festsetzungen der Gewerbesteuvorauszahlungen belaufen sich auf 1,2 Mio. €.

Da nicht einschätzbar ist, wie sich die Folgen der Pandemie auf die Gewerbesteuerzahlungen im Jahre 2021 auswirken wird wurden die Kredite zur Liquiditätssicherung in der Haushaltssatzung 2021 auf 30 Mio. € festgesetzt.

Nicht unerwähnt sollte die Tatsache bleiben, dass die Kreditinstitute inzwischen für die Aufnahme von Kassenkrediten Negativzinsen in Höhe von tagesaktuell 0,04 % zahlen. Dieser Effekt ist im Jahr 2020 auch bei der Zinsbelastung für Kassenkredite spürbar. Der Zinsertrag für Liquiditätskredite beläuft sich im Jahr 2020 auf rund 20.000 €. Im Jahr 2021 sind weitere 13766,67 € Verwahrgelder fällig.

Demgegenüber stehen die von allen Kreditinstituten erhobenen Vewahrentgelte für Guthaben auf den Konten.

Fazit

Die Haushaltslage der Stadt Ennigerloh hat sich trotz der Pandemie weiter entspannt, sind doch die Erfolge einer stringenten Sparpolitik und der freiwilligen Haushaltssicherung erkennbar. Hinzu kommt eine verbesserte Ausstattung der Kommunen mit finanziellen Zuweisungen zur Bewältigung der zugewiesenen Aufgaben.

Darüber hinaus ist die Entwicklung der Gewerbesteuern in Ennigerloh erfreulich. Eine Verstetigung der höheren Einnahmen darf ausgehend von den mit der heimischen Wirtschaft geführten Gesprächen durchaus erwartet werden

Die Kosten im Bereich Asyl und hier insbesondere die Kosten der de-facto-Flüchtlinge stellen nach wie vor eine kaum kalkulierbare Größe für den städtischen Haushalt dar. Wie sich die Zahlen angesichts der Pandemie und ihrer globalen Folgen entwickeln werden, kann nicht vorausgesehen werden.

Bei der Betrachtung der Haushaltslage darf auch die nochmals gestiegene Zahllast für die Jugendamtsumlage nicht ausgeblendet werden, die seitens der Verwaltung nicht durch Steuererhöhungen, sondern durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert wird.

Diese finanziellen Rahmenbedingungen lassen nach wie vor ein Innehalten nicht zu. Vielmehr gilt es, die Haushaltskonsolidierung durch selbstbestimmte Rahmenbedingungen weiterhin aktiv zu betreiben und den eingeschlagenen Weg der freiwilligen Haushaltssicherung konsequent zu verfolgen, um auf Dauer gestalten zu können.

Anlage 1 zum Vorbericht - Kostenisolation nach NKF-CIG

Ergebnisplan		Planentwurf 2020	Planentwurf 2021	Differenz
Pos	Name	2021	2021	Plan21-Plan20
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.143.100,00	24.270.400,00	
	davon			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.570.000,00	9.349.000,00	-1.221.000,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.738.500,00	1.572.000,00	-166.500,00
	Vergnügungssteuer	30.000,00	15.000,00	-15.000,00
	Familienlastenausgleich	935.700,00	774.800,00	-160.900,00
	Kompensationsleistungen zur Steuervereinfachung	19.600,00	14.600,00	-5.000,00
				-1.568.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.813.177,00	12.648.856,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	100,00	100,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.827.650,00	2.890.345,00	
	davon			
	Elternbeiträge OGS	83.700,00	37.520,00	-46.180,00
	Mahngebühren	50.000,00	35.000,00	-15.000,00
				-61.180,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	398.760,00	450.664,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.670,00	863.770,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.142.250,00	1.048.870,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	39.329.707,00	42.173.005,00	
11	- Personalaufwendungen	7.827.300,00	8.615.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	670.000,00	648.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.783.412,00	8.071.131,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.477.200,00	4.153.750,00	
15	- Transferaufwendungen	17.799.345,00	18.262.190,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438.650,00	2.969.705,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.995.907,00	42.719.976,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-666.200,00	-546.971,00	
19	+ Finanzerträge	-210.220,00	-130.120,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	573.100,00	543.500,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	362.880,00	413.380,00	
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.029.080,00	-960.351,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.629.580,00	
	davon			
###	Kompensationsleistungen Gewerbesteuer Bund / Land	0,00	0,00	0,00
	Erstattung Elternbeiträge OGS	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	1.629.580,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.029.080,00	669.229,00	

1. Flächengröße

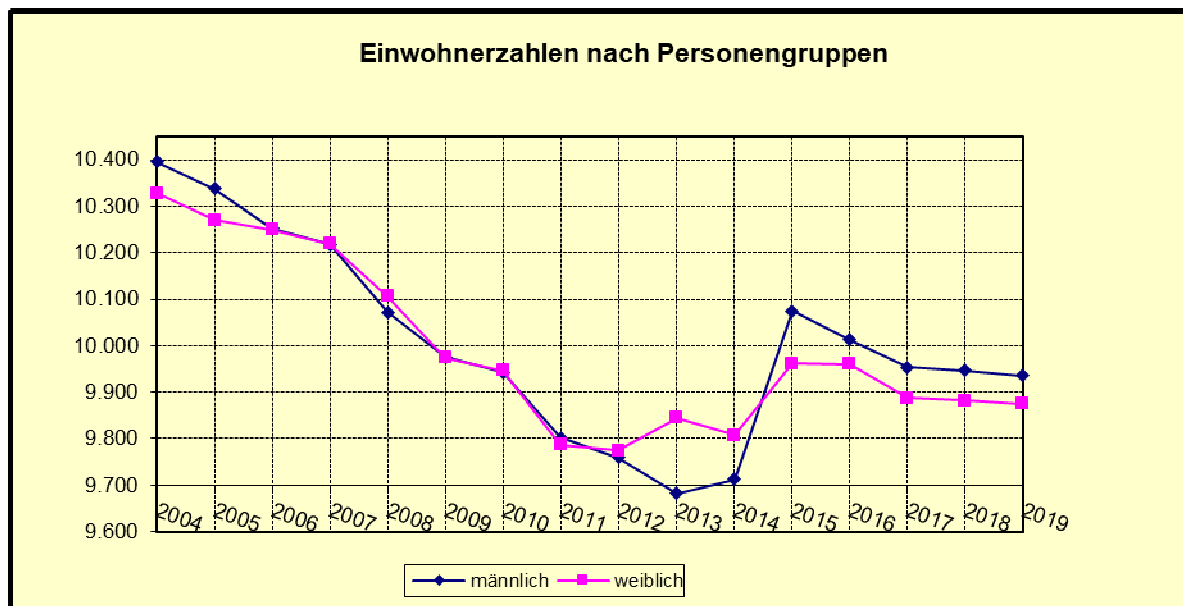
Die Stadt Ennigerloh hat eine Flächengröße von ca. 125,56 km² und eine Bevölkerungsdichte von 158 Personen je km².

2. Einwohnerzahlen:

1980	19.444
1990	19.457
1997	20.608
1998	20.587
1999	20.656
2000	20.742
2001	20.786
2002	20.741
2003	20.715
2004	20.724
2005	20.608
2006	20.501
2007	20.437
2008	20.178
2009	19.949
2010	19.889
2011	19.589
2012	19.533
2013	19.526
2014	19.519
2015	20.037
2016	19.973
2017	19.841
2018	19.829
2019	19.810

(Fortschreibung durch das Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik)

Stand 31.12.2019



2.1 Einwohnerzahlen nach Personengruppen

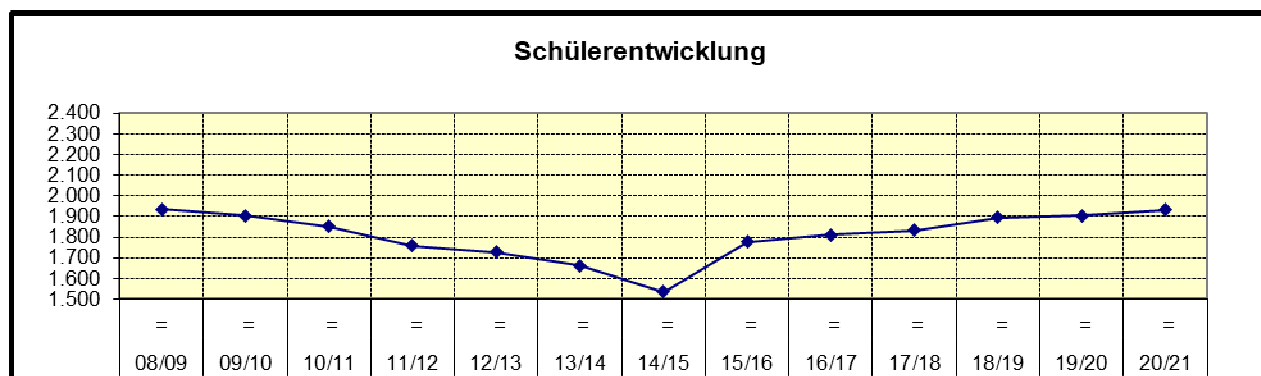
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
männlich	10.072	9.975	9.942	9.802	9.759	9.682	9.712	10.075	10.012	9.953	9.947	9.935
weiblich	10.106	9.974	9.947	9.787	9.774	9.844	9.807	9.962	9.961	9.888	9.882	9.875
zus.	20.178	19.949	19.889	19.589	19.533	19.526	19.519	20.037	19.973	19.841	19.829	19.810

3. Schülerentwicklung

2009/10	=	1.904
2010/11	=	1.851
2011/12	=	1.760
2012/13	=	1.727

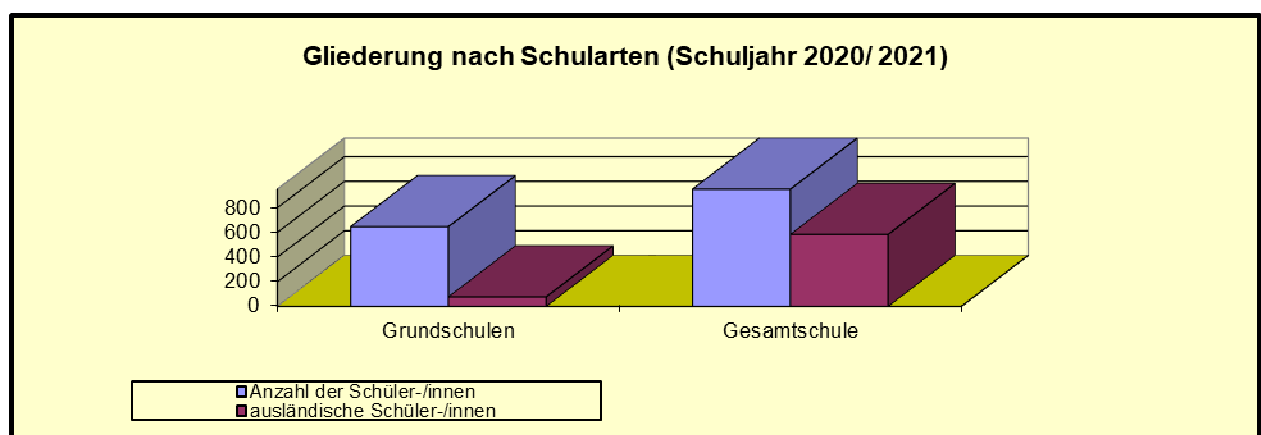
2013/14	=	1.664
2014/15	=	1.537
2015/16	=	1.776
2016/17	=	1.810

2017/18	=	1.833
2018/19	=	1.895
2019/20	=	1.904
2020/21	=	1.933



3.1 Gliederung nach Schularten

Schuljahr 2020/2021	Anzahl der Schüler/-innen	ausländische Schüler/-innen
Grundschulen	646	77
Gesamtschule	1.287	
Standort Ennigerloh	780	354
Standort Neubeckum	507	229
Gesamt	1.933	660

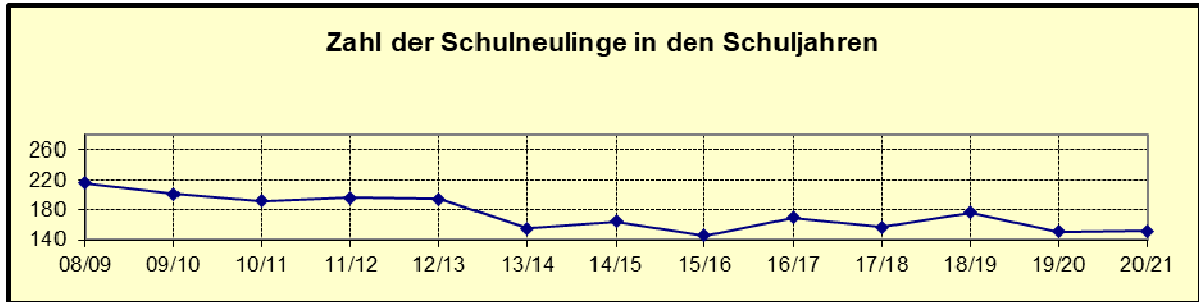


3.2 Zahl der Schulneulinge in den Schuljahren

2009/10	=	216
2010/11	=	202
2011/12	=	192
2012/13	=	197

2013/14	=	195
2014/15	=	155
2015/16	=	165
2016/17	=	146

2017/18	=	170
2018/19	=	177
2019/20	=	151
2020/21	=	152

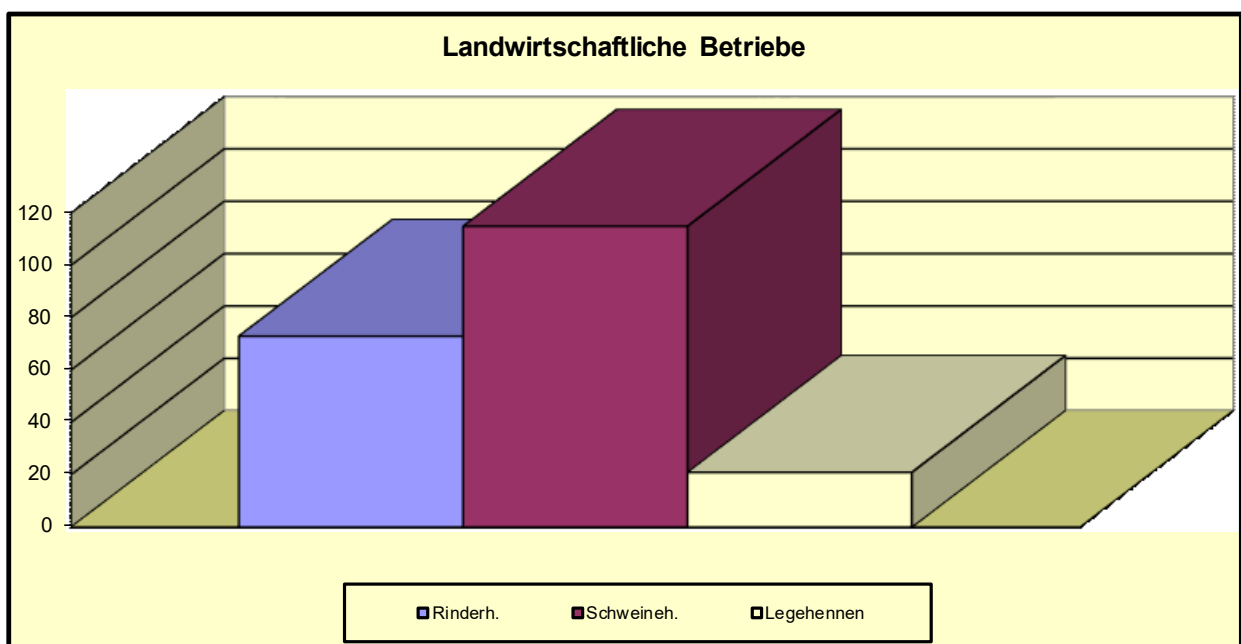


4. Landwirtschaftliche Betriebe

Die Stadt Ennigerloh hat eine landwirtschaftliche Nutzfläche von 8.380 ha und 195 landwirtschaftliche Betriebe. (Stand 2010; aufgrund der geänderten Erfassungsmodalitäten bei der Statistik können Abweichungen zu den Vorjahren auftreten.)

mit Rinderhaltung	73 Betriebe mit	5.715 Tieren
mit Schweinehaltung	115 Betriebe mit	97.976 Tieren
mit Legehennen	21 Betriebe mit	866 Tieren

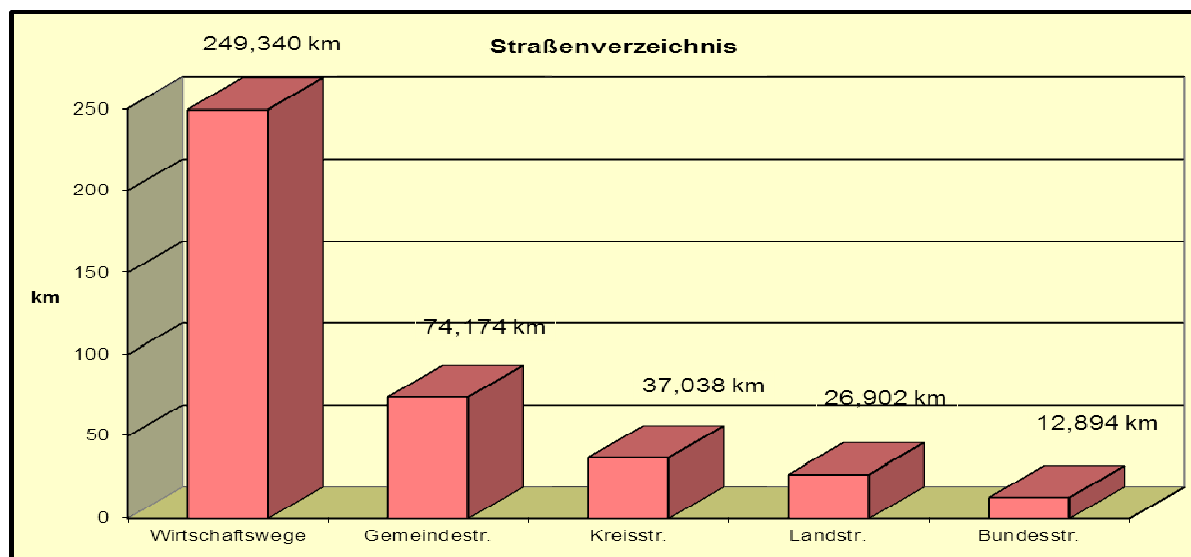
(Doppelnennungen waren möglich)



5. Straßenverzeichnis

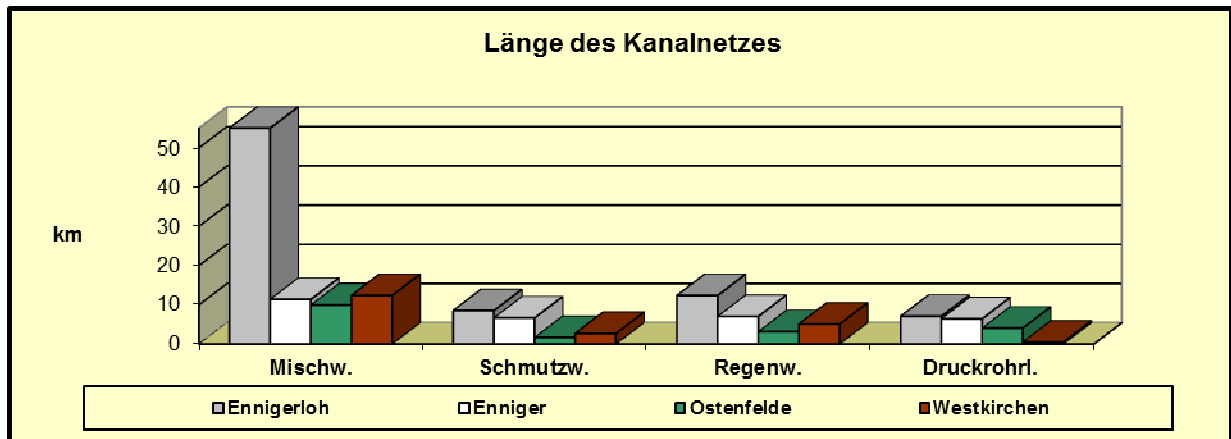
Straßenverzeichnis	km
Wirtschaftswege	249,340 km
Gemeindestr.	74,174 km
Kreisstr.	37,038 km
Landstr.	26,902 km
Bundesstr.	12,894 km

Für das Neue Kommunale Finanzmanagement wurde eine manuelle Neuaufnahme der Straßen vorgenommen. Aus diesem Grund ergeben sich Längenänderungen zu den Vorjahren bei den Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen.

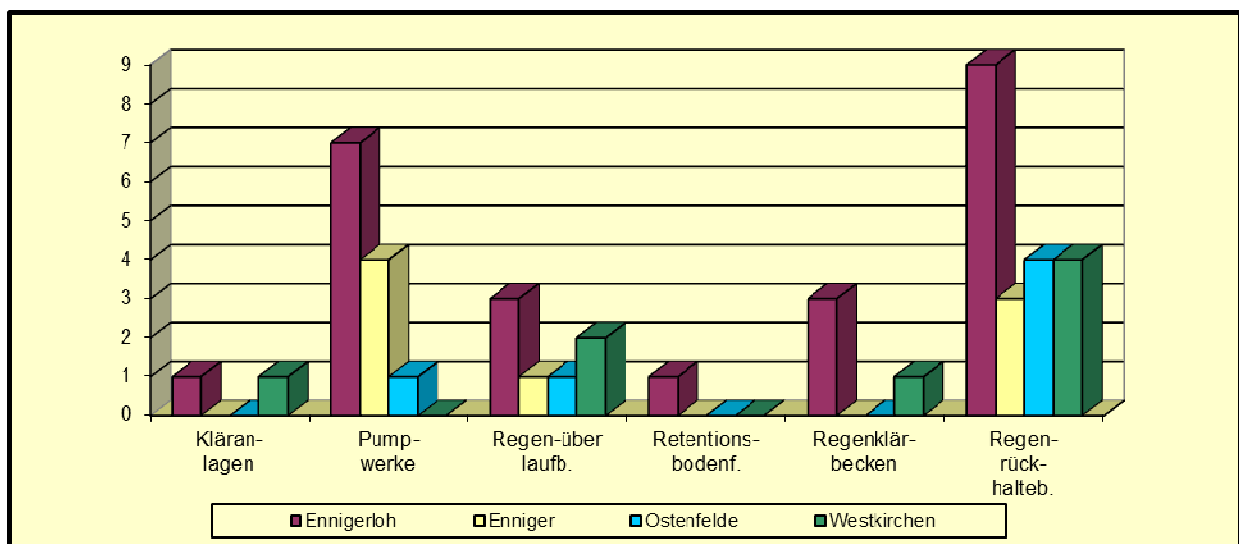


6. Länge des Kanalnetzes (Angabe in km, Stand 09/2017)

Ortsteil	Mischw.	Schmutzw.	Regenw.	Druckrohr.	km insgesamt
Ennigerloh	58,71	8,52	12,37	7,06	86,66
Enniger	11,39	6,65	7,03	6,43	31,50
Ostenfelde	9,94	1,67	3,15	4,04	18,80
Westkirchen	12,37	2,67	5,08	0,48	20,60
Gesamt	92,41	19,51	27,63	18,01	157,56



Ortsteil	Kläranlagen	Pumpwerke	Regenüberlaufb.	Retentionsbodenf.	Regenklärbecken	Regenrückhalteb.
Ennigerloh	1	7	3	1	3	9
Enniger	0	4	1	0	0	3
Ostenfelde	0	1	1	0	0	4
Westkirchen	1	0	2	0	1	4
Gesamt	2	12	7	1	4	20



7. Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten, Kindertagesstätten)

<i>Tageseinrichtungen</i>	<i>Plätze</i>	Stand: 01.08.2020
St.Jakobus	85	
Caritas Kita im Ludgerushaus	77	
St.Franziskus	68	
Am Pappelwäldchen	67	
St.Marien	60	
St. Margaretha	100	
St.Laurentius	104	
El Enniger Drosselnest	40	
KiTa Pustebblume	59	
El Arche Noah	22	
Kita Wawuschels	60	
Gesamt	742	

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.462.798,99	24.701.800,00	24.270.400,00	24.611.400,00	25.257.000,00	25.870.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.996.868,96	12.007.009,00	12.648.856,20	9.668.548,20	8.652.402,20	9.035.215,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970.857,12	2.827.650,00	2.890.345,01	3.700.225,01	3.127.865,01	3.130.925,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.935,16	409.660,00	450.664,28	442.964,28	424.324,28	424.324,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.325,65	817.670,00	863.770,00	820.370,00	862.270,00	878.720,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	999.991,89	1.149.510,00	1.048.870,00	1.137.420,00	1.143.170,00	1.149.920,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.807.777,77	41.913.399,00	42.173.005,49	40.381.027,49	39.467.131,49	40.489.504,29
11	- Personalaufwendungen	6.956.428,55	7.656.800,00	8.615.200,00	8.742.700,00	8.933.700,00	9.098.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	648.743,81	670.000,00	648.000,00	656.000,00	681.000,00	730.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.080.223,17	7.687.362,00	8.071.131,27	7.256.731,27	6.982.381,27	6.692.986,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.498.086,71	4.657.200,00	4.153.750,00	4.088.350,00	3.984.050,00	3.912.600,00
15	- Transferaufwendungen	17.003.817,39	18.157.045,00	18.262.190,00	18.121.320,00	18.045.945,00	18.120.145,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.322.114,46	2.670.540,00	2.969.705,00	2.622.090,00	2.496.890,00	2.531.340,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.509.414,09	41.498.947,00	42.719.976,27	41.487.191,27	41.123.966,27	41.085.571,60
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	298.363,68	414.452,00	-546.970,78	-1.106.163,78	-1.656.834,78	-596.067,31
19	+ Finanzerträge	-1.975.743,20	-210.220,00	-130.120,00	-80.120,00	-70.120,00	-60.120,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290.101,85	484.800,00	543.500,00	703.400,00	676.000,00	651.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.685.641,35	274.580,00	413.380,00	623.280,00	605.880,00	590.980,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.984.005,03	139.872,00	-960.350,78	-1.729.443,78	-2.262.714,78	-1.187.047,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.629.580,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-1.629.580,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.984.005,03	139.872,00	669.229,22	-1.729.443,78	-2.262.714,78	-1.187.047,31

Gesamtfinanzplan

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.804.953,93	24.701.800,00	24.270.400,00	24.611.400,00	25.257.000,00	25.870.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295.498,02	8.896.149,00	10.267.956,20	7.325.398,20	7.447.102,20	6.805.615,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310.654,07	2.298.750,00	2.360.345,01	3.170.225,01	2.597.865,01	2.600.925,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.018,74	409.660,00	450.664,28	442.964,28	424.324,28	424.324,28
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.046.417,35	1.153.770,00	887.470,00	839.970,00	860.470,00	876.620,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	781.157,44	779.550,00	839.010,00	839.010,00	839.010,00	823.960,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.777,87	210.220,00	130.120,00	80.120,00	70.120,00	60.120,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.879.477,42	38.449.999,00	39.206.065,49	37.309.187,49	37.495.991,49	37.461.964,29
10	- Personalauszahlungen	6.525.000,66	7.295.000,00	8.147.300,00	8.315.700,00	8.484.700,00	8.655.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	624.325,00	670.000,00	648.000,00	656.000,00	681.000,00	730.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901.498,52	7.862.862,00	8.012.231,27	7.287.231,27	6.929.381,27	6.639.986,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	262.298,38	484.800,00	543.500,00	703.400,00	676.000,00	651.100,00
14	- Transferausszahlungen	17.100.741,16	18.157.045,00	18.262.190,00	18.121.320,00	18.045.945,00	18.120.145,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.081.499,23	2.633.065,00	2.938.250,00	2.590.635,00	2.466.385,00	2.500.835,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.495.362,95	37.102.772,00	38.551.471,27	37.674.286,27	37.283.411,27	37.297.866,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.384.114,47	1.347.227,00	654.594,22	-365.098,78	212.580,22	164.097,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.307.219,94	3.242.000,00	3.634.115,00	2.334.227,00	2.503.875,00	2.387.875,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	170.326,00	3.724.386,00	3.446.510,00	3.216.050,00	2.828.500,00	2.377.500,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.240,66	1.997.900,00	1.919.808,00	1.186.900,00	1.969.400,00	1.128.400,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550.786,60	8.964.286,00	9.000.433,00	6.737.177,00	7.301.775,00	5.893.775,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.715.467,63	4.463.200,00	6.117.050,00	4.811.590,00	1.746.100,00	1.540.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.603.785,87	15.221.235,00	15.583.560,00	11.658.660,00	4.877.960,00	2.654.760,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189.403,07	2.090.300,00	2.189.950,00	626.050,00	669.500,00	631.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	135.103,21	140.800,00	139.915,00	143.915,00	143.500,00	146.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.643.759,78	21.915.535,00	24.030.475,00	17.240.215,00	7.437.060,00	4.972.360,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.092.973,18	-12.951.249,00	-15.030.042,00	-10.503.038,00	-135.285,00	921.415,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.291.141,29	-11.604.022,00	-14.375.447,78	-10.868.136,78	77.295,22	1.085.512,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.234.764,38	13.130.200,00	14.305.200,00	10.805.200,00	5.200,00	5.200,00
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	441.206,31	748.000,00	989.288,25	1.357.352,54	1.365.722,19	1.374.410,21
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.293.558,07	12.382.200,00	13.315.911,75	9.447.847,46	-1.360.522,19	-1.369.210,21
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.584.699,36	778.178,00	-1.059.536,03	-1.420.289,32	-1.283.226,97	-283.697,52
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	951.306,03	1.673.612,70	2.451.790,70	1.392.254,67	-28.034,65	-1.311.261,62
39A	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.862.392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.673.612,70	2.451.790,70	1.392.254,67	-28.034,65	-1.311.261,62	-1.594.959,14

***Teilergebnisplan
Teilfinanzplan
je Produkt***

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.836,81	88.800,00	139.000,00	128.500,00	127.800,00	102.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.854,02	50.250,00	45.400,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.553,79	304.660,00	294.060,00	294.060,00	294.060,00	294.060,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.746,20	92.650,00	126.450,00	107.550,00	109.450,00	111.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.065,93	255.200,00	107.960,00	196.760,00	202.560,00	209.360,00
10	= Ordentliche Erträge	661.056,75	12.616.560,00	712.870,00	773.970,00	780.970,00	764.870,00
11	- Personalaufwendungen	2.848.225,42	2.741.100,00	3.185.000,00	3.203.200,00	3.282.100,00	3.333.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	246.340,92	670.000,00	648.000,00	656.000,00	681.000,00	730.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.378,57	2.796.275,00	776.750,00	530.050,00	431.050,00	431.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.921,89	144.100,00	216.100,00	207.800,00	196.550,00	160.100,00
15	- Transferaufwendungen	7.950,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.018.498,33	1.308.230,00	1.393.365,00	1.358.725,00	1.353.225,00	1.353.225,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.574.315,13	7.672.045,00	6.231.555,00	5.968.115,00	5.956.265,00	6.021.015,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.913.258,38	4.944.515,00	-5.518.685,00	-5.194.145,00	-5.175.295,00	-5.256.145,00
19	+ Finanzerträge	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.519,92	64.600,00	5.100,00	5.100,00	3.500,00	5.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.519,92	4.600,00	5.100,00	5.100,00	3.500,00	5.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.916.778,30	4.939.915,00	-5.523.785,00	-5.199.245,00	-5.178.795,00	-5.261.245,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.916.778,30	4.939.915,00	-5.523.785,00	-5.199.245,00	-5.178.795,00	-5.261.245,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-26.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.909.929,28	4.939.915,00	-5.523.785,00	-5.199.245,00	-5.178.795,00	-5.261.245,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361,89	200,00	10.700,00	200,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.835,59	50.250,00	45.400,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.829,80	304.660,00	294.060,00	294.060,00	294.060,00	294.060,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.439,59	428.750,00	150.150,00	127.150,00	107.650,00	109.450,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.812,53	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	960,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.279,40	12.669.400,00	501.310,00	469.510,00	450.010,00	451.770,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	2.364.429,42	2.379.300,00	2.717.100,00	2.776.200,00	2.833.100,00	2.891.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	221.216,40	670.000,00	648.000,00	656.000,00	681.000,00	730.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.082,01	3.035.775,00	756.850,00	584.550,00	410.050,00	410.450,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.519,92	64.600,00	5.100,00	5.100,00	3.500,00	5.100,00
14	- Transferauszahlungen	7.875,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.045.148,05	1.308.270,00	1.393.425,00	1.358.785,00	1.353.285,00	1.353.285,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.870.270,80	7.470.285,00	5.532.815,00	5.392.975,00	5.293.275,00	5.402.375,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.271.991,40	5.199.115,00	-5.031.505,00	-4.923.465,00	-4.843.265,00	-4.950.605,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	156.696,00	3.714.386,00	3.443.510,00	3.081.050,00	2.828.500,00	2.377.500,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	94.200,00	55.408,00	100.800,00	105.600,00	66.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.696,00	3.808.586,00	3.498.918,00	3.181.850,00	2.934.100,00	2.443.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	1.715.467,63 (0,00)	4.170.000,00	5.911.050,00	4.801.990,00 (2.565.550,00)	1.740.000,00 (900.000,00)	1.535.000,00 (900.000,00)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.866,24	4.117.900,00	315.000,00	200.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.817,69	197.500,00	405.090,00	51.850,00	91.000,00	21.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.782,83	43.800,00	42.915,00	46.915,00	46.500,00	49.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.064.934,39 (0,00)	8.529.200,00	6.674.055,00	5.100.755,00 (2.565.550,00)	1.877.500,00 (900.000,00)	1.605.500,00 (900.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.904.238,39 (0,00)	-4.720.614,00	-3.175.137,00	-1.918.905,00 (-2.565.550,00)	1.056.600,00 (-900.000,00)	838.000,00 (-900.000,00)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	= Ordentliche Erträge	951,78	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Personalaufwendungen	307.221,75	293.500,00	330.100,00	336.700,00	343.500,00	350.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	30.138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15	- Transferaufwendungen	2.670,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.012,78	251.150,00	223.750,00	223.750,00	223.750,00	223.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.327,28	558.150,00	567.350,00	573.950,00	580.750,00	587.550,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.375,50	-557.250,00	-566.450,00	-573.050,00	-579.850,00	-586.650,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.375,50	-557.250,00	-566.450,00	-573.050,00	-579.850,00	-586.650,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-524.375,50	-557.250,00	-566.450,00	-573.050,00	-579.850,00	-586.650,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-524.375,50	-557.250,00	-566.450,00	-573.050,00	-579.850,00	-586.650,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	658,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	- Personalauszahlungen	311.323,19	293.500,00	330.100,00	336.700,00	343.500,00	350.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	30.191,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Transferauszahlungen	2.595,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	182.557,65	251.150,00	223.750,00	223.750,00	223.750,00	223.750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.951,45	558.150,00	567.350,00	573.950,00	580.750,00	587.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-528.158,05	-557.250,00	-566.450,00	-573.050,00	-579.850,00	-586.650,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010101 Gremien und Kommunalrecht							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
Produkt		010101	Gremien und Kommunalrecht				
Kurzbeschreibung		Die Verwaltung unterstützt die ehrenamtliche Arbeit des Rates und seiner Ausschüsse durch den Sitzungsdienst, die Auszahlung von Sitzungsgeldern/Aufwandsentschädigungen und die Zahlung von Fraktionszuschüssen. Fragen kommunalverfassungsrechtlicher Art werden im Rahmen der Gremiumstätigkeit geklärt.					
Auftragsgrundlagen		Gemeindeordnung, EntschädigungsVO, Ortsrecht					
Zielgruppen		Rats- und Ausschussmitglieder, BürgerInnen, Mitarbeiter/innen, Verwaltung der Stadt Ennigerloh, Parteien					
Teilergebnisplan Produkt 010101 Gremien und Kommunalrecht							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
Produkt		010101	Gremien und Kommunalrecht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	= Ordentliche Erträge	951,78	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	- Personalaufwendungen	307.221,75	293.500,00	330.100,00	336.700,00	343.500,00	350.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	30.138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15	- Transferaufwendungen	2.670,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.012,78	251.150,00	223.750,00	223.750,00	223.750,00	223.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.327,28	558.150,00	567.350,00	573.950,00	580.750,00	587.550,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.375,50	-557.250,00	-566.450,00	-573.050,00	-579.850,00	-586.650,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.375,50	-557.250,00	-566.450,00	-573.050,00	-579.850,00	-586.650,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-524.375,50	-557.250,00	-566.450,00	-573.050,00	-579.850,00	-586.650,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-524.375,50	-557.250,00	-566.450,00	-573.050,00	-579.850,00	-586.650,00
Teilfinanzplan Produkt 010101 Gremien und Kommunalrecht							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung				
Produkt		010101	Gremien und Kommunalrecht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	658,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Teilfinanzplan Produkt 010101 Gremien und Kommunalrecht

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	311.323,19	293.500,00	330.100,00	336.700,00	343.500,00	350.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	30.191,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Transferauszahlungen	2.595,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	182.557,65	251.150,00	223.750,00	223.750,00	223.750,00	223.750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.951,45	558.150,00	567.350,00	573.950,00	580.750,00	587.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-528.158,05	-557.250,00	-566.450,00	-573.050,00	-579.850,00	-586.650,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Interne Organe

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0102	Interne Organe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	55.637,63	61.100,00	76.800,00	78.200,00	79.700,00	81.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,56	2.725,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,13	7.050,00	7.050,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.872,41	70.875,00	86.550,00	87.150,00	88.650,00	90.150,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.872,41	-70.875,00	-86.550,00	-87.150,00	-88.650,00	-90.150,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.872,41	-70.875,00	-86.550,00	-87.150,00	-88.650,00	-90.150,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-62.872,41	-70.875,00	-86.550,00	-87.150,00	-88.650,00	-90.150,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-62.872,41	-70.875,00	-86.550,00	-87.150,00	-88.650,00	-90.150,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Interne Organe

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0102	Interne Organe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	56.380,41	61.100,00	76.800,00	78.200,00	79.700,00	81.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762,56	2.725,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	737,33	7.050,00	7.050,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.347,96	70.875,00	86.550,00	87.150,00	88.650,00	90.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.347,96	-70.875,00	-86.550,00	-87.150,00	-88.650,00	-90.150,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0102	Interne Organe				
Produkt		010201	Gleichstellung von Mann und Frau				
Ziele		Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen, Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Kommunalverwaltung und der Kommune. Erhöhung des Frauenanteils in den höheren Vergütungsgruppen auf mind. 50 % der Beschäftigten in den jeweiligen Gruppen.					
Auftragsgrundlagen		Gemeindeordnung; LGG					
Zielgruppen		EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Frauen und Mädchen im Stadtgebiet, MitarbeiterInnen, Verbände					
Verantwortliche Person(en)		Seliger, Ingeborg					
Teilergebnisplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0102	Interne Organe				
Produkt		010201	Gleichstellung von Mann und Frau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.191,38	37.900,00	39.400,00	40.100,00	40.800,00	41.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,56	2.725,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.755,74	40.625,00	42.100,00	42.800,00	43.500,00	44.200,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.755,74	-40.625,00	-42.100,00	-42.800,00	-43.500,00	-44.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.755,74	-40.625,00	-42.100,00	-42.800,00	-43.500,00	-44.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-41.755,74	-40.625,00	-42.100,00	-42.800,00	-43.500,00	-44.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.755,74	-40.625,00	-42.100,00	-42.800,00	-43.500,00	-44.200,00
Teilfinanzplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0102	Interne Organe				
Produkt		010201	Gleichstellung von Mann und Frau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	37.687,90	37.900,00	39.400,00	40.100,00	40.800,00	41.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762,56	2.725,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.265,41	40.625,00	42.100,00	42.800,00	43.500,00	44.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.265,41	-40.625,00	-42.100,00	-42.800,00	-43.500,00	-44.200,00

Teilfinanzplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010202 Personalrat							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0102	Interne Organe				
Produkt		010202	Personalrat				
Kurzbeschreibung		Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung der Stadt Ennigerloh. Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten. Im Rahmen der allgemeinen Aufgaben ist darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden.					
Ziele		Vertretung der Interessen aller Beschäftigten im Rahmen des Landespersonalvertretungsgesetzes					
Auftragsgrundlagen		LPVG					
Zielgruppen		Beschäftigte, Bürgermeister, MitarbeiterInnen					
Verantwortliche Person(en)		Köhler, Christian					
Teilergebnisplan Produkt 010202 Personalrat							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0102	Interne Organe				
Produkt		010202	Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.446,25	23.200,00	37.400,00	38.100,00	38.900,00	39.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,83	7.050,00	7.050,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.116,67	30.250,00	44.450,00	44.350,00	45.150,00	45.950,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.116,67	-30.250,00	-44.450,00	-44.350,00	-45.150,00	-45.950,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.116,67	-30.250,00	-44.450,00	-44.350,00	-45.150,00	-45.950,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.116,67	-30.250,00	-44.450,00	-44.350,00	-45.150,00	-45.950,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-21.116,67	-30.250,00	-44.450,00	-44.350,00	-45.150,00	-45.950,00
Teilfinanzplan Produkt 010202 Personalrat							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0102	Interne Organe				
Produkt		010202	Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.692,51	23.200,00	37.400,00	38.100,00	38.900,00	39.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	577,28	7.050,00	7.050,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.082,55	30.250,00	44.450,00	44.350,00	45.150,00	45.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.082,55	-30.250,00	-44.450,00	-44.350,00	-45.150,00	-45.950,00

Teilfinanzplan Produkt 010202 Personalrat

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Zentraler Verwaltungsdienst							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0103	Zentraler Verwaltungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.530,94	7.000,00	37.200,00	37.200,00	36.500,00	11.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.506,81	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
10	= Ordentliche Erträge	43.037,75	16.250,00	46.450,00	46.450,00	45.750,00	20.750,00
11	- Personalaufwendungen	115.273,67	255.000,00	308.700,00	315.000,00	321.300,00	327.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.454,77	74.400,00	123.600,00	83.500,00	84.000,00	84.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.718,57	44.800,00	106.050,00	97.800,00	86.550,00	50.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.954,97	578.180,00	657.055,00	628.215,00	620.715,00	620.715,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.714,57	952.380,00	1.195.405,00	1.124.515,00	1.112.565,00	1.082.615,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-691.676,82	-936.130,00	-1.148.955,00	-1.078.065,00	-1.066.815,00	-1.061.865,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-691.676,82	-936.130,00	-1.148.955,00	-1.078.065,00	-1.066.815,00	-1.061.865,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-691.676,82	-936.130,00	-1.148.955,00	-1.078.065,00	-1.066.815,00	-1.061.865,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-691.676,82	-936.130,00	-1.148.955,00	-1.078.065,00	-1.066.815,00	-1.061.865,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Zentraler Verwaltungsdienst							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0103	Zentraler Verwaltungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.444,31	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.444,31	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
10	- Personalauszahlungen	116.741,10	255.000,00	308.700,00	315.000,00	321.300,00	327.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.153,40	69.400,00	103.000,00	78.000,00	78.500,00	78.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	475.520,73	578.180,00	657.055,00	628.215,00	620.715,00	620.715,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.747,66	902.580,00	1.068.755,00	1.021.215,00	1.020.515,00	1.027.015,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-625.303,35	-893.330,00	-1.059.505,00	-1.011.965,00	-1.011.265,00	-1.017.765,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.892,19	194.500,00	385.790,00	45.850,00	85.000,00	18.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Zentraler Verwaltungsdienst

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.892,19	194.500,00	388.305,00	48.365,00	85.000,00	18.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-257.392,19	-194.500,00	-388.305,00	-48.365,00	-85.000,00	-18.500,00

Produkt 010301 technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0103	Zentraler Verwaltungsdienst				
Produkt		010301	technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Kurzbeschreibung		Ausbau und Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung. Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender; Beschaffung von Systemkomponenten(Hardware) und Programmen (Software); Regelung der Daten- und Programmzugriffsrechte sowie Sicherung der Datenbestände vor unbefugtem Zugriff; Internetpräsentation der Stadt Ennigerloh					
Ziele		Gewährleistung der EDV-Betriebsbereitschaft zu mindestens 90 % der Öffnungszeiten des Rathauses.					
Auftragsgrundlagen		Spezialgesetzliche Regelungen					
Zielgruppen		Abgabenpflichtige, Behörden, BürgerInnen, MitarbeiterInnen, Schulen, Verwaltung der Stadt Ennigerloh, Verwaltungsleitung					
Verantwortliche Person(en)		Köhler, Christian					
Teilergebnisplan Produkt 010301 technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0103	Zentraler Verwaltungsdienst				
Produkt		010301	technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.180,33	1.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	6.600,00
10	= Ordentliche Erträge	31.180,33	1.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	6.600,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	137.600,00	140.000,00	142.900,00	145.800,00	148.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.332,21	30.700,00	94.250,00	86.200,00	74.950,00	38.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.649,51	164.030,00	217.655,00	192.515,00	184.015,00	182.015,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.981,72	332.330,00	451.905,00	421.615,00	404.765,00	369.315,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.801,39	-330.830,00	-420.405,00	-390.115,00	-373.265,00	-362.715,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.801,39	-330.830,00	-420.405,00	-390.115,00	-373.265,00	-362.715,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-165.801,39	-330.830,00	-420.405,00	-390.115,00	-373.265,00	-362.715,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-165.801,39	-330.830,00	-420.405,00	-390.115,00	-373.265,00	-362.715,00
Teilfinanzplan Produkt 010301 technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0103	Zentraler Verwaltungsdienst				
Produkt		010301	technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	137.600,00	140.000,00	142.900,00	145.800,00	148.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	123.241,30	164.030,00	217.655,00	192.515,00	184.015,00	182.015,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.241,30	301.630,00	357.655,00	335.415,00	329.815,00	330.815,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.241,30	-301.630,00	-357.655,00	-335.415,00	-329.815,00	-330.815,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 010301 technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.373,15	131.000,00	277.390,00	38.350,00	77.500,00	11.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.373,15	131.000,00	277.390,00	38.350,00	77.500,00	11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-234.373,15	-131.000,00	-277.390,00	-38.350,00	-77.500,00	-11.000,00

Investitionen Produkt 010301 technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
9900000003	Software	177.986,61	100.000,00	116.190,00	0,00	1.350,00	66.500,00	0,00	100.000,00	462.026,61
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.986,61	100.000,00	116.190,00	0,00	1.350,00	66.500,00	0,00	100.000,00	462.026,61
9900000004	EDV-Geräte	46.662,60	29.000,00	146.200,00	0,00	37.000,00	11.000,00	11.000,00	29.000,00	280.862,60
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.662,60	29.000,00	146.200,00	0,00	37.000,00	11.000,00	11.000,00	29.000,00	284.862,60
9900000005	Ergänzung EDV-Netzwerk	0,00	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	17.000,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	17.000,00

Produkt 010302 Zentrale Dienste und Organisation							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0103	Zentraler Verwaltungsdienst				
Produkt		010302	Zentrale Dienste und Organisation				
Kurzbeschreibung		Zentraler Einkauf von Bürobedarf und -inventar, Literatur, Telekommunikation; Druckerei; Fuhrparksverwaltung Rathaus; Sekretariat Verwaltungsleitung; Vorbereitung der Verwaltungs- und Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters; städt. Versicherungen; Abwicklung von Schadensfällen; Geschäfts- und Dienstanweisungen; Organisationspläne; Raumpläne; Verbesserungsvorschlagswesen;					
Auftragsgrundlagen		Vergaberecht, Arbeitsschutz, Versicherungsrecht					
Zielgruppen		BürgerInnen, Fachbereiche, Lieferanten, MitarbeiterInnen, Verbände, Vereine					
Verantwortliche Person(en)		Köhler, Christian					
Teilergebnisplan Produkt 010302 Zentrale Dienste und Organisation							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0103	Zentraler Verwaltungsdienst				
Produkt		010302	Zentrale Dienste und Organisation				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350,61	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.000,00	4.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.506,81	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
10	= Ordentliche Erträge	11.857,42	14.750,00	14.950,00	14.950,00	14.250,00	14.150,00
11	- Personalaufwendungen	115.273,67	117.400,00	168.700,00	172.100,00	175.500,00	179.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.454,77	74.400,00	123.600,00	83.500,00	84.000,00	84.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.386,36	14.100,00	11.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.305,46	414.150,00	439.400,00	435.700,00	436.700,00	438.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.732,85	620.050,00	743.500,00	702.900,00	707.800,00	713.300,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525.875,43	-605.300,00	-728.550,00	-687.950,00	-693.550,00	-699.150,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-525.875,43	-605.300,00	-728.550,00	-687.950,00	-693.550,00	-699.150,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-525.875,43	-605.300,00	-728.550,00	-687.950,00	-693.550,00	-699.150,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-525.875,43	-605.300,00	-728.550,00	-687.950,00	-693.550,00	-699.150,00
Teilfinanzplan Produkt 010302 Zentrale Dienste und Organisation							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0103	Zentraler Verwaltungsdienst				
Produkt		010302	Zentrale Dienste und Organisation				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.444,31	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.444,31	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
10	- Personalauszahlungen	116.741,10	117.400,00	168.700,00	172.100,00	175.500,00	179.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 010302 Zentrale Dienste und Organisation

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.153,40	69.400,00	103.000,00	78.000,00	78.500,00	78.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	352.279,43	414.150,00	439.400,00	435.700,00	436.700,00	438.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.506,36	600.950,00	711.100,00	685.800,00	690.700,00	696.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-502.062,05	-591.700,00	-701.850,00	-676.550,00	-681.450,00	-686.950,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.519,04	63.500,00	108.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.519,04	63.500,00	110.915,00	10.015,00	7.500,00	7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.019,04	-63.500,00	-110.915,00	-10.015,00	-7.500,00	-7.500,00

Investitionen Produkt 010302 Zentrale Dienste und Organisation

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
9900000001	Fahrzeuge	21.590,61	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	71.590,61
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.590,61	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	71.590,61
9900000002	Anschaffung bew. Vermögen	0,00	38.500,00	32.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	38.500,00	76.500,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.500,00	32.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	38.500,00	76.500,00
9900000008	Festwerte	0,00	5.000,00	30.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.800,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	30.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.800,00
Summe		0,00	0,00	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.624,24	5.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.624,24	-5.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.624,24	-5.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.624,24	-5.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.624,24	-5.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferauszahlungen	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.735,94	5.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.735,94	-5.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt		010401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Kurzbeschreibung		Information der Printmedien, von Rundfunk und Fernsehen durch städtische Pressemitteilungen und Pressegespräche. Archivierung der Berichte, Errichtung und Pflege der Bilddatei, Information des Behördenleiters und der Fachbereiche über externe Berichte, einschließlich Archivierung der Berichte.					
Ziele		1. Information der Einwohner, Gewerbetreibenden, Vereine und Verbände, aber auch die Verwaltung über Entscheidungsprozesse, Veranstaltungen und Termine, Imagepflege					
Auftragsgrundlagen		Arbeitsunterlagen von Rat, Ausschüssen, Verwaltungsleitung und Fachbereiche					
Zielgruppen		Behörden, Beschäftigte, BürgerInnen, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung der Stadt Ennigerloh, Verwaltungsleitung					
Verantwortliche Person(en)		Köhler, Christian					
Teilergebnisplan Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt		010401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.075,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.492,12	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.492,12	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.492,12	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.492,12	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.492,12	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Teilfinanzplan Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt		010401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.547,97	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilfinanzplan Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.547,97	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010402 Städtepartnerschaften							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt		010402	Städtepartnerschaften				
Kurzbeschreibung		Herstellung, Koordination, Organisation und Pflege von Kantakten zur Erhaltung und Intensivierung der Städtepartnerschaften mit der Parnerstadt Lessay in Frankreich. Pflege und Erhaltung der bestehenden Städtefreundschaften mit den Städten Eggesin und Kamnik.					
Auftragsgrundlagen		Vereinbarung mit den Partnerstädten					
Zielgruppen		BürgerInnen, Rats- und Ausschussmitglieder, Schulen					
Verantwortliche Person(en)		Köhler, Christian					
Teilergebnisplan Produkt 010402 Städtepartnerschaften							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt		010402	Städtepartnerschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.075,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.132,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.132,12	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.132,12	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.132,12	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.132,12	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Teilfinanzplan Produkt 010402 Städtepartnerschaften							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt		010402	Städtepartnerschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.187,97	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.187,97	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teilfinanzplan Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Personalmanagement

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0105	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.746,67	81.700,00	115.500,00	96.600,00	98.500,00	100.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.576,00	250.200,00	102.500,00	191.300,00	197.100,00	203.900,00
10	= Ordentliche Erträge	140.322,67	331.900,00	218.000,00	287.900,00	295.600,00	304.500,00
11	- Personalaufwendungen	940.979,98	1.055.200,00	1.173.600,00	1.151.600,00	1.189.600,00	1.199.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	59.234,84	670.000,00	648.000,00	656.000,00	681.000,00	730.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664,85	150.300,00	170.000,00	170.000,00	172.000,00	172.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.004.879,67	1.920.500,00	1.991.600,00	1.977.600,00	2.042.600,00	2.101.400,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-864.557,00	-1.588.600,00	-1.773.600,00	-1.689.700,00	-1.747.000,00	-1.796.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-864.557,00	-1.588.600,00	-1.773.600,00	-1.689.700,00	-1.747.000,00	-1.796.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-864.557,00	-1.588.600,00	-1.773.600,00	-1.689.700,00	-1.747.000,00	-1.796.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-864.557,00	-1.588.600,00	-1.773.600,00	-1.689.700,00	-1.747.000,00	-1.796.900,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Personalmanagement

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0105	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.660,94	417.800,00	139.200,00	116.200,00	96.700,00	98.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.660,94	417.800,00	139.200,00	116.200,00	96.700,00	98.500,00
10	- Personalauszahlungen	431.793,50	693.400,00	705.700,00	724.600,00	740.600,00	756.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	33.782,17	670.000,00	648.000,00	656.000,00	681.000,00	730.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	78.651,63	150.300,00	170.000,00	170.000,00	172.000,00	172.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.227,30	1.558.700,00	1.523.700,00	1.550.600,00	1.593.600,00	1.658.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-337.566,36	-1.140.900,00	-1.384.500,00	-1.434.400,00	-1.496.900,00	-1.560.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.782,83	43.800,00	40.400,00	44.400,00	46.500,00	49.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.782,83	43.800,00	56.200,00	47.400,00	49.500,00	52.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-35.782,83	-43.800,00	-56.200,00	-47.400,00	-49.500,00	-52.000,00

Produkt 010501 Personalmanagement							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0105	Personalmanagement				
Produkt		010501	Personalmanagement				
Kurzbeschreibung		Personalmanagement und -entwicklung für alle Organisationseinheiten der Stadt Ennigerloh					
Auftragsgrundlagen		Beamten- und Tarifrecht, Haushaltsrecht, Ausbildungsverordnungen, LPVG					
Zielgruppen		Beschäftigte, BewerberInnen, Gleichstellungsbeauftragte, MitarbeiterInnen, Personalrat, Sozialversicherungsträger					
Verantwortliche Person(en)		Köhler, Christian					
Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalmanagement							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0105	Personalmanagement				
Produkt		010501	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.746,67	81.700,00	115.500,00	96.600,00	98.500,00	100.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.576,00	250.200,00	102.500,00	191.300,00	197.100,00	203.900,00
10	= Ordentliche Erträge	140.322,67	331.900,00	218.000,00	287.900,00	295.600,00	304.500,00
11	- Personalaufwendungen	940.979,98	1.055.200,00	1.173.600,00	1.151.600,00	1.189.600,00	1.199.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	59.234,84	670.000,00	648.000,00	656.000,00	681.000,00	730.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664,85	150.300,00	170.000,00	170.000,00	172.000,00	172.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.004.879,67	1.920.500,00	1.991.600,00	1.977.600,00	2.042.600,00	2.101.400,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-864.557,00	-1.588.600,00	-1.773.600,00	-1.689.700,00	-1.747.000,00	-1.796.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-864.557,00	-1.588.600,00	-1.773.600,00	-1.689.700,00	-1.747.000,00	-1.796.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-864.557,00	-1.588.600,00	-1.773.600,00	-1.689.700,00	-1.747.000,00	-1.796.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-864.557,00	-1.588.600,00	-1.773.600,00	-1.689.700,00	-1.747.000,00	-1.796.900,00
Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalmanagement							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0105	Personalmanagement				
Produkt		010501	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.660,94	417.800,00	139.200,00	116.200,00	96.700,00	98.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.660,94	417.800,00	139.200,00	116.200,00	96.700,00	98.500,00
10	- Personalauszahlungen	431.793,50	693.400,00	705.700,00	724.600,00	740.600,00	756.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	33.782,17	670.000,00	648.000,00	656.000,00	681.000,00	730.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	78.651,63	150.300,00	170.000,00	170.000,00	172.000,00	172.000,00

Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.227,30	1.558.700,00	1.523.700,00	1.550.600,00	1.593.600,00	1.658.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-337.566,36	-1.140.900,00	-1.384.500,00	-1.434.400,00	-1.496.900,00	-1.560.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.782,83	43.800,00	40.400,00	44.400,00	46.500,00	49.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.782,83	43.800,00	56.200,00	47.400,00	49.500,00	52.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-35.782,83	-43.800,00	-56.200,00	-47.400,00	-49.500,00	-52.000,00

Investitionen Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
0105010001 Fonds Kvw	0,00	43.800,00	40.400,00	0,00	44.400,00	46.500,00	49.000,00	43.800,00	224.100,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	43.800,00	40.400,00	0,00	44.400,00	46.500,00	49.000,00	43.800,00	224.100,00
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	0,00	0,00	15.800,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	24.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.800,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	24.800,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.771,02	50.250,00	45.400,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.515,80	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	60.286,82	11.875.250,00	45.900,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
11	- Personalaufwendungen	481.367,58	582.600,00	689.700,00	703.600,00	717.600,00	732.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	47.222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.996,58	31.600,00	31.400,00	31.800,00	32.200,00	32.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.029.344,66	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.590.931,26	624.200,00	731.100,00	740.400,00	754.800,00	769.700,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.530.644,44	11.251.050,00	-685.200,00	-692.800,00	-707.200,00	-722.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.519,92	64.600,00	5.100,00	5.100,00	3.500,00	5.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.519,92	4.600,00	5.100,00	5.100,00	3.500,00	5.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.534.164,36	11.246.450,00	-690.300,00	-697.900,00	-710.700,00	-727.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.534.164,36	11.246.450,00	-690.300,00	-697.900,00	-710.700,00	-727.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-26.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.508.035,36	11.246.450,00	-690.300,00	-697.900,00	-710.700,00	-727.200,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.752,59	50.250,00	45.400,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.110,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.862,59	11.935.250,00	45.900,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
10	- Personalauszahlungen	487.793,89	582.600,00	689.700,00	703.600,00	717.600,00	732.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	47.305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.715,80	53.100,00	17.100,00	91.800,00	16.700,00	17.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.519,92	64.600,00	5.100,00	5.100,00	3.500,00	5.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.181,48	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.516,36	710.300,00	721.900,00	805.500,00	742.800,00	759.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-503.653,77	11.224.950,00	-676.000,00	-757.900,00	-695.200,00	-711.700,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010601 Finanzen und Rechnungswesen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		010601	Finanzen und Rechnungswesen				
Kurzbeschreibung		Aufstellung Haushaltplan inkl. Anlagen, Haushaltsüberwachung und Berichterstattung, Jahresabschluss, Bilanzerstellung, Statistiken, Entwicklung von Haushaltskonsolidierungs- und Haushaltssicherungskonzepte, Überwachung und Steuerung des Haushaltes und dessen mittelfristige Entwicklung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Rechnungsprüfung					
Ziele		1. Vorlage von Finanzstatusberichten an den Rat zum 01.03, 01.05., 01.07., 01.09. und 01.11. eines jeden Jahres					
Auftragsgrundlagen		Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung					
Zielgruppen		Behörden, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Fachbereiche, heimische Unternehmen, IT NRW, Rats- und Ausschussmitglieder					
Verantwortliche Person(en)		Lohmann, Martina					
Teilergebnisplan Produkt 010601 Finanzen und Rechnungswesen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		010601	Finanzen und Rechnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	143.525,81	127.500,00	222.000,00	226.500,00	231.000,00	235.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.199,18	31.100,00	30.900,00	31.300,00	31.700,00	32.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.853,75	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.658,71	168.600,00	262.900,00	262.800,00	267.700,00	272.800,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.142,91	-168.600,00	-262.900,00	-262.800,00	-267.700,00	-272.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.142,91	-168.600,00	-262.900,00	-262.800,00	-267.700,00	-272.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-199.142,91	-168.600,00	-262.900,00	-262.800,00	-267.700,00	-272.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-199.142,91	-168.600,00	-262.900,00	-262.800,00	-267.700,00	-272.800,00
Teilfinanzplan Produkt 010601 Finanzen und Rechnungswesen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		010601	Finanzen und Rechnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	145.441,89	127.500,00	222.000,00	226.500,00	231.000,00	235.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	14.104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.918,40	52.600,00	16.600,00	91.300,00	16.200,00	16.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	617,64	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilfinanzplan Produkt 010601 Finanzen und Rechnungswesen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.082,59	190.100,00	248.600,00	322.800,00	252.200,00	257.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.082,59	-190.100,00	-248.600,00	-322.800,00	-252.200,00	-257.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010602 Finanzbuchhaltung und Zahlstelle							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		010602	Finanzbuchhaltung und Zahlstelle				
Kurzbeschreibung		Vollstreckung, Führung einer Niederschlagungsliste, Abwicklung von barem und unbarem Ein- und Auszahlungen, Abwicklung des Kassenwesens für die gesamte Verwaltung und der Eigenbetriebe, Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung, Sicherstellung der Kassenliquidität					
Ziele		Einhaltung von Zahlungszielen in 95 % der Fälle					
Auftragsgrundlagen		Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, VwVG					
Zielgruppen		BürgerInnen, Gewerbetreibende, Verwaltung der Stadt Ennigerloh					
Verantwortliche Person(en)		Lohmann, Martina					
Teilergebnisplan Produkt 010602 Finanzbuchhaltung und Zahlstelle							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		010602	Finanzbuchhaltung und Zahlstelle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.513,52	50.000,00	45.200,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	58.513,52	50.000,00	45.700,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
11	- Personalaufwendungen	295.575,11	299.500,00	341.600,00	348.500,00	355.500,00	362.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	28.996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.202,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.023.316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.343.685,29	300.000,00	342.100,00	349.000,00	356.000,00	363.100,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.285.171,77	-250.000,00	-296.400,00	-301.600,00	-308.600,00	-315.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.519,92	4.600,00	5.100,00	5.100,00	3.500,00	5.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.519,92	4.600,00	5.100,00	5.100,00	3.500,00	5.100,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.288.691,69	-254.600,00	-301.500,00	-306.700,00	-312.100,00	-320.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.288.691,69	-254.600,00	-301.500,00	-306.700,00	-312.100,00	-320.800,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.275.872,69	-254.600,00	-301.500,00	-306.700,00	-312.100,00	-320.800,00
Teilfinanzplan Produkt 010602 Finanzbuchhaltung und Zahlstelle							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		010602	Finanzbuchhaltung und Zahlstelle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.525,09	50.000,00	45.200,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.110,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilfinanzplan Produkt 010602 Finanzbuchhaltung und Zahlstelle

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.635,09	50.000,00	45.700,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
10	- Personalauszahlungen	299.521,08	299.500,00	341.600,00	348.500,00	355.500,00	362.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	29.046,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.202,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.519,92	4.600,00	5.100,00	5.100,00	3.500,00	5.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.267,30	304.600,00	347.200,00	354.100,00	359.500,00	368.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.632,21	-254.600,00	-301.500,00	-306.700,00	-312.100,00	-320.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010603 Steuern							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		010603	Steuern				
Kurzbeschreibung		Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer einschl. Zinsfestsetzung nach § 233 a AO, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Erhebung von Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B) Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Gebühren für Wasser- und Bodenverbände sowie Kanalbenutzungsgebühren					
Ziele		Erstellung von Bescheiden innerhalb von 3 Wochen nach Eingang der notwendigen Unterlagen in 90 % aller Fälle.					
Auftragsgrundlagen		GO, KomHVO, GewG, GrstG, AO, KAG, Satzungen					
Zielgruppen		Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter, Bestattungspflichtige					
Verantwortliche Person(en)		Lohmann, Martina					
Teilergebnisplan Produkt 010603 Steuern							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		010603	Steuern				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,50	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	257,50	11.825.250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	42.266,66	155.600,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00	133.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.587,26	155.600,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00	133.800,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.329,76	11.669.650,00	-125.900,00	-128.400,00	-130.900,00	-133.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.329,76	11.669.650,00	-125.900,00	-128.400,00	-130.900,00	-133.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.329,76	11.669.650,00	-125.900,00	-128.400,00	-130.900,00	-133.600,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-33.019,76	11.669.650,00	-125.900,00	-128.400,00	-130.900,00	-133.600,00
Teilfinanzplan Produkt 010603 Steuern							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		010603	Steuern				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,50	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 010603 Steuern

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,50	11.885.250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	42.830,92	155.600,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00	133.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.166,47	215.600,00	126.100,00	128.600,00	131.100,00	133.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.938,97	11.669.650,00	-125.900,00	-128.400,00	-130.900,00	-133.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.305,87	81.600,00	101.600,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.419,37	304.660,00	294.060,00	294.060,00	294.060,00	294.060,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.974,13	5.000,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
10	= Ordentliche Erträge	416.457,73	392.260,00	401.620,00	391.120,00	391.120,00	391.120,00
11	- Personalaufwendungen	939.593,79	493.700,00	606.100,00	618.100,00	630.400,00	643.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	92.174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.880,54	2.631.050,00	602.550,00	395.550,00	295.650,00	295.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.203,32	99.300,00	110.050,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.473,34	311.550,00	325.510,00	325.510,00	325.510,00	325.510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.645.965,70	3.540.240,00	1.648.850,00	1.453.800,00	1.366.200,00	1.378.900,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.229.507,97	-3.147.980,00	-1.247.230,00	-1.062.680,00	-975.080,00	-987.780,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.229.507,97	-3.147.980,00	-1.247.230,00	-1.062.680,00	-975.080,00	-987.780,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.229.507,97	-3.147.980,00	-1.247.230,00	-1.062.680,00	-975.080,00	-987.780,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.248.787,95	-3.147.980,00	-1.247.230,00	-1.062.680,00	-975.080,00	-987.780,00
Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361,89	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.695,38	304.660,00	294.060,00	294.060,00	294.060,00	294.060,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	675,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	702,53	540,00	500,00	500,00	500,00	460,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.518,16	306.200,00	306.060,00	295.560,00	295.560,00	295.520,00
10	- Personalauszahlungen	952.137,49	493.700,00	606.100,00	618.100,00	630.400,00	643.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	92.336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.166,13	2.854.050,00	617.550,00	395.550,00	295.650,00	295.650,00
14	- Transferauszahlungen	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
15	- Sonstige Auszahlungen	304.464,15	311.590,00	325.570,00	325.570,00	325.570,00	325.570,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.744,13	3.663.980,00	1.553.860,00	1.343.860,00	1.256.260,00	1.268.960,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.204.225,97	-3.357.780,00	-1.247.800,00	-1.048.300,00	-960.700,00	-973.440,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.196,00	3.714.386,00	3.443.510,00	3.081.050,00	2.828.500,00	2.377.500,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	94.200,00	55.408,00	100.800,00	105.600,00	66.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.196,00	3.808.586,00	3.498.918,00	3.181.850,00	2.934.100,00	2.443.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	1.715.467,63 (0,00)	4.170.000,00	5.911.050,00	4.801.990,00 (2.565.550,00)	1.740.000,00 (900.000,00)	1.535.000,00 (900.000,00)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.866,24	4.117.900,00	315.000,00	200.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.925,50	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.757.259,37 (0,00)	8.290.900,00	6.229.550,00	5.004.990,00 (2.565.550,00)	1.743.000,00 (900.000,00)	1.535.000,00 (900.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.611.063,37 (0,00)	-4.482.314,00	-2.730.632,00	-1.823.140,00 (-2.565.550,00)	1.191.100,00 (-900.000,00)	908.500,00 (-900.000,00)

Produkt 010701 Grundstücksmanagement							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		010701	Grundstücksmanagement				
Kurzbeschreibung		Erwerb, Verkauf, Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken; Verpachtungen; Erbbaurechte; Verwaltung von grundstücksbezogenen Rechten und Lasten, Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichsmaßnahmen					
Ziele		Verkauf von ca. 40 Grundstücken in verschiedenen Baugebieten.					
Auftragsgrundlagen		BauGB; BGB; Verträge					
Zielgruppen		Bauherren und Interessenten, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Erbbauberechtigte, Gewerbesuchende, Gewerbetreibende					
Verantwortliche Person(en)		Sasse, Martin					
Teilergebnisplan Produkt 010701 Grundstücksmanagement							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		010701	Grundstücksmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.080,88	276.200,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	287.756,24	277.200,00	266.600,00	266.600,00	266.600,00	266.600,00
11	- Personalaufwendungen	95.225,08	96.500,00	153.400,00	156.400,00	159.500,00	162.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.918,17	105.700,00	208.100,00	143.100,00	143.200,00	143.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.905,26	205.800,00	219.760,00	219.760,00	219.760,00	219.760,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.390,15	408.000,00	581.260,00	519.260,00	522.460,00	525.660,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.633,91	-130.800,00	-314.660,00	-252.660,00	-255.860,00	-259.060,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.633,91	-130.800,00	-314.660,00	-252.660,00	-255.860,00	-259.060,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.633,91	-130.800,00	-314.660,00	-252.660,00	-255.860,00	-259.060,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-43.556,11	-130.800,00	-314.660,00	-252.660,00	-255.860,00	-259.060,00
Teilfinanzplan Produkt 010701 Grundstücksmanagement							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		010701	Grundstücksmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.356,89	276.200,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	675,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.032,25	277.200,00	266.600,00	266.600,00	266.600,00	266.600,00
10	- Personalauszahlungen	96.496,35	96.500,00	153.400,00	156.400,00	159.500,00	162.700,00

Teilfinanzplan Produkt 010701 Grundstücksmanagement

Stadt Ennigerloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Versorgungsauszahlungen	9.358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.931,35	105.700,00	208.100,00	143.100,00	143.200,00	143.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	198.922,53	205.800,00	219.760,00	219.760,00	219.760,00	219.760,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.708,25	408.000,00	581.260,00	519.260,00	522.460,00	525.660,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.676,00	-130.800,00	-314.660,00	-252.660,00	-255.860,00	-259.060,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.196,00	3.714.386,00	3.443.510,00	3.081.050,00	2.828.500,00	2.377.500,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	94.200,00	55.408,00	100.800,00	105.600,00	66.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.196,00	3.808.586,00	3.498.918,00	3.181.850,00	2.934.100,00	2.443.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	1.715.467,63 (0,00)	4.060.000,00	6.253.050,00	4.801.990,00 (2.565.550,00)	1.740.000,00 (900.000,00)	1.535.000,00 (900.000,00)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.715.467,63 (0,00)	4.060.000,00	6.253.050,00	4.801.990,00 (2.565.550,00)	1.740.000,00 (900.000,00)	1.535.000,00 (900.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.569.271,63 (0,00)	-251.414,00	-2.754.132,00	-1.620.140,00 (-2.565.550,00)	1.194.100,00 (-900.000,00)	908.500,00 (-900.000,00)

Investitionen Produkt 010701 Grundstücksmanagement

Stadt Ennigerloh									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
0901020009 ISEK Umlegungsverfahren	0,00	460.000,00	50.000,00	1.815.550,00	549.950,00	0,00	0,00	460.000,00	1.059.950,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	60.000,00	400.000,00	0,00	1.165.600,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	1.725.600,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	520.000,00	450.000,00	1.815.550,00	1.715.550,00	50.000,00	50.000,00	520.000,00	2.785.550,00
1301010001 Renaturierung Angel und Zuflüsse	0,00	239.000,00	320.050,00	0,00	286.440,00	100.000,00	0,00	239.000,00	945.490,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	239.000,00	320.050,00	0,00	286.440,00	100.000,00	0,00	239.000,00	945.490,00
9909010201 Grunderwerb und Nebenkosten	0,00	3.021.000,00	4.515.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	1.040.000,00	935.000,00	3.021.000,00	11.761.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.021.000,00	4.515.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	1.040.000,00	935.000,00	3.021.000,00	11.761.000,00
9909010203 Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen	0,00	84.800,00	801.592,00	0,00	348.200,00	343.400,00	383.000,00	84.800,00	1.960.992,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	94.200,00	55.408,00	0,00	100.800,00	105.600,00	66.000,00	94.200,00	422.008,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	180.000,00	858.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	180.000,00	2.388.000,00
9909010205 Verkauf von Grundstücken	1.569.271,63	-3.653.386,00	-3.042.510,00	0,00	-1.914.450,00	-2.777.500,00	-2.326.500,00	-3.653.386,00	-12.145.074,37
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.196,00	3.653.386,00	3.042.510,00	0,00	1.914.450,00	2.777.500,00	2.326.500,00	3.653.386,00	13.860.542,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.715.467,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.467,63
9909010206 Grunderwerb und Nebenkosten	0,00	100.000,00	110.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	510.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	110.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	510.000,00

Produkt 010702 Gebäudemanagement							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		010702	Gebäudemanagement				
Kurzbeschreibung		Bau, Entwurf und Unterhaltung eigener Hochbauten, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfungen, Gebäude- und Bauunterhaltung inkl. Energiewirtschaft, Haus- und Objektverwaltung (Bewirtschaftung der Dienstgebäude und -räume sowie städt. Gebäude), Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mieten/Pachten und Gestattungsverträgen.					
Ziele		Transparenz der Gesamtaufwendungen und -erträge zwecks Optimierung der einzelnen Positionen.					
Auftragsgrundlagen		VOB, VOL, DIN-V, BGB, Verträge, HOAI					
Zielgruppen		Eigenbetriebe, externe und interne Raumnutzer, Schueln, Sozialeinrichtungen					
Verantwortliche Person(en)		Sasse, Martin					
Teilergebnisplan Produkt 010702 Gebäudemanagement							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		010702	Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.305,87	81.600,00	101.600,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.338,49	28.460,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.974,13	5.000,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
10	= Ordentliche Erträge	128.701,49	115.060,00	135.020,00	124.520,00	124.520,00	124.520,00
11	- Personalaufwendungen	844.368,71	397.200,00	452.700,00	461.700,00	470.900,00	480.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	82.833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.962,37	2.525.350,00	394.450,00	252.450,00	152.450,00	152.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.203,32	99.300,00	110.050,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.568,08	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00	105.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.331.575,55	3.132.240,00	1.067.590,00	934.540,00	843.740,00	853.240,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.202.874,06	-3.017.180,00	-932.570,00	-810.020,00	-719.220,00	-728.720,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.202.874,06	-3.017.180,00	-932.570,00	-810.020,00	-719.220,00	-728.720,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.202.874,06	-3.017.180,00	-932.570,00	-810.020,00	-719.220,00	-728.720,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.205.231,84	-3.017.180,00	-932.570,00	-810.020,00	-719.220,00	-728.720,00
Teilfinanzplan Produkt 010702 Gebäudemanagement							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		010702	Gebäudemanagement				

Teilfinanzplan Produkt 010702 Gebäudemanagement							
Stadt Ennigerloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361,89	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.338,49	28.460,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	702,53	540,00	500,00	500,00	500,00	460,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.485,91	29.000,00	39.460,00	28.960,00	28.960,00	28.920,00
10	- Personalauszahlungen	855.641,14	397.200,00	452.700,00	461.700,00	470.900,00	480.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	82.978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.234,78	2.748.350,00	409.450,00	252.450,00	152.450,00	152.450,00
14	- Transferauszahlungen	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
15	- Sonstige Auszahlungen	105.541,62	105.790,00	105.810,00	105.810,00	105.810,00	105.810,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.035,88	3.255.980,00	972.600,00	824.600,00	733.800,00	743.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.184.549,97	-3.226.980,00	-933.140,00	-795.640,00	-704.840,00	-714.380,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000,00	-342.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.866,24	4.117.900,00	315.000,00	200.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.925,50	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.791,74	4.230.900,00	-23.500,00	203.000,00	3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)	-41.791,74	-4.230.900,00	23.500,00	-203.000,00	-3.000,00	0,00

Investitionen Produkt 010702 Gebäudemanagement										
Stadt Ennigerloh										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
0107020007	Baumaßnahme Rathaus	36.866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.866,24
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.866,24
0206010006	Ausrüstungsgegenstände	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
0206010007	Feuerwehrgerätehaus Enniger	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0301010105	Umbau Mosaikgrundschule Standort Zur Windmühle	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0302040003	Umbau und Neubau Gesamtschule SO Berliner Straße	0,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00
0302040005	Umbau Fachklassentrakt und SEK II Bereich	0,00	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00
1700021401	Mühle Westkirchen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Investitionen Produkt 010702 Gebäudemanagement

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1700050301 Sanierung Turnhalle Standort Zur Windmühle	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
1700050501 Turnhalle Gesamtschule Ludgerusstraße	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	688,28	3.000,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	13.188,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	688,28	3.000,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	13.188,28
9901070202 Sonstige bauliche Maßnahmen	0,00	517.300,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.300,00	782.300,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	452.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	407.300,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.300,00	330.300,00
Summe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.825,83	233.250,00	231.050,00	229.400,00	227.000,00	222.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.521,03	187.500,00	192.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.206,75	23.100,00	29.100,00	29.100,00	14.100,00	29.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.832,82	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	= Ordentliche Erträge	534.841,43	478.450,00	487.250,00	489.600,00	472.200,00	482.700,00
11	- Personalaufwendungen	804.699,70	677.300,00	933.500,00	952.300,00	971.300,00	990.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	78.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.095,14	349.200,00	520.700,00	442.700,00	487.700,00	437.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.629,00	246.900,00	297.050,00	292.600,00	286.650,00	278.150,00
15	- Transferaufwendungen	4.510,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.403,07	138.600,00	190.850,00	145.850,00	104.050,00	138.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.677.278,41	1.417.600,00	1.947.700,00	1.839.050,00	1.855.300,00	1.850.100,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.142.436,98	-939.150,00	-1.460.450,00	-1.349.450,00	-1.383.100,00	-1.367.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.142.436,98	-939.150,00	-1.460.450,00	-1.349.450,00	-1.383.100,00	-1.367.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.142.436,98	-939.150,00	-1.460.450,00	-1.349.450,00	-1.383.100,00	-1.367.400,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.144.584,50	-939.150,00	-1.460.450,00	-1.349.450,00	-1.383.100,00	-1.367.400,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488,24	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.853,29	187.500,00	192.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.564,41	23.100,00	29.100,00	29.100,00	14.100,00	29.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.540,73	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.901,67	247.200,00	260.200,00	264.200,00	249.200,00	264.200,00
10	- Personalauszahlungen	815.442,56	677.300,00	933.500,00	952.300,00	971.300,00	990.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	79.079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.344,75	309.200,00	494.700,00	432.700,00	477.700,00	427.700,00
14	- Transferauszahlungen	4.510,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	87.965,60	138.600,00	190.850,00	145.850,00	104.050,00	138.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.342,88	1.130.700,00	1.624.650,00	1.536.450,00	1.558.650,00	1.561.950,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.104.441,21	-883.500,00	-1.364.450,00	-1.272.250,00	-1.309.450,00	-1.297.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.185,49	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.685,49	93.000,00	86.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	74.829,81 (0,00)	1.015.000,00	915.000,00	2.630.000,00 (2.500.000,00)	1.330.000,00 (1.200.000,00)	30.000,00 (0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	421.981,79 (0,00)	1.129.400,00	920.300,00	415.800,00 (381.000,00)	360.700,00 (326.000,00)	359.200,00 (301.000,00)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	496.811,60 (0,00)	2.144.400,00	1.835.300,00	3.045.800,00 (2.881.000,00)	1.690.700,00 (1.526.000,00)	389.200,00 (301.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-404.126,11 (0,00)	-2.051.400,00	-1.749.300,00	-2.962.800,00 (-2.881.000,00)	-1.607.700,00 (-1.526.000,00)	-306.200,00 (-301.000,00)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.592,04	12.500,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147,52	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.832,82	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	= Ordentliche Erträge	38.572,38	56.500,00	52.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
11	- Personalaufwendungen	182.708,11	173.800,00	234.700,00	239.400,00	244.200,00	249.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.084,01	69.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194,42	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.211,38	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.121,69	255.200,00	336.400,00	341.100,00	345.900,00	350.600,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.549,31	-198.700,00	-284.400,00	-285.100,00	-289.900,00	-294.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.549,31	-198.700,00	-284.400,00	-285.100,00	-289.900,00	-294.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-243.549,31	-198.700,00	-284.400,00	-285.100,00	-289.900,00	-294.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-243.549,31	-198.700,00	-284.400,00	-285.100,00	-289.900,00	-294.600,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.207,00	12.500,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.279,45	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.540,73	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.027,18	56.500,00	52.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
10	- Personalauszahlungen	185.147,29	173.800,00	234.700,00	239.400,00	244.200,00	249.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	17.955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.014,13	69.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.244,53	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.361,16	255.200,00	336.100,00	340.800,00	345.600,00	350.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-246.333,98	-198.700,00	-284.100,00	-284.800,00	-289.600,00	-294.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 020101 Ordnungswesen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt		020101	Ordnungswesen				
Kurzbeschreibung		Allg. Gefahrenabwehr, Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen, allg. Ordnungswidrigkeitenverfahren, Gewährleistung der öffentl. Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen z.B. Sprengstoffangelegenheiten, Jugendschutz, Bestattungsmaßnahmen, Unterbringung psychisch kranker Personen, Hundeerfassung, Unterbringung von Fundtieren, Maßnahmen nach dem Ladenöffnungsgesetz.					
Ziele		1. Umsetzung des Konzeptes Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit					
Auftragsgrundlagen		OBG, OWIG, PschKG, LImSCHG, JuschG					
Zielgruppen		Allgemeinheit, Anlieger, Behörden, BürgerInnen, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh.					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungswesen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt		020101	Ordnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.592,04	12.500,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147,52	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.832,82	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	= Ordentliche Erträge	38.572,38	56.500,00	52.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
11	- Personalaufwendungen	182.708,11	173.800,00	234.700,00	239.400,00	244.200,00	249.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.084,01	69.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194,42	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.211,38	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.121,69	255.200,00	336.400,00	341.100,00	345.900,00	350.600,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.549,31	-198.700,00	-284.400,00	-285.100,00	-289.900,00	-294.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.549,31	-198.700,00	-284.400,00	-285.100,00	-289.900,00	-294.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-243.549,31	-198.700,00	-284.400,00	-285.100,00	-289.900,00	-294.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-243.549,31	-198.700,00	-284.400,00	-285.100,00	-289.900,00	-294.600,00
Teilfinanzplan Produkt 020101 Ordnungswesen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt		020101	Ordnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.207,00	12.500,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.279,45	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Teilfinanzplan Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.540,73	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.027,18	56.500,00	52.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
10	- Personalauszahlungen	185.147,29	173.800,00	234.700,00	239.400,00	244.200,00	249.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	17.955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.014,13	69.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.244,53	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.361,16	255.200,00	336.100,00	340.800,00	345.600,00	350.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-246.333,98	-198.700,00	-284.100,00	-284.800,00	-289.600,00	-294.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	1.294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,42
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,42

Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.491,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.491,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	18.375,10	18.100,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.253,45	18.100,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.762,45	-8.100,00	-9.300,00	-9.700,00	-10.100,00	-10.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.762,45	-8.100,00	-9.300,00	-9.700,00	-10.100,00	-10.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-15.762,45	-8.100,00	-9.300,00	-9.700,00	-10.100,00	-10.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.762,45	-8.100,00	-9.300,00	-9.700,00	-10.100,00	-10.500,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.440,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.440,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	18.620,41	18.100,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.505,25	18.100,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.065,25	-8.100,00	-9.300,00	-9.700,00	-10.100,00	-10.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 020201 Gewerbe							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0202	Gewerbewesen				
Produkt		020201	Gewerbe				
Kurzbeschreibung		An-, Um- und Abmeldung von Gewerbebetrieben, Auskünfte, Makler-, Reise-, Versteigerer- und Bewachungsgewerbe, Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Veranstaltungen, Festsetzung von Erlaubnisse von Märkten und Veranstaltungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbe; Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren; Überwachung der Gaststätten, Gaststättenerlaubnisse; Gestattungen Spielhallenerlaubnisse					
Ziele		1. Erteilung von Genehmigungen/Erlaubnissen innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Vorliegen sämtlicher entscheidungsrelevanter Unterlagen.					
Auftragsgrundlagen		GewO, GastG, OBG					
Zielgruppen		Behörden, BürgerInnen, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Gewerbesuchende, Gewerbetreibende, heimische Unternehmen					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbe							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0202	Gewerbewesen				
Produkt		020201	Gewerbe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.491,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.491,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	18.375,10	18.100,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.253,45	18.100,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.762,45	-8.100,00	-9.300,00	-9.700,00	-10.100,00	-10.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.762,45	-8.100,00	-9.300,00	-9.700,00	-10.100,00	-10.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.762,45	-8.100,00	-9.300,00	-9.700,00	-10.100,00	-10.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.762,45	-8.100,00	-9.300,00	-9.700,00	-10.100,00	-10.500,00
Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbe							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0202	Gewerbewesen				
Produkt		020201	Gewerbe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.440,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.440,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	18.620,41	18.100,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbe

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.505,25	18.100,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.065,25	-8.100,00	-9.300,00	-9.700,00	-10.100,00	-10.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0203	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	22.237,19	22.500,00	24.000,00	24.400,00	24.800,00	25.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.009,18	22.500,00	16.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.688,60	2.700,00	5.250,00	5.000,00	4.800,00	4.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.562,17	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.678,62	63.200,00	61.250,00	52.900,00	53.100,00	53.450,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.678,62	-62.100,00	-60.150,00	-51.800,00	-52.000,00	-52.350,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.678,62	-62.100,00	-60.150,00	-51.800,00	-52.000,00	-52.350,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-56.678,62	-62.100,00	-60.150,00	-51.800,00	-52.000,00	-52.350,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-56.678,62	-62.100,00	-60.150,00	-51.800,00	-52.000,00	-52.350,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0203	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312,82	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,82	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	22.534,06	22.500,00	24.000,00	24.400,00	24.800,00	25.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.009,18	22.500,00	16.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	132,49	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.861,04	60.500,00	56.000,00	47.900,00	48.300,00	48.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.548,22	-59.400,00	-54.900,00	-46.800,00	-47.200,00	-47.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.073,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.073,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.073,27	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0203	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		020301	Verkehrsangelegenheiten				
Kurzbeschreibung		Vorbereitende Maßnahmen zur Regelung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen und -tatbeständen bis hin zum abschließenden Verfahren beim Amtsgericht, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen.					
Ziele		1. Tägliche Kontrolle des ruhenden Verkehrs in Ennigerloh und den Ortsteilen.					
Auftragsgrundlagen		StVG, StVO, OBG, OWiG, VwVG					
Zielgruppen		Allgemeinheit, Anlieger, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, StraßenbenutzerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0203	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		020301	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	22.237,19	22.500,00	24.000,00	24.400,00	24.800,00	25.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.009,18	22.500,00	16.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.688,60	2.700,00	5.250,00	5.000,00	4.800,00	4.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.562,17	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.678,62	63.200,00	61.250,00	52.900,00	53.100,00	53.450,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.678,62	-62.100,00	-60.150,00	-51.800,00	-52.000,00	-52.350,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.678,62	-62.100,00	-60.150,00	-51.800,00	-52.000,00	-52.350,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-56.678,62	-62.100,00	-60.150,00	-51.800,00	-52.000,00	-52.350,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-56.678,62	-62.100,00	-60.150,00	-51.800,00	-52.000,00	-52.350,00
Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0203	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		020301	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312,82	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,82	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	22.534,06	22.500,00	24.000,00	24.400,00	24.800,00	25.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.009,18	22.500,00	16.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Sonstige Auszahlungen	132,49	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.861,04	60.500,00	56.000,00	47.900,00	48.300,00	48.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.548,22	-59.400,00	-54.900,00	-46.800,00	-47.200,00	-47.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.073,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.073,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.073,27	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
9912010102 Verkehrsbeschilderung	5.997,60	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.497,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.997,60	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.497,60

Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Bürgerbetreuung

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Bürgerbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.980,05	140.000,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	164.261,25	142.600,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00
11	- Personalaufwendungen	389.516,38	266.200,00	436.800,00	445.700,00	454.700,00	463.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	38.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.576,35	94.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.911,30	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.215,81	362.900,00	550.500,00	559.400,00	568.600,00	577.700,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.954,56	-220.300,00	-398.400,00	-407.300,00	-416.500,00	-425.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.954,56	-220.300,00	-398.400,00	-407.300,00	-416.500,00	-425.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-360.954,56	-220.300,00	-398.400,00	-407.300,00	-416.500,00	-425.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-360.954,56	-220.300,00	-398.400,00	-407.300,00	-416.500,00	-425.600,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Bürgerbetreuung

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Bürgerbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.777,05	140.000,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	826,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.058,25	142.600,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00
10	- Personalauszahlungen	394.716,48	266.200,00	436.800,00	445.700,00	454.700,00	463.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	38.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.400,32	94.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.981,97	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.377,57	362.900,00	550.500,00	559.400,00	568.600,00	577.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.319,32	-220.300,00	-398.400,00	-407.300,00	-416.500,00	-425.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 020401 Bürgerservice							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0204	Bürgerbetreuung				
Produkt		020401	Bürgerservice				
Kurzbeschreibung		Melderegister, Auskünfte, Anmeldungen / Ummeldungen / Abmeldungenm, Aufenthalts- und Meldebescheinigungen, Beglaubigungen, Fahrzeugabmeldungen, Fundangelegenheiten, Erfassung Wehrpflichtiger, Ausstellen und Änderung bei Ausweisen und Pässen, Führungszeugnisse, Behördliche Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Reiseausweise, Annahme von Wohngeldanträgen und Prüfung auf deren Vollständigkeit, Ausstellung von Fischereischeinen, Wehrerfassung, Verlängerung von Schwerbehindertenausweise, Herausgabe von Anträgen und Informationen.					
Ziele		Bürgerfreundliche, zentrale und fachkompetente Servicestelle mit einer max. Wartezeit von 15 Minuten.					
Auftragsgrundlagen		MG NRW, PAusweisG, BZRG					
Zielgruppen		Allgemeinheit, Behörden, BürgerInnen, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, MitarbeiterInnen					
Verantwortliche Person(en)		Köhler, Christian					
Teilergebnisplan Produkt 020401 Bürgerservice							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0204	Bürgerbetreuung				
Produkt		020401	Bürgerservice				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.470,80	125.000,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
10	= Ordentliche Erträge	147.470,80	125.000,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
11	- Personalaufwendungen	288.674,59	166.400,00	289.400,00	295.200,00	301.100,00	307.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	28.319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.576,35	94.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.759,96	261.100,00	396.100,00	401.900,00	407.800,00	413.800,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.289,16	-136.100,00	-261.600,00	-267.400,00	-273.300,00	-279.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.289,16	-136.100,00	-261.600,00	-267.400,00	-273.300,00	-279.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-265.289,16	-136.100,00	-261.600,00	-267.400,00	-273.300,00	-279.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-265.289,16	-136.100,00	-261.600,00	-267.400,00	-273.300,00	-279.300,00
Teilfinanzplan Produkt 020401 Bürgerservice							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0204	Bürgerbetreuung				
Produkt		020401	Bürgerservice				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.267,80	125.000,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.267,80	125.000,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
10	- Personalauszahlungen	292.528,43	166.400,00	289.400,00	295.200,00	301.100,00	307.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	28.368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.400,32	94.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.539,82	261.100,00	396.100,00	401.900,00	407.800,00	413.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.272,02	-136.100,00	-261.600,00	-267.400,00	-273.300,00	-279.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 020402 Personenstandswesen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0204	Bürgerbetreuung				
Produkt		020402	Personenstandswesen				
Kurzbeschreibung		Entscheidung über den Antrag auf Eheschließung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, Familienbuch, Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen und Zustimmungen hierzu, Anlegen Familienbuch auf Antrag, Namensänderungen; Erstellung personenbezogener Daten zu Identifizierung eines Bürgers einschl. Feststellung der Staatsangehörigkeit, Berichtigung, Aktualisierung und Fortführung von Personenstandsbücher inkl. Archivierung der Unterlagen und einschl. der Testamentskartei					
Ziele		Bürgerfreundliche, zentrale und fachkompetente Servicestelle mit einer max. Wartezeit von 15 Minuten.					
Auftragsgrundlagen		BGB, PStG, EGBGB, BVFG, StAG, AuslG. internationales Privatrecht					
Zielgruppen		Behörden, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Gerichte					
Verantwortliche Person(en)		Köhler, Christian					
Teilergebnisplan Produkt 020402 Personenstandswesen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0204	Bürgerbetreuung				
Produkt		020402	Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.509,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	16.790,45	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
11	- Personalaufwendungen	100.841,79	99.800,00	147.400,00	150.500,00	153.600,00	156.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,42	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.455,85	101.800,00	154.400,00	157.500,00	160.800,00	163.900,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.665,40	-84.200,00	-136.800,00	-139.900,00	-143.200,00	-146.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.665,40	-84.200,00	-136.800,00	-139.900,00	-143.200,00	-146.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-95.665,40	-84.200,00	-136.800,00	-139.900,00	-143.200,00	-146.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-95.665,40	-84.200,00	-136.800,00	-139.900,00	-143.200,00	-146.300,00
Teilfinanzplan Produkt 020402 Personenstandswesen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0204	Bürgerbetreuung				
Produkt		020402	Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.509,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teilfinanzplan Produkt 020402 Personenstandswesen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	826,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.790,45	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
10	- Personalauszahlungen	102.188,05	99.800,00	147.400,00	150.500,00	153.600,00	156.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.739,71	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.837,75	101.800,00	154.400,00	157.500,00	160.800,00	163.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.047,30	-84.200,00	-136.800,00	-139.900,00	-143.200,00	-146.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Wahlen und Statistik

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.550,24	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	34.550,24	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	29.379,55	37.900,00	45.200,00	46.100,00	47.000,00	47.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.419,59	23.500,00	39.000,00	39.000,00	5.000,00	39.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.681,29	61.400,00	84.200,00	85.100,00	52.000,00	86.900,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.131,05	-52.400,00	-69.200,00	-70.100,00	-52.000,00	-71.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.131,05	-52.400,00	-69.200,00	-70.100,00	-52.000,00	-71.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-16.131,05	-52.400,00	-69.200,00	-70.100,00	-52.000,00	-71.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-16.131,05	-52.400,00	-69.200,00	-70.100,00	-52.000,00	-71.900,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Wahlen und Statistik

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.463,15	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.463,15	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	29.771,78	37.900,00	45.200,00	46.100,00	47.000,00	47.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.068,30	23.500,00	39.000,00	39.000,00	5.000,00	39.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.727,29	61.400,00	84.200,00	85.100,00	52.000,00	86.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.264,14	-52.400,00	-69.200,00	-70.100,00	-52.000,00	-71.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 020501 Wahlen und Statistik							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0205	Wahlen und Statistik				
Produkt		020501	Wahlen und Statistik				
Kurzbeschreibung		Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinerats-, Landrats- und Bürgermeisterwahlen sowie Einwohneranträge, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksabstimmungen und Volksinitiativen. Erhebung, Prüfung, Sammlung und Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gem. den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land, Volkszählungen					
Auftragsgrundlagen		Wahlgesetze, VZG, Gesetze über Bundes- und Landesstatistiken					
Zielgruppen		Allgemeinheit, Behörden, BürgerInnen, Landwirtschaftliche Betriebe, LDS, Parteien					
Verantwortliche Person(en)		Köhler, Christian					
Teilergebnisplan Produkt 020501 Wahlen und Statistik							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0205	Wahlen und Statistik				
Produkt		020501	Wahlen und Statistik				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.550,24	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	34.550,24	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	29.379,55	37.900,00	45.200,00	46.100,00	47.000,00	47.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.419,59	23.500,00	39.000,00	39.000,00	5.000,00	39.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.681,29	61.400,00	84.200,00	85.100,00	52.000,00	86.900,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.131,05	-52.400,00	-69.200,00	-70.100,00	-52.000,00	-71.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.131,05	-52.400,00	-69.200,00	-70.100,00	-52.000,00	-71.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.131,05	-52.400,00	-69.200,00	-70.100,00	-52.000,00	-71.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-16.131,05	-52.400,00	-69.200,00	-70.100,00	-52.000,00	-71.900,00
Teilfinanzplan Produkt 020501 Wahlen und Statistik							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0205	Wahlen und Statistik				
Produkt		020501	Wahlen und Statistik				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.463,15	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.463,15	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	29.771,78	37.900,00	45.200,00	46.100,00	47.000,00	47.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.068,30	23.500,00	39.000,00	39.000,00	5.000,00	39.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.727,29	61.400,00	84.200,00	85.100,00	52.000,00	86.900,00

Teilfinanzplan Produkt 020501 Wahlen und Statistik

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.264,14	-52.400,00	-69.200,00	-70.100,00	-52.000,00	-71.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0206	Feuer- und Bevölkerungsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.825,83	233.250,00	231.050,00	229.400,00	227.000,00	222.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.457,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.682,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	292.966,56	259.250,00	257.050,00	255.400,00	253.000,00	248.500,00
11	- Personalaufwendungen	162.483,37	158.800,00	173.500,00	177.000,00	180.500,00	184.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.425,60	162.900,00	308.400,00	238.900,00	283.900,00	233.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.745,98	244.200,00	291.500,00	287.300,00	281.550,00	273.300,00
15	- Transferaufwendungen	4.510,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.222,89	85.300,00	117.050,00	72.050,00	64.050,00	64.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.327,55	656.800,00	896.050,00	780.850,00	815.600,00	760.950,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.360,99	-397.550,00	-639.000,00	-525.450,00	-562.600,00	-512.450,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.360,99	-397.550,00	-639.000,00	-525.450,00	-562.600,00	-512.450,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-449.360,99	-397.550,00	-639.000,00	-525.450,00	-562.600,00	-512.450,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-451.508,51	-397.550,00	-639.000,00	-525.450,00	-562.600,00	-512.450,00
Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0206	Feuer- und Bevölkerungsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488,24	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.429,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.682,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.600,27	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	164.652,54	158.800,00	173.500,00	177.000,00	180.500,00	184.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	15.967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.921,12	122.900,00	282.400,00	228.900,00	273.900,00	223.900,00
14	- Transferausszahlungen	4.510,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.459,24	85.300,00	117.050,00	72.050,00	64.050,00	64.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.510,57	372.600,00	578.550,00	483.550,00	524.050,00	477.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-396.910,30	-344.600,00	-548.550,00	-453.550,00	-494.050,00	-447.650,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.185,49	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.685,49	93.000,00	86.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	74.829,81 (0,00)	1.015.000,00	915.000,00	2.630.000,00 (2.500.000,00)	1.330.000,00 (1.200.000,00)	30.000,00 (0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	397.614,10 (0,00)	1.127.900,00	918.800,00	414.300,00 (381.000,00)	359.200,00 (326.000,00)	357.700,00 (301.000,00)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	472.443,91 (0,00)	2.142.900,00	1.833.800,00	3.044.300,00 (2.881.000,00)	1.689.200,00 (1.526.000,00)	387.700,00 (301.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-379.758,42 (0,00)	-2.049.900,00	-1.747.800,00	-2.961.300,00 (-2.881.000,00)	-1.606.200,00 (-1.526.000,00)	-304.700,00 (-301.000,00)

Produkt 020601 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0206	Feuer- und Bevölkerungsschutz				
Produkt		020601	Feuer- und Bevölkerungsschutz				
Kurzbeschreibung		Vorbeugender und abwehrender Bandschutz, Gefahrenabwehr, Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, technische Hilfeleistungen, Brandschutzerziehung, Katastrophenschutz bzw. Großschadensereignisabwehr					
Ziele		1. Erreichung der Schutzziele des Brandschutzbedarfsplanes bei sämtlichen Einsätzen.					
Auftragsgrundlagen		BHKG NRW, VOL, Satzungen, Erlasse					
Zielgruppen		Allgemeinheit, BürgerInnen, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 020601 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0206	Feuer- und Bevölkerungsschutz				
Produkt		020601	Feuer- und Bevölkerungsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.825,83	233.250,00	231.050,00	229.400,00	227.000,00	222.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.457,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.682,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	292.966,56	259.250,00	257.050,00	255.400,00	253.000,00	248.500,00
11	- Personalaufwendungen	162.483,37	158.800,00	173.500,00	177.000,00	180.500,00	184.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.425,60	162.900,00	308.400,00	238.900,00	283.900,00	233.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.745,98	244.200,00	291.500,00	287.300,00	281.550,00	273.300,00
15	- Transferaufwendungen	4.510,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.222,89	85.300,00	117.050,00	72.050,00	64.050,00	64.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.327,55	656.800,00	896.050,00	780.850,00	815.600,00	760.950,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.360,99	-397.550,00	-639.000,00	-525.450,00	-562.600,00	-512.450,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.360,99	-397.550,00	-639.000,00	-525.450,00	-562.600,00	-512.450,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-449.360,99	-397.550,00	-639.000,00	-525.450,00	-562.600,00	-512.450,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-451.508,51	-397.550,00	-639.000,00	-525.450,00	-562.600,00	-512.450,00
Teilfinanzplan Produkt 020601 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0206	Feuer- und Bevölkerungsschutz				
Produkt		020601	Feuer- und Bevölkerungsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488,24	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilfinanzplan Produkt 020601 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.429,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.682,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.600,27	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	164.652,54	158.800,00	173.500,00	177.000,00	180.500,00	184.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	15.967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.921,12	122.900,00	282.400,00	228.900,00	273.900,00	223.900,00
14	- Transferauszahlungen	4.510,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.459,24	85.300,00	117.050,00	72.050,00	64.050,00	64.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.510,57	372.600,00	578.550,00	483.550,00	524.050,00	477.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-396.910,30	-344.600,00	-548.550,00	-453.550,00	-494.050,00	-447.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.185,49	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.685,49	93.000,00	86.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	74.829,81 (0,00)	1.015.000,00	915.000,00	2.630.000,00 (2.500.000,00)	1.330.000,00 (1.200.000,00)	30.000,00 (0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	397.614,10 (0,00)	1.127.900,00	918.800,00	414.300,00 (381.000,00)	359.200,00 (326.000,00)	357.700,00 (301.000,00)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	472.443,91 (0,00)	2.142.900,00	1.833.800,00	3.044.300,00 (2.881.000,00)	1.689.200,00 (1.526.000,00)	387.700,00 (301.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-379.758,42 (0,00)	-2.049.900,00	-1.747.800,00	-2.961.300,00 (-2.881.000,00)	-1.606.200,00 (-1.526.000,00)	-304.700,00 (-301.000,00)

Investitionen Produkt 020601 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
0206010001 Sanierung Feuerlöschteiche	1.112,65	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	171.112,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.112,65	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	171.112,65
0206010002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hoest	37.248,63	165.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	232.248,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.248,63	165.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	232.248,63
0206010003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ennigerloh	35.892,50	800.000,00	800.000,00	3.860.000,00	2.500.000,00	1.360.000,00	0,00	800.000,00	5.495.892,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.892,50	800.000,00	800.000,00	3.700.000,00	2.500.000,00	1.200.000,00	0,00	800.000,00	5.335.892,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
0206010004 Feuerwehrgerätehaus Westkirchen	576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,03
0206010005 Fahrzeuge FW	287.332,53	1.000.000,00	798.000,00	848.000,00	381.000,00	166.000,00	301.000,00	1.000.000,00	2.933.332,53
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	22.500,00

Investitionen Produkt 020601 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.832,53	1.010.000,00	801.000,00	848.000,00	381.000,00	166.000,00	301.000,00	1.010.000,00	2.955.832,53
0206010006 Ausrüstungsgegenstände	2.952,68	11.400,00	58.900,00	0,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00	11.400,00	90.252,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.952,68	11.400,00	38.900,00	0,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00	11.400,00	70.252,68
0206010007 Feuerwehrrgerätehaus Enniger	0,00	0,00	35.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	235.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	235.000,00
0206010009 Funk- und Fernmeldegeräte	49.285,38	11.000,00	8.000,00	0,00	3.500,00	6.000,00	24.500,00	11.000,00	102.285,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.285,38	11.000,00	8.000,00	0,00	3.500,00	6.000,00	24.500,00	11.000,00	102.285,38
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	12.420,28	52.300,00	36.900,00	0,00	12.600,00	10.000,00	10.000,00	52.300,00	134.220,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.420,28	52.300,00	36.900,00	0,00	12.600,00	10.000,00	10.000,00	52.300,00	134.220,28
9900000003 Software	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
9900000004 EDV-Geräte	0,00	2.200,00	7.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	15.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200,00	7.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	15.800,00
9900000008 Festwerte	0,00	40.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	40.000,00	88.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	40.000,00	88.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.270,34	1.723.682,00	1.564.380,00	1.264.450,00	1.270.240,00	1.276.150,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.611,50	83.700,00	37.520,00	101.700,00	105.340,00	108.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.410.961,84	1.807.482,00	1.601.900,00	1.366.150,00	1.375.580,00	1.384.550,00
11	- Personalaufwendungen	382.911,89	789.000,00	803.200,00	819.700,00	836.500,00	853.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	37.563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.548,53	451.510,00	1.651.200,00	1.558.400,00	1.437.850,00	1.441.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.141.323,63	997.650,00	1.096.100,00	1.062.850,00	1.046.950,00	1.028.850,00
15	- Transferaufwendungen	663.851,59	703.200,00	750.920,00	779.000,00	796.700,00	819.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.058,16	277.790,00	263.070,00	127.095,00	127.195,00	127.645,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.970.257,67	3.219.150,00	4.564.490,00	4.347.045,00	4.245.195,00	4.271.745,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.559.295,83	-1.411.668,00	-2.962.590,00	-2.980.895,00	-2.869.615,00	-2.887.195,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.559.295,83	-1.411.668,00	-2.962.590,00	-2.980.895,00	-2.869.615,00	-2.887.195,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.559.295,83	-1.411.668,00	-2.962.590,00	-2.980.895,00	-2.869.615,00	-2.887.195,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.578.800,57	-1.411.668,00	-2.962.590,00	-2.980.895,00	-2.869.615,00	-2.887.195,00
Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.071,35	893.172,00	706.380,00	432.450,00	443.140,00	454.150,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.364,15	83.700,00	37.520,00	101.700,00	105.340,00	108.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.435,50	976.872,00	743.900,00	534.150,00	548.480,00	562.550,00
10	- Personalauszahlungen	388.023,81	789.000,00	803.200,00	819.700,00	836.500,00	853.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	37.629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.333,30	417.510,00	1.618.200,00	1.544.400,00	1.415.850,00	1.419.950,00
14	- Transferauszahlungen	663.851,59	703.200,00	750.920,00	779.000,00	796.700,00	819.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	240.559,06	277.790,00	263.070,00	127.095,00	127.195,00	127.645,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642.397,51	2.187.500,00	3.435.390,00	3.270.195,00	3.176.245,00	3.220.895,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.183.962,01	-1.210.628,00	-2.691.490,00	-2.736.045,00	-2.627.765,00	-2.658.345,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	966.744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966.744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.810.914,54	0,00	5.449.000,00	1.385.000,00	100.000,00	0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(15.000,00)	(0,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.478,07	458.300,00	586.260,00	90.400,00	39.800,00	39.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.153.392,61	458.300,00	6.035.260,00	1.475.400,00	139.800,00	39.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(15.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.186.648,01	-458.300,00	-6.035.260,00	-1.475.400,00	-139.800,00	-39.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-15.000,00)	(0,00)	(0,00)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Grundschulen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.492,96	845.572,00	842.680,00	852.850,00	863.340,00	874.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.611,50	83.700,00	37.520,00	101.700,00	105.340,00	108.400,00
10	= Ordentliche Erträge	916.104,46	929.272,00	880.200,00	954.550,00	968.680,00	982.650,00
11	- Personalaufwendungen	104.820,77	276.600,00	327.800,00	334.600,00	341.400,00	348.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.282,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.949,64	85.910,00	802.900,00	736.600,00	597.550,00	600.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571.277,43	563.550,00	530.450,00	528.800,00	524.200,00	514.350,00
15	- Transferaufwendungen	455.998,29	519.200,00	552.420,00	580.200,00	601.600,00	619.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.482,07	117.190,00	128.600,00	65.945,00	65.645,00	65.945,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.807.811,17	1.562.450,00	2.342.170,00	2.246.145,00	2.130.395,00	2.148.545,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-891.706,71	-633.178,00	-1.461.970,00	-1.291.595,00	-1.161.715,00	-1.165.895,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-891.706,71	-633.178,00	-1.461.970,00	-1.291.595,00	-1.161.715,00	-1.165.895,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-891.706,71	-633.178,00	-1.461.970,00	-1.291.595,00	-1.161.715,00	-1.165.895,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-899.442,31	-633.178,00	-1.461.970,00	-1.291.595,00	-1.161.715,00	-1.165.895,00
Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Grundschulen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.588,36	375.172,00	401.880,00	412.450,00	423.140,00	434.150,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.364,15	83.700,00	37.520,00	101.700,00	105.340,00	108.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.952,51	458.872,00	439.400,00	514.150,00	528.480,00	542.550,00
10	- Personalauszahlungen	106.220,14	276.600,00	327.800,00	334.600,00	341.400,00	348.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623.677,26	76.910,00	778.900,00	725.600,00	582.550,00	585.150,00
14	- Transferauszahlungen	455.998,29	519.200,00	552.420,00	580.200,00	601.600,00	619.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.794,40	117.190,00	128.600,00	65.945,00	65.645,00	65.945,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.991,10	989.900,00	1.787.720,00	1.706.345,00	1.591.195,00	1.619.195,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-787.038,59	-531.028,00	-1.348.320,00	-1.192.195,00	-1.062.715,00	-1.076.645,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Grundschulen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	256.099,09 (0,00)	0,00	926.000,00	1.015.000,00 (15.000,00)	100.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.689,00	97.200,00	247.350,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	283.788,09 (0,00)	97.200,00	1.173.350,00	1.041.100,00 (15.000,00)	126.100,00 (0,00)	26.100,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-53.966,49 (0,00)	-97.200,00	-1.173.350,00	-1.041.100,00 (-15.000,00)	-126.100,00 (0,00)	-26.100,00 (0,00)

Teilergebnisplan Kostenträger 03010101 Mosaikgrundschule Hauptstandort							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Grundschulen				
Produkt		030101	Grundschulen				
Kostenträger		03010101	Mosaikgrundschule Hauptstandort				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.098,10	152.600,00	138.800,00	138.700,00	138.600,00	138.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	325.176,10	152.600,00	138.800,00	138.700,00	138.600,00	138.600,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	48.400,00	75.700,00	77.300,00	78.900,00	80.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.025,86	8.610,00	198.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.757,25	215.200,00	196.400,00	196.000,00	194.250,00	190.850,00
15	- Transferaufwendungen	210.984,16	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.302,99	14.400,00	33.570,00	19.200,00	18.900,00	19.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.070,26	296.110,00	513.420,00	475.250,00	474.800,00	473.300,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.894,16	-143.510,00	-374.620,00	-336.550,00	-336.200,00	-334.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.894,16	-143.510,00	-374.620,00	-336.550,00	-336.200,00	-334.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-298.894,16	-143.510,00	-374.620,00	-336.550,00	-336.200,00	-334.700,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-301.021,56	-143.510,00	-374.620,00	-336.550,00	-336.200,00	-334.700,00
Teilfinanzplan Kostenträger 03010101 Mosaikgrundschule Hauptstandort							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Grundschulen				
Produkt		030101	Grundschulen				
Kostenträger		03010101	Mosaikgrundschule Hauptstandort				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.013,50	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.015,60	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	48.400,00	75.700,00	77.300,00	78.900,00	80.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.450,92	6.610,00	196.250,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00
14	- Transferauszahlungen	210.984,16	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.360,14	14.400,00	33.570,00	19.200,00	18.900,00	19.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.795,22	78.910,00	315.020,00	276.250,00	277.550,00	279.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.779,62	-70.610,00	-306.720,00	-267.950,00	-269.250,00	-271.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Kostenträger 03010101 Mosaikgrundschule Hauptstandort

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	256.099,09 (0,00)	0,00	280.000,00	15.000,00 (15.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.985,73	10.400,00	49.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	264.084,82 (0,00)	10.400,00	329.000,00	20.500,00 (15.000,00)	5.500,00 (0,00)	5.500,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-34.263,22 (0,00)	-10.400,00	-329.000,00	-20.500,00 (-15.000,00)	-5.500,00 (0,00)	-5.500,00 (0,00)

Investitionen Kostenträger 03010101 Mosaikgrundschule Hauptstandort

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
0301010105 Umbau Mosaikgrundschule Standort Zur Windmühle	-7.430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.430,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.821,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.391,35
1700050301 Sanierung Turnhalle Standort Zur Windmühle	33.707,74	0,00	280.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	328.707,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.707,74	0,00	280.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	328.707,74
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	0,00	7.400,00	44.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.400,00	57.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.400,00	44.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.400,00	57.600,00
9900000003 Software	260,90	1.000,00	2.800,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	5.560,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260,90	1.000,00	2.800,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	5.560,90
9900000008 Festwerte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00

Teilergebnisplan Kostenträger 03010102 Jakobusgrundschule Hauptstandort

Stadt Ennigerloh

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschulen
Kostenträger	03010102	Jakobusgrundschule Hauptstandort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.383,50	89.500,00	83.100,00	83.000,00	82.900,00	82.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	187.617,00	89.500,00	83.100,00	83.000,00	82.900,00	82.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	54.200,00	56.400,00	57.600,00	58.800,00	60.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.309,30	9.850,00	172.650,00	189.850,00	82.650,00	82.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.635,22	90.750,00	84.400,00	84.100,00	82.750,00	79.350,00
15	- Transferaufwendungen	107.173,08	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.103,61	40.900,00	26.800,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.221,21	203.500,00	348.050,00	354.275,00	246.925,00	244.725,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.604,21	-114.000,00	-264.950,00	-271.275,00	-164.025,00	-161.925,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.604,21	-114.000,00	-264.950,00	-271.275,00	-164.025,00	-161.925,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-133.604,21	-114.000,00	-264.950,00	-271.275,00	-164.025,00	-161.925,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-135.100,13	-114.000,00	-264.950,00	-271.275,00	-164.025,00	-161.925,00

Teilfinanzplan Kostenträger 03010102 Jakobusgrundschule Hauptstandort

Stadt Ennigerloh

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschulen
Kostenträger	03010102	Jakobusgrundschule Hauptstandort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.101,50	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.339,85	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	54.200,00	56.400,00	57.600,00	58.800,00	60.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.122,94	6.850,00	161.650,00	185.850,00	78.650,00	78.650,00
14	- Transferauszahlungen	107.173,08	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.695,36	40.900,00	26.800,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.991,38	109.750,00	252.650,00	266.175,00	160.175,00	161.375,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.651,53	-101.450,00	-244.350,00	-257.875,00	-151.875,00	-153.075,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Kostenträger 03010102 Jakobusgrundschule Hauptstandort

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	158.000,00	250.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.425,23	24.800,00	61.950,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.425,23	24.800,00	219.950,00	257.500,00	7.500,00	7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.425,23	-24.800,00	-219.950,00	-257.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Investitionen Kostenträger 03010102 Jakobusgrundschule Hauptstandort

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1700040601	Grundschule Jakobus HS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1700050601	Turnhalle GS Jakobus HS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
9900000002	Anschaffung bew. Vermögen	4.246,64	18.800,00	46.850,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.800,00	78.896,64
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.246,64	18.800,00	46.850,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.800,00	78.896,64
9900000003	Software	72,61	3.000,00	4.100,00	0,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	8.672,61
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72,61	3.000,00	4.100,00	0,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	8.672,61
9900000008	Festwerte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00

Teilergebnisplan Kostenträger 03010103 Grundschule St. Marien							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Grundschulen				
Produkt		030101	Grundschulen				
Kostenträger		03010103	Grundschule St. Marien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.090,99	114.000,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	181.612,99	114.000,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	91.000,00	85.200,00	86.900,00	88.600,00	90.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.642,41	5.350,00	108.050,00	108.050,00	108.050,00	108.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.304,27	108.850,00	109.250,00	108.900,00	107.900,00	106.350,00
15	- Transferaufwendungen	69.254,08	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.389,64	25.100,00	27.110,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.590,40	239.200,00	338.510,00	324.150,00	324.850,00	325.100,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.977,41	-125.200,00	-224.910,00	-210.550,00	-211.250,00	-211.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.977,41	-125.200,00	-224.910,00	-210.550,00	-211.250,00	-211.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-117.977,41	-125.200,00	-224.910,00	-210.550,00	-211.250,00	-211.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-119.644,53	-125.200,00	-224.910,00	-210.550,00	-211.250,00	-211.500,00
Teilfinanzplan Kostenträger 03010103 Grundschule St. Marien							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Grundschulen				
Produkt		030101	Grundschulen				
Kostenträger		03010103	Grundschule St. Marien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.788,99	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.512,49	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	91.000,00	85.200,00	86.900,00	88.600,00	90.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.089,31	4.350,00	107.050,00	107.050,00	107.050,00	107.050,00
14	- Transferauszahlungen	69.254,08	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.752,95	25.100,00	27.110,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.096,34	129.350,00	228.260,00	214.250,00	215.950,00	217.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.583,85	-121.050,00	-219.960,00	-205.950,00	-207.650,00	-209.450,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Kostenträger 03010103 Grundschule St. Marien

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	160.000,00	20.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.809,80	34.600,00	66.050,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.809,80	34.600,00	316.050,00	163.500,00	23.500,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.809,80	-34.600,00	-316.050,00	-163.500,00	-23.500,00	-3.500,00

Investitionen Kostenträger 03010103 Grundschule St. Marien

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1700040701	Grundschule St. Marien	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1700050101	Turnhalle Grundschule St. Marien	0,00	0,00	100.000,00	0,00	160.000,00	20.000,00	0,00	0,00	280.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	160.000,00	20.000,00	0,00	0,00	280.000,00
9900000002	Anschaffung bew. Vermögen	4.754,05	30.300,00	61.250,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	30.300,00	102.304,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.754,05	30.300,00	61.250,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	30.300,00	102.304,05
9900000003	Software	257,22	3.300,00	3.800,00	0,00	500,00	500,00	500,00	3.300,00	8.857,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257,22	3.300,00	3.800,00	0,00	500,00	500,00	500,00	3.300,00	8.857,22
9900000008	Festwerte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

Teilergebnisplan Kostenträger 03010104 Mosaikgrundschule TSO Ostenfelde

Stadt Ennigerloh

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschulen
Kostenträger	03010104	Mosaikgrundschule TSO Ostenfelde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.081,00	66.500,00	66.400,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.511,50	66.500,00	66.400,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	25.800,00	64.000,00	65.300,00	66.600,00	67.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.364,05	3.550,00	82.350,00	86.350,00	82.350,00	82.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.984,07	61.650,00	61.800,00	61.500,00	61.250,00	61.100,00
15	- Transferaufwendungen	26.145,50	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.778,16	11.570,00	19.910,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.271,78	110.370,00	235.860,00	228.680,00	225.730,00	226.880,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.760,28	-43.870,00	-169.460,00	-162.480,00	-159.530,00	-160.680,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.760,28	-43.870,00	-169.460,00	-162.480,00	-159.530,00	-160.680,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-111.760,28	-43.870,00	-169.460,00	-162.480,00	-159.530,00	-160.680,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-113.061,17	-43.870,00	-169.460,00	-162.480,00	-159.530,00	-160.680,00

Teilfinanzplan Kostenträger 03010104 Mosaikgrundschule TSO Ostenfelde

Stadt Ennigerloh

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschulen
Kostenträger	03010104	Mosaikgrundschule TSO Ostenfelde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.107,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.270,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	25.800,00	64.000,00	65.300,00	66.600,00	67.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.367,96	2.550,00	81.350,00	85.350,00	81.350,00	81.350,00
14	- Transferauszahlungen	26.145,50	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.299,88	11.570,00	19.910,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.813,34	47.720,00	173.060,00	166.180,00	163.480,00	164.780,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.542,74	-40.220,00	-165.560,00	-158.680,00	-155.980,00	-157.280,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Kostenträger 03010104 Mosaikgrundschule TSO Ostenfelde

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	154.000,00	0,00	80.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.227,04	6.700,00	28.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.227,04	6.700,00	182.700,00	2.300,00	82.300,00	2.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.227,04	-6.700,00	-182.700,00	-2.300,00	-82.300,00	-2.300,00

Investitionen Kostenträger 03010104 Mosaikgrundschule TSO Ostenfelde

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1700040101	Mosaikschule TSO Ostenfelde	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1700050201	Turnhalle Mosaikgrundschule TS Ostenfelde	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	84.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	84.000,00
9900000002	Anschaffung bew. Vermögen	1.729,04	3.200,00	26.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00	33.329,04
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.729,04	3.200,00	26.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	3.200,00	33.329,04
9900000003	Software	0,00	2.500,00	1.700,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	5.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	1.700,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	5.700,00
9900000008	Festwerte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

Teilergebnisplan Kostenträger 03010105 Jakobusgrundschule TSO Westkirchen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschulen
Kostenträger	03010105	Jakobusgrundschule TSO Westkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.409,50	87.700,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.757,00	87.700,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	54.500,00	43.700,00	44.600,00	45.500,00	46.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.215,68	4.850,00	160.850,00	112.850,00	82.850,00	82.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.596,62	87.100,00	71.900,00	71.600,00	71.350,00	70.000,00
15	- Transferaufwendungen	42.441,47	7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.100,00	8.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.937,62	18.900,00	15.210,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.191,39	173.150,00	299.460,00	243.540,00	214.490,00	214.040,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.434,39	-85.450,00	-226.860,00	-170.940,00	-141.890,00	-141.440,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.434,39	-85.450,00	-226.860,00	-170.940,00	-141.890,00	-141.440,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-95.434,39	-85.450,00	-226.860,00	-170.940,00	-141.890,00	-141.440,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-96.578,66	-85.450,00	-226.860,00	-170.940,00	-141.890,00	-141.440,00

Teilfinanzplan Kostenträger 03010105 Jakobusgrundschule TSO Westkirchen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschulen
Kostenträger	03010105	Jakobusgrundschule TSO Westkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.147,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.384,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	54.500,00	43.700,00	44.600,00	45.500,00	46.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.554,29	3.850,00	152.850,00	107.850,00	77.850,00	77.850,00
14	- Transferauszahlungen	42.441,47	7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.100,00	8.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.602,13	18.900,00	15.210,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.597,89	85.050,00	219.560,00	166.940,00	138.140,00	139.040,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.213,79	-77.550,00	-212.060,00	-159.440,00	-130.640,00	-131.540,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Kostenträger 03010105 Jakobusgrundschule TSO Westkirchen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	84.000,00	590.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.241,20	19.700,00	41.650,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241,20	19.700,00	125.650,00	597.300,00	7.300,00	7.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.241,20	-19.700,00	-125.650,00	-597.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Investitionen Kostenträger 03010105 Jakobusgrundschule TSO Westkirchen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1700040401	Jakobusschule TSO Westkirchen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1700050401	Turnhalle Jakobusschule TSO Westkirchen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00
9900000002	Anschaffung bew. Vermögen	0,00	16.200,00	31.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00	52.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.200,00	31.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00	52.700,00
9900000003	Software	37,62	2.500,00	2.550,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	6.587,62
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37,62	2.500,00	2.550,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	6.587,62
9900000008	Festwerte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

Produkt 030102 Offene Ganztagschulen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Grundschulen				
Produkt		030102	Offene Ganztagschulen				
Verantwortliche Person(en) Schindler, Ralf							
Teilergebnisplan Produkt 030102 Offene Ganztagschulen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Grundschulen				
Produkt		030102	Offene Ganztagschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	313.412,00	350.180,00	360.750,00	371.440,00	382.450,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.700,00	37.520,00	101.700,00	105.340,00	108.400,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	397.112,00	387.700,00	462.450,00	476.780,00	490.850,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.250,00	29.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	477.400,00	510.620,00	538.400,00	559.500,00	577.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.320,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	485.970,00	552.570,00	575.350,00	596.450,00	614.650,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-88.858,00	-164.870,00	-112.900,00	-119.670,00	-123.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-88.858,00	-164.870,00	-112.900,00	-119.670,00	-123.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-88.858,00	-164.870,00	-112.900,00	-119.670,00	-123.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	-88.858,00	-164.870,00	-112.900,00	-119.670,00	-123.800,00
Teilfinanzplan Produkt 030102 Offene Ganztagschulen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Grundschulen				
Produkt		030102	Offene Ganztagschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	313.412,00	343.980,00	354.550,00	365.240,00	376.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.700,00	37.520,00	101.700,00	105.340,00	108.400,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	397.112,00	381.500,00	456.250,00	470.580,00	484.650,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250,00	28.250,00	27.250,00	23.250,00	23.250,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	477.400,00	510.620,00	538.400,00	559.500,00	577.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.320,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	484.970,00	544.870,00	571.650,00	588.750,00	606.950,00

Teilfinanzplan Produkt 030102 Offene Ganztagschulen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-87.858,00	-163.370,00	-115.400,00	-118.170,00	-122.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030102 Offene Ganztagschulen

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Weiterführende Schulen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0302	Weiterführende Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.277,39	360.100,00	417.200,00	391.600,00	386.900,00	381.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	477.357,39	360.200,00	417.200,00	391.600,00	386.900,00	381.900,00
11	- Personalaufwendungen	174.523,00	413.100,00	376.800,00	384.400,00	392.200,00	400.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.778,20	43.000,00	493.500,00	479.000,00	486.500,00	479.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	568.672,33	433.200,00	563.850,00	532.250,00	521.650,00	513.500,00
15	- Transferaufwendungen	207.853,30	184.000,00	198.500,00	198.800,00	195.100,00	200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.157,77	102.100,00	73.970,00	5.250,00	5.450,00	5.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.718.105,41	1.175.400,00	1.706.620,00	1.599.700,00	1.600.900,00	1.598.200,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.240.748,02	-815.200,00	-1.289.420,00	-1.208.100,00	-1.214.000,00	-1.216.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.240.748,02	-815.200,00	-1.289.420,00	-1.208.100,00	-1.214.000,00	-1.216.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.240.748,02	-815.200,00	-1.289.420,00	-1.208.100,00	-1.214.000,00	-1.216.300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.252.517,16	-815.200,00	-1.289.420,00	-1.208.100,00	-1.214.000,00	-1.216.300,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Weiterführende Schulen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0302	Weiterführende Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	176.852,90	413.100,00	376.800,00	384.400,00	392.200,00	400.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	17.150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.712,95	18.000,00	484.500,00	472.000,00	479.500,00	472.000,00
14	- Transferauszahlungen	207.853,30	184.000,00	198.500,00	198.800,00	195.100,00	200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	161.432,50	102.100,00	73.970,00	5.250,00	5.450,00	5.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.002,48	717.200,00	1.133.770,00	1.060.450,00	1.072.250,00	1.077.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-976.002,48	-717.200,00	-1.133.770,00	-1.060.450,00	-1.072.250,00	-1.077.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	736.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.554.815,45	0,00	4.523.000,00	370.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.907,25	356.100,00	333.910,00	59.300,00	8.700,00	8.700,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Weiterführende Schulen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.868.722,70	356.100,00	4.856.910,00	429.300,00	8.700,00	8.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.131.799,70	-356.100,00	-4.856.910,00	-429.300,00	-8.700,00	-8.700,00

Produkt 030204 Gesamtschule Ennigerloh							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0302	Weiterführende Schulen				
Produkt		030204	Gesamtschule Ennigerloh				
Kurzbeschreibung		Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen; Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen unter der Zielsetzung einer positiven Einflussnahme auf den Unterricht als Kernbereich der weiterführenden Schulen.					
Ziele		Aufbau einer Gesamtschule in den Räumen der Anne-Frank-Hauptschule sowie am Standort Ludgerusstraße.					
Auftragsgrundlagen		SchulG, Erlasse und VO					
Zielgruppen		Erziehungsberechtigte, Familien, Kinder, LehrerInnen, SchülerInnen					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 030204 Gesamtschule Ennigerloh							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0302	Weiterführende Schulen				
Produkt		030204	Gesamtschule Ennigerloh				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.562,39	360.100,00	417.200,00	391.600,00	386.900,00	381.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	385.642,39	360.200,00	417.200,00	391.600,00	386.900,00	381.900,00
11	- Personalaufwendungen	174.523,00	413.100,00	376.800,00	384.400,00	392.200,00	400.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.778,20	43.000,00	493.500,00	479.000,00	486.500,00	479.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476.933,33	433.200,00	563.850,00	532.250,00	521.650,00	513.500,00
15	- Transferaufwendungen	207.853,30	184.000,00	198.500,00	198.800,00	195.100,00	200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.157,77	102.100,00	73.970,00	5.250,00	5.450,00	5.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.626.366,41	1.175.400,00	1.706.620,00	1.599.700,00	1.600.900,00	1.598.200,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.240.724,02	-815.200,00	-1.289.420,00	-1.208.100,00	-1.214.000,00	-1.216.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.240.724,02	-815.200,00	-1.289.420,00	-1.208.100,00	-1.214.000,00	-1.216.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.240.724,02	-815.200,00	-1.289.420,00	-1.208.100,00	-1.214.000,00	-1.216.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.240.724,02	-815.200,00	-1.289.420,00	-1.208.100,00	-1.214.000,00	-1.216.300,00
Teilfinanzplan Produkt 030204 Gesamtschule Ennigerloh							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0302	Weiterführende Schulen				
Produkt		030204	Gesamtschule Ennigerloh				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	176.852,90	413.100,00	376.800,00	384.400,00	392.200,00	400.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	17.150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030204 Gesamtschule Ennigerloh

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.712,95	18.000,00	484.500,00	472.000,00	479.500,00	472.000,00
14	- Transferauszahlungen	207.853,30	184.000,00	198.500,00	198.800,00	195.100,00	200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	161.432,50	102.100,00	73.970,00	5.250,00	5.450,00	5.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.002,48	717.200,00	1.133.770,00	1.060.450,00	1.072.250,00	1.077.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-976.002,48	-717.200,00	-1.133.770,00	-1.060.450,00	-1.072.250,00	-1.077.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	736.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.554.815,45	0,00	4.523.000,00	370.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.907,25	356.100,00	333.910,00	59.300,00	8.700,00	8.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.868.722,70	356.100,00	4.856.910,00	429.300,00	8.700,00	8.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.131.799,70	-356.100,00	-4.856.910,00	-429.300,00	-8.700,00	-8.700,00

Investitionen Produkt 030204 Gesamtschule Ennigerloh

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
0302040003	Umbau und Neubau Gesamtschule SO Berliner Straße	2.536.592,12	0,00	315.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.861.592,12
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.536.592,12	0,00	315.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.861.592,12
0302040005	Umbau Fachklassentrakt und SEK II Bereich	821.526,36	0,00	975.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.806.526,36
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.526,36	0,00	975.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.806.526,36
1700050501	Turnhalle Gesamtschule Ludgerusstraße	0,00	0,00	3.233.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.583.000,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.233.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.583.000,00
9900000002	Anschaffung bew. Vermögen	184.533,01	303.700,00	308.760,00	0,00	51.200,00	1.200,00	1.200,00	303.700,00	850.593,01
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.533,01	303.700,00	308.760,00	0,00	51.200,00	1.200,00	1.200,00	303.700,00	850.593,01
9900000003	Software	1.372,07	22.400,00	13.650,00	0,00	1.100,00	500,00	500,00	22.400,00	39.522,07
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.372,07	22.400,00	13.650,00	0,00	1.100,00	500,00	500,00	22.400,00	39.522,07
9900000008	Festwerte	0,00	25.000,00	10.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	25.000,00	59.500,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	10.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	25.000,00	59.500,00
Summe		-540.226,03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-535.226,03

Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0303	Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.499,99	518.010,00	304.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	17.499,99	518.010,00	304.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	103.568,12	99.300,00	98.600,00	100.700,00	102.900,00	105.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.820,69	322.600,00	354.800,00	342.800,00	353.800,00	362.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.373,87	900,00	1.800,00	1.800,00	1.100,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.418,32	58.500,00	60.500,00	55.900,00	56.100,00	56.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.341,09	481.300,00	515.700,00	501.200,00	513.900,00	525.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.841,10	36.710,00	-211.200,00	-481.200,00	-493.900,00	-505.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.841,10	36.710,00	-211.200,00	-481.200,00	-493.900,00	-505.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-426.841,10	36.710,00	-211.200,00	-481.200,00	-493.900,00	-505.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-426.841,10	36.710,00	-211.200,00	-481.200,00	-493.900,00	-505.000,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0303 Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0303	Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.482,99	518.000,00	304.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.482,99	518.000,00	304.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	104.950,77	99.300,00	98.600,00	100.700,00	102.900,00	105.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.177,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.943,09	322.600,00	354.800,00	346.800,00	353.800,00	362.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.332,16	58.500,00	60.500,00	55.900,00	56.100,00	56.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.403,93	480.400,00	513.900,00	503.400,00	512.800,00	524.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-420.920,94	37.600,00	-209.400,00	-483.400,00	-492.800,00	-504.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	881,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-881,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produkt 030301 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0303	Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte				
Produkt		030301	Zentrale schulbezogene Leistungen				
Kurzbeschreibung		Schulische Verwaltungsangelegenheiten, die nicht direkt bei den einzelnen Schulen abgebildet werden können. Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen. Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung).					
Auftragsgrundlagen		Gemeindeordnung, Schulgesetz					
Zielgruppen		Erziehungsberechtigte, SchülerInnen					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 030301 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0303	Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte				
Produkt		030301	Zentrale schulbezogene Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.499,99	518.010,00	304.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	17.499,99	518.010,00	304.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	88.798,55	83.800,00	65.900,00	67.300,00	68.800,00	70.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,06	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.373,87	900,00	1.800,00	1.800,00	1.100,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.357,44	58.500,00	60.500,00	55.900,00	56.100,00	56.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.954,11	145.800,00	131.000,00	127.800,00	128.800,00	130.200,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.454,12	372.210,00	173.500,00	-107.800,00	-108.800,00	-110.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.454,12	372.210,00	173.500,00	-107.800,00	-108.800,00	-110.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-130.454,12	372.210,00	173.500,00	-107.800,00	-108.800,00	-110.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-130.454,12	372.210,00	173.500,00	-107.800,00	-108.800,00	-110.200,00
Teilfinanzplan Produkt 030301 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0303	Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte				
Produkt		030301	Zentrale schulbezogene Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.482,99	518.000,00	304.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.482,99	518.000,00	304.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	89.984,03	83.800,00	65.900,00	67.300,00	68.800,00	70.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.726,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713,06	2.600,00	2.800,00	6.800,00	2.800,00	2.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.268,60	58.500,00	60.500,00	55.900,00	56.100,00	56.100,00

Teilfinanzplan Produkt 030301 Zentrale schulbezogene Leistungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.692,16	144.900,00	129.200,00	130.000,00	127.700,00	129.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.209,17	373.100,00	175.300,00	-110.000,00	-107.700,00	-109.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	881,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-881,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 030301 Zentrale schulbezogene Leistungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
9900000002	Anschaffung bew. Vermögen	776,87	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.776,87
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	776,87	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.776,87

Produkt 030302 Schülerbeförderung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0303	Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte				
Produkt		030302	Schülerbeförderung				
Kurzbeschreibung		Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung					
Ziele		Vermeidung einer Steigerung der Schülerbeförderungskosten durch Optimierung der Wegstrecken, der Einsatzmittel und der Beförderungsverträge unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften.					
Auftragsgrundlagen		Schülerfahrtkostenverordnung					
Zielgruppen		Eltern, SchülerInnen					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 030302 Schülerbeförderung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0303	Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte				
Produkt		030302	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.769,57	15.500,00	32.700,00	33.400,00	34.100,00	34.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.107,63	320.000,00	352.000,00	340.000,00	351.000,00	360.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.386,98	335.500,00	384.700,00	373.400,00	385.100,00	394.800,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.386,98	-335.500,00	-384.700,00	-373.400,00	-385.100,00	-394.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.386,98	-335.500,00	-384.700,00	-373.400,00	-385.100,00	-394.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-296.386,98	-335.500,00	-384.700,00	-373.400,00	-385.100,00	-394.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-296.386,98	-335.500,00	-384.700,00	-373.400,00	-385.100,00	-394.800,00
Teilfinanzplan Produkt 030302 Schülerbeförderung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0303	Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte				
Produkt		030302	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.966,74	15.500,00	32.700,00	33.400,00	34.100,00	34.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.230,03	320.000,00	352.000,00	340.000,00	351.000,00	360.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.711,77	335.500,00	384.700,00	373.400,00	385.100,00	394.800,00

Teilfinanzplan Produkt 030302 Schülerbeförderung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.711,77	-335.500,00	-384.700,00	-373.400,00	-385.100,00	-394.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.191,28	35.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.801,79	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	107.008,37	35.900,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
11	- Personalaufwendungen	7.108,79	40.900,00	42.400,00	43.200,00	44.000,00	44.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.009,05	500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.011,00	31.900,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	31.950,00
15	- Transferaufwendungen	203.788,79	219.180,00	210.880,00	210.780,00	209.680,00	217.780,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,93	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.461,59	292.480,00	343.830,00	334.530,00	334.230,00	343.030,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.453,22	-256.580,00	-320.230,00	-310.930,00	-310.630,00	-319.430,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.453,22	-256.580,00	-320.230,00	-310.930,00	-310.630,00	-319.430,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-186.453,22	-256.580,00	-320.230,00	-310.930,00	-310.630,00	-319.430,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-187.599,78	-256.580,00	-320.230,00	-310.930,00	-310.630,00	-319.430,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.091,28	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.801,79	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.908,37	12.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	5.392,32	40.900,00	42.400,00	43.200,00	44.000,00	44.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.448,17	500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
14	- Transferauszahlungen	203.788,79	219.180,00	210.880,00	210.780,00	209.680,00	217.780,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22,89	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.175,09	260.580,00	311.780,00	302.480,00	302.180,00	311.080,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.266,72	-247.780,00	-311.280,00	-301.980,00	-301.680,00	-310.580,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677,00	140.000,00	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-677,00	-140.000,00	-110.000,00	-80.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kultur							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		04	Kultur und Wirtschaft				
Produktgruppe		0401	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.191,28	35.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.801,79	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.993,07	35.400,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
11	- Personalaufwendungen	7.108,79	40.900,00	42.400,00	43.200,00	44.000,00	44.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.009,05	500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.011,00	31.900,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	31.950,00
15	- Transferaufwendungen	196.388,79	203.980,00	195.680,00	203.680,00	203.680,00	203.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,93	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.061,59	277.280,00	328.630,00	327.430,00	328.230,00	328.930,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.068,52	-241.880,00	-305.530,00	-304.330,00	-305.130,00	-305.830,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.068,52	-241.880,00	-305.530,00	-304.330,00	-305.130,00	-305.830,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-179.068,52	-241.880,00	-305.530,00	-304.330,00	-305.130,00	-305.830,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-180.215,08	-241.880,00	-305.530,00	-304.330,00	-305.130,00	-305.830,00
Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kultur							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		04	Kultur und Wirtschaft				
Produktgruppe		0401	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.091,28	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.801,79	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.893,07	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.392,32	40.900,00	42.400,00	43.200,00	44.000,00	44.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.448,17	500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
14	- Transferausszahlungen	196.388,79	203.980,00	195.680,00	203.680,00	203.680,00	203.680,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22,89	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.775,09	245.380,00	296.580,00	295.380,00	296.180,00	296.980,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.882,02	-233.080,00	-296.580,00	-295.380,00	-296.180,00	-296.980,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kultur

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677,00	140.000,00	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-677,00	-140.000,00	-110.000,00	-80.000,00	0,00	0,00

Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Förderung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		04	Kultur und Wirtschaft				
Produktgruppe		0401	Kultur				
Produkt		040101	Kulturveranstaltungen und Förderung				
Kurzbeschreibung		Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung, Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturgutes, Präsentation und Förderung von heimischen Künstlern und deren künstlerischen Arbeiten, Alte Brennerei; Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V.; Unterstützung von heimischen Chören; Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung an der VHS Oelde-Ennigerloh;					
Auftragsgrundlagen		Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge					
Zielgruppen		BürgerInnen, Kulturinteressierte, Vereine					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Förderung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		04	Kultur und Wirtschaft				
Produktgruppe		0401	Kultur				
Produkt		040101	Kulturveranstaltungen und Förderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.191,28	35.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.801,79	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.993,07	35.400,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
11	- Personalaufwendungen	7.108,79	40.900,00	42.400,00	43.200,00	44.000,00	44.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.009,05	500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.011,00	31.900,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	31.950,00
15	- Transferaufwendungen	196.388,79	203.980,00	195.680,00	203.680,00	203.680,00	203.680,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,93	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.061,59	277.280,00	328.630,00	327.430,00	328.230,00	328.930,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.068,52	-241.880,00	-305.530,00	-304.330,00	-305.130,00	-305.830,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.068,52	-241.880,00	-305.530,00	-304.330,00	-305.130,00	-305.830,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-179.068,52	-241.880,00	-305.530,00	-304.330,00	-305.130,00	-305.830,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-180.215,08	-241.880,00	-305.530,00	-304.330,00	-305.130,00	-305.830,00
Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Förderung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		04	Kultur und Wirtschaft				
Produktgruppe		0401	Kultur				
Produkt		040101	Kulturveranstaltungen und Förderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.091,28	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Förderung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.801,79	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.893,07	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.392,32	40.900,00	42.400,00	43.200,00	44.000,00	44.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.448,17	500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
14	- Transferauszahlungen	196.388,79	203.980,00	195.680,00	203.680,00	203.680,00	203.680,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22,89	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.775,09	245.380,00	296.580,00	295.380,00	296.180,00	296.980,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.882,02	-233.080,00	-296.580,00	-295.380,00	-296.180,00	-296.980,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677,00	140.000,00	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-677,00	-140.000,00	-110.000,00	-80.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Förderung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
9900000002	Anschaffung bew. Vermögen	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00
9901070202	Sonstige bauliche Maßnahmen	0,00	140.000,00	110.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	140.000,00	330.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	110.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	140.000,00	330.000,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Heimatpflege

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe 0402 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	15,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	7.400,00	15.200,00	15.200,00	7.100,00	6.000,00	14.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.400,00	15.200,00	15.200,00	7.100,00	6.000,00	14.100,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.384,70	-14.700,00	-14.700,00	-6.600,00	-5.500,00	-13.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.384,70	-14.700,00	-14.700,00	-6.600,00	-5.500,00	-13.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.384,70	-14.700,00	-14.700,00	-6.600,00	-5.500,00	-13.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.384,70	-14.700,00	-14.700,00	-6.600,00	-5.500,00	-13.600,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Heimatpflege

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft
Produktgruppe 0402 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Transferausszahlungen	7.400,00	15.200,00	15.200,00	7.100,00	6.000,00	14.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400,00	15.200,00	15.200,00	7.100,00	6.000,00	14.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.384,70	-14.700,00	-14.700,00	-6.600,00	-5.500,00	-13.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040201 Heimatpflege							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		04	Kultur und Wirtschaft				
Produktgruppe		0402	Heimatpflege				
Produkt		040201	Heimatpflege				
Kurzbeschreibung		Förderung der örtlichen Heimatvereine					
Ziele		Förderung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens und des Erhalts der heimatlichen Kultur und Sprache					
Auftragsgrundlagen		Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppen		Allgemeinheit, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Rats- und Ausschussmitglieder, Stiftungen und Vereine					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 040201 Heimatpflege							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		04	Kultur und Wirtschaft				
Produktgruppe		0402	Heimatpflege				
Produkt		040201	Heimatpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	15,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	7.400,00	15.200,00	15.200,00	7.100,00	6.000,00	14.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.400,00	15.200,00	15.200,00	7.100,00	6.000,00	14.100,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.384,70	-14.700,00	-14.700,00	-6.600,00	-5.500,00	-13.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.384,70	-14.700,00	-14.700,00	-6.600,00	-5.500,00	-13.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.384,70	-14.700,00	-14.700,00	-6.600,00	-5.500,00	-13.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.384,70	-14.700,00	-14.700,00	-6.600,00	-5.500,00	-13.600,00
Teilfinanzplan Produkt 040201 Heimatpflege							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		04	Kultur und Wirtschaft				
Produktgruppe		0402	Heimatpflege				
Produkt		040201	Heimatpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Transferausszahlungen	7.400,00	15.200,00	15.200,00	7.100,00	6.000,00	14.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400,00	15.200,00	15.200,00	7.100,00	6.000,00	14.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.384,70	-14.700,00	-14.700,00	-6.600,00	-5.500,00	-13.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 040201 Heimatpflege

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.925,42	312.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.544,45	678.000,00	650.500,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.085.076,33	991.600,00	757.100,00	752.600,00	752.600,00	752.600,00
11	- Personalaufwendungen	426.341,83	471.400,00	561.700,00	572.800,00	584.300,00	596.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	41.824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.268,11	78.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.455,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
15	- Transferaufwendungen	810.112,51	1.084.250,00	985.900,00	980.950,00	980.950,00	980.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.262,37	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.409.264,21	1.651.650,00	1.670.600,00	1.676.750,00	1.688.250,00	1.700.050,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.187,88	-660.050,00	-913.500,00	-924.150,00	-935.650,00	-947.450,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.187,88	-660.050,00	-913.500,00	-924.150,00	-935.650,00	-947.450,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-324.187,88	-660.050,00	-913.500,00	-924.150,00	-935.650,00	-947.450,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-324.561,92	-660.050,00	-913.500,00	-924.150,00	-935.650,00	-947.450,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.048,07	107.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	708.604,07	678.000,00	650.500,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.258,60	786.600,00	757.100,00	752.600,00	752.600,00	752.600,00
10	- Personalauszahlungen	432.033,57	471.400,00	561.700,00	572.800,00	584.300,00	596.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	41.897,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.645,53	78.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
14	- Transferauszahlungen	833.216,63	1.084.250,00	985.900,00	980.950,00	980.950,00	980.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.339,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.133,18	1.638.150,00	1.657.100,00	1.663.250,00	1.674.750,00	1.686.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.874,58	-851.550,00	-900.000,00	-910.650,00	-922.150,00	-933.950,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0501	Unterstützung von Senioren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	2.606,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	62.756,74	79.800,00	82.500,00	84.100,00	85.800,00	87.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.003,03	8.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.455,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.695,16	105.300,00	137.000,00	138.600,00	140.300,00	142.100,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.088,70	-103.800,00	-135.500,00	-137.100,00	-138.800,00	-140.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.088,70	-103.800,00	-135.500,00	-137.100,00	-138.800,00	-140.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-131.088,70	-103.800,00	-135.500,00	-137.100,00	-138.800,00	-140.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-131.462,74	-103.800,00	-135.500,00	-137.100,00	-138.800,00	-140.600,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0501	Unterstützung von Senioren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	63.594,56	79.800,00	82.500,00	84.100,00	85.800,00	87.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.380,45	8.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
14	- Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.835,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.477,58	91.800,00	123.500,00	125.100,00	126.800,00	128.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.871,12	-90.300,00	-122.000,00	-123.600,00	-125.300,00	-127.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050101 Seniorenarbeit							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0501	Unterstützung von Senioren				
Produkt		050101	Seniorenarbeit				
Kurzbeschreibung		Koordination, Planung und Durchführung von Veranstaltungen in der offenen Seniorenarbeit; Förderung und Organisation von Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten für ältere Menschen im Haus der Senioren, insbesondere für Personen, denen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben wegen einer körperlichen oder seelischen Behinderung oder aus sozialen Gründen erschwert ist; Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit; Koordinierung der ehrenamtlichen, ambulanten und stationären Hilfen vor Ort; Bereitstellen von Informationsmaterialien; Gewährung von Zuschüssen an die Träger der Seniorenarbeit; Unterhaltung und Betrieb des Hauses der Senioren.					
Ziele		1. Freizeitgestaltung, Planung und Durchführung von Veranstaltungen in der offenen Seniorenarbeit 2. Erhalt und Unterstützung der ehrenamtlichen Seniorenarbeit					
Auftragsgrundlagen		SGB XII, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppen		SeniorInnen					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 050101 Seniorenarbeit							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0501	Unterstützung von Senioren				
Produkt		050101	Seniorenarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	2.606,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	62.756,74	79.800,00	82.500,00	84.100,00	85.800,00	87.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.003,03	8.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.455,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.695,16	105.300,00	137.000,00	138.600,00	140.300,00	142.100,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.088,70	-103.800,00	-135.500,00	-137.100,00	-138.800,00	-140.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.088,70	-103.800,00	-135.500,00	-137.100,00	-138.800,00	-140.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-131.088,70	-103.800,00	-135.500,00	-137.100,00	-138.800,00	-140.600,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-131.462,74	-103.800,00	-135.500,00	-137.100,00	-138.800,00	-140.600,00
Teilfinanzplan Produkt 050101 Seniorenarbeit							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0501	Unterstützung von Senioren				
Produkt		050101	Seniorenarbeit				

Teilfinanzplan Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	63.594,56	79.800,00	82.500,00	84.100,00	85.800,00	87.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.380,45	8.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
14	- Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.835,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.477,58	91.800,00	123.500,00	125.100,00	126.800,00	128.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.871,12	-90.300,00	-122.000,00	-123.600,00	-125.300,00	-127.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
9901070202	Sonstige bauliche Maßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.079,60	30.500,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.480,58	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.574,79	41.600,00	43.400,00	44.000,00	44.700,00	45.400,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.574,79	-41.600,00	-43.400,00	-44.000,00	-44.700,00	-45.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.574,79	-41.600,00	-43.400,00	-44.000,00	-44.700,00	-45.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.574,79	-41.600,00	-43.400,00	-44.000,00	-44.700,00	-45.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-42.574,79	-41.600,00	-43.400,00	-44.000,00	-44.700,00	-45.400,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	30.481,18	30.500,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.480,58	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.069,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.987,00	41.600,00	43.400,00	44.000,00	44.700,00	45.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.987,00	-41.600,00	-43.400,00	-44.000,00	-44.700,00	-45.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050201 Beratung und Leistung sonstige Hilfen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
Produkt		050201	Beratung und Leistung sonstige Hilfen				
Kurzbeschreibung		Beratung und Gewährung über Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB zu Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten, zur Verringerung und Überwindung von Pflegebedürftigkeit; Amtshilfe für den örtlichen / überörtlichen Träger der Sozialhilfe; Beratung bzgl. möglicher weiterer Ansprüche gegenüber anderen Leistungsträgern (Krankenhilfe, Pflegehilfe u.a.); Gewährung von Zuschüssen an Dritte; trägerunabhängige Beratung gem. § 4 PfG NW für Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und ihre Angehörigen; Bestattungskosten; Schwerbehindertenangelegenheiten; Blindenhilfe, Kriegsopferfürsorge.					
Ziele		Weiterleitung von vollständigen Anträgen an (über)örtliche Träger innerhalb von 7 Arbeitstagen.					
Auftragsgrundlagen		SGB, BVG, PfG NW, GHBG, Delegationssatzung					
Zielgruppen		Behörden, Erwerbsfähige, bedürftige Personen und deren Familienmitglieder, Sozialleistungsträger					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 050201 Beratung und Leistung sonstige Hilfen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
Produkt		050201	Beratung und Leistung sonstige Hilfen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.079,60	30.500,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.480,58	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.574,79	41.600,00	43.400,00	44.000,00	44.700,00	45.400,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.574,79	-41.600,00	-43.400,00	-44.000,00	-44.700,00	-45.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.574,79	-41.600,00	-43.400,00	-44.000,00	-44.700,00	-45.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.574,79	-41.600,00	-43.400,00	-44.000,00	-44.700,00	-45.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-42.574,79	-41.600,00	-43.400,00	-44.000,00	-44.700,00	-45.400,00
Teilfinanzplan Produkt 050201 Beratung und Leistung sonstige Hilfen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
Produkt		050201	Beratung und Leistung sonstige Hilfen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	30.481,18	30.500,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	8.480,58	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.069,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilfinanzplan Produkt 050201 Beratung und Leistung sonstige Hilfen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.987,00	41.600,00	43.400,00	44.000,00	44.700,00	45.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.987,00	-41.600,00	-43.400,00	-44.000,00	-44.700,00	-45.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0503	Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.925,42	312.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.544,45	678.000,00	650.500,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.082.469,87	990.100,00	755.600,00	751.100,00	751.100,00	751.100,00
11	- Personalaufwendungen	328.184,55	355.500,00	395.400,00	403.200,00	411.200,00	419.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	32.195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.265,08	70.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
15	- Transferaufwendungen	778.236,86	1.037.500,00	938.100,00	938.100,00	938.100,00	938.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.205.234,33	1.463.000,00	1.401.500,00	1.409.300,00	1.417.300,00	1.425.400,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.764,46	-472.900,00	-645.900,00	-658.200,00	-666.200,00	-674.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.764,46	-472.900,00	-645.900,00	-658.200,00	-666.200,00	-674.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-122.764,46	-472.900,00	-645.900,00	-658.200,00	-666.200,00	-674.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-122.764,46	-472.900,00	-645.900,00	-658.200,00	-666.200,00	-674.300,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0503	Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.048,07	107.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	708.604,07	678.000,00	650.500,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.652,14	785.100,00	755.600,00	751.100,00	751.100,00	751.100,00
10	- Personalauszahlungen	332.565,85	355.500,00	395.400,00	403.200,00	411.200,00	419.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	32.251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.265,08	70.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
14	- Transferauszahlungen	801.738,58	1.037.500,00	938.100,00	938.100,00	938.100,00	938.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.233,35	1.463.000,00	1.401.500,00	1.409.300,00	1.417.300,00	1.425.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.418,79	-677.900,00	-645.900,00	-658.200,00	-666.200,00	-674.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050301 SGB II							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0503	Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt		050301	SGB II				
Kurzbeschreibung		Abrechnung der Personal- und sonstigen Kosten des Jobcenters mit dem Kreis Warendorf.					
Auftragsgrundlagen		SGB II, Vereinbarung mit dem Kreis Warendorf					
Zielgruppen		Behörden, Erwerbsfähige, bedürftige Personen und deren Familienmitglieder, Land NRW, Verwaltung der Stadt Ennigerloh, Verwaltungsleitung					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 050301 SGB II							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0503	Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt		050301	SGB II				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.000,00	18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.000,00	18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.000,00	18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	24.000,00	18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	24.000,00	18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzplan Produkt 050301 SGB II							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0503	Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt		050301	SGB II				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.000,00	18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000,00	18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.000,00	18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050302 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0503	Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt		050302	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge				
Kurzbeschreibung		Bereitstellung von materiellen und sonstigen Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Gewährung von Hilfen bei Krankheit und Schwangerschaft; Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten und Unterkünften; persönliche Betreuung der Hilfesuchenden; Durchsetzung von Kostenersatzansprüchen					
Ziele		Entscheidung innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen					
Auftragsgrundlagen		AsylbLG, FlüAG, BVFG, Ausländergesetz					
Zielgruppen		AsylbewerberInnen, AusländerInnen, ausländische MitbürgerInnen, AussiedlerInnen, Behörden, Flüchtlinge, Verbände, Vereine					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0503	Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt		050302	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.925,42	312.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.544,45	660.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.058.469,87	972.100,00	751.100,00	751.100,00	751.100,00	751.100,00
11	- Personalaufwendungen	177.044,99	177.700,00	187.400,00	191.100,00	194.900,00	198.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.265,08	70.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
15	- Transferaufwendungen	778.236,86	1.037.500,00	938.100,00	938.100,00	938.100,00	938.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.038.644,91	1.285.200,00	1.193.500,00	1.197.200,00	1.201.000,00	1.204.900,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.824,96	-313.100,00	-442.400,00	-446.100,00	-449.900,00	-453.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.824,96	-313.100,00	-442.400,00	-446.100,00	-449.900,00	-453.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.824,96	-313.100,00	-442.400,00	-446.100,00	-449.900,00	-453.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	19.824,96	-313.100,00	-442.400,00	-446.100,00	-449.900,00	-453.800,00
Teilfinanzplan Produkt 050302 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0503	Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt		050302	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.048,07	107.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Teilfinanzplan Produkt 050302 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	684.604,07	660.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00	646.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.652,14	767.100,00	751.100,00	751.100,00	751.100,00	751.100,00
10	- Personalauszahlungen	179.408,56	177.700,00	187.400,00	191.100,00	194.900,00	198.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	17.398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.265,08	70.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
14	- Transferausszahlungen	801.738,58	1.037.500,00	938.100,00	938.100,00	938.100,00	938.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.572,78	1.285.200,00	1.193.500,00	1.197.200,00	1.201.000,00	1.204.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	193.079,36	-518.100,00	-442.400,00	-446.100,00	-449.900,00	-453.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050303 SGB XII							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0503	Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt		050303	SGB XII				
Kurzbeschreibung		Leistungen nach dem SGB XII 4. Kapitel: Notwendige Hilfen zum Lebensunterhalt, Beratung und Unterstützung					
Ziele		Entscheidung innerhalb von 7 Arbeitstagen bei Vorlage der vollständigen Arbeitsunterlagen.					
Auftragsgrundlagen		SGB XII, AusführungsVO NW, Delegationssatzung Kreis Warendorf					
Zielgruppen		Bedürftige erwerbsunfähige Personen, Bedürftige Personen ab 65 Jahre					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 050303 SGB XII							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0503	Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt		050303	SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.820,54	138.700,00	167.800,00	171.200,00	174.700,00	178.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.251,11	138.700,00	167.800,00	171.200,00	174.700,00	178.200,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.251,11	-138.700,00	-167.800,00	-171.200,00	-174.700,00	-178.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.251,11	-138.700,00	-167.800,00	-171.200,00	-174.700,00	-178.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-123.251,11	-138.700,00	-167.800,00	-171.200,00	-174.700,00	-178.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-123.251,11	-138.700,00	-167.800,00	-171.200,00	-174.700,00	-178.200,00
Teilfinanzplan Produkt 050303 SGB XII							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0503	Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt		050303	SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	113.313,36	138.700,00	167.800,00	171.200,00	174.700,00	178.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.783,46	138.700,00	167.800,00	171.200,00	174.700,00	178.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.783,46	-138.700,00	-167.800,00	-171.200,00	-174.700,00	-178.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 050303 SGB XII

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050304 Rentenangelegenheiten							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0503	Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt		050304	Rentenangelegenheiten				
Kurzbeschreibung		Informationen zu Rentenangelegenheiten; Anrechenbarkeit verschiedener Versicherungszeiten; Kontenklärung; Aufnahme von Rentenanträgen, Reha- und Kuranträgen; Amtshilfe für Rentenversicherungsamt bei Rückfragen mit Versicherten					
Ziele		Weiterleitung der vollständigen Antragsunterlagen innerhalb von 3 Arbeitstagen.					
Auftragsgrundlagen		SGB IV, SGB VI					
Zielgruppen		Rentenanstalten, RentenantragsstellerInnen					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 050304 Rentenangelegenheiten							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0503	Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt		050304	Rentenangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	39.319,02	39.100,00	40.200,00	40.900,00	41.600,00	42.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.338,31	39.100,00	40.200,00	40.900,00	41.600,00	42.300,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.338,31	-39.100,00	-40.200,00	-40.900,00	-41.600,00	-42.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.338,31	-39.100,00	-40.200,00	-40.900,00	-41.600,00	-42.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.338,31	-39.100,00	-40.200,00	-40.900,00	-41.600,00	-42.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-43.338,31	-39.100,00	-40.200,00	-40.900,00	-41.600,00	-42.300,00
Teilfinanzplan Produkt 050304 Rentenangelegenheiten							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0503	Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt		050304	Rentenangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	39.843,93	39.100,00	40.200,00	40.900,00	41.600,00	42.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.877,11	39.100,00	40.200,00	40.900,00	41.600,00	42.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.877,11	-39.100,00	-40.200,00	-40.900,00	-41.600,00	-42.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 050304 Rentenangelegenheiten

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0504	Freiwillige soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.320,94	5.600,00	51.500,00	52.600,00	53.700,00	54.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.895,07	35.150,00	36.200,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.759,93	41.750,00	88.700,00	84.850,00	85.950,00	87.150,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.759,93	-41.750,00	-88.700,00	-84.850,00	-85.950,00	-87.150,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.759,93	-41.750,00	-88.700,00	-84.850,00	-85.950,00	-87.150,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.759,93	-41.750,00	-88.700,00	-84.850,00	-85.950,00	-87.150,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.759,93	-41.750,00	-88.700,00	-84.850,00	-85.950,00	-87.150,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0504	Freiwillige soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.391,98	5.600,00	51.500,00	52.600,00	53.700,00	54.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.497,47	35.150,00	36.200,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.435,25	41.750,00	88.700,00	84.850,00	85.950,00	87.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.435,25	-41.750,00	-88.700,00	-84.850,00	-85.950,00	-87.150,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050401 Freiwillige soziale Leistungen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0504	Freiwillige soziale Leistungen					
Produkt	050401	Freiwillige soziale Leistungen					
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die freiwilligen sozialen Leistungen für Flüchtlinge und Integrationsarbeit, Menschen in Not, Leistungen der Wohlfahrtspflege und die Leistungen aus dem Familienpass.						
Ziele	Entscheidungen über Anträge innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen.						
Auftragsgrundlagen	Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppen	Einzelpersonen und Ehepaare mit geringem Einkomme, Soziale Einrichtungen, Suchtkranke						
Verantwortliche Person(en)	Schindler, Ralf						
Teilergebnisplan Produkt 050401 Freiwillige soziale Leistungen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0504	Freiwillige soziale Leistungen					
Produkt	050401	Freiwillige soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.320,94	5.600,00	51.500,00	52.600,00	53.700,00	54.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.895,07	35.150,00	36.200,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.759,93	41.750,00	88.700,00	84.850,00	85.950,00	87.150,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.759,93	-41.750,00	-88.700,00	-84.850,00	-85.950,00	-87.150,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.759,93	-41.750,00	-88.700,00	-84.850,00	-85.950,00	-87.150,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.759,93	-41.750,00	-88.700,00	-84.850,00	-85.950,00	-87.150,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.759,93	-41.750,00	-88.700,00	-84.850,00	-85.950,00	-87.150,00
Teilfinanzplan Produkt 050401 Freiwillige soziale Leistungen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0504	Freiwillige soziale Leistungen					
Produkt	050401	Freiwillige soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.391,98	5.600,00	51.500,00	52.600,00	53.700,00	54.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	21.497,47	35.150,00	36.200,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.435,25	41.750,00	88.700,00	84.850,00	85.950,00	87.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.435,25	-41.750,00	-88.700,00	-84.850,00	-85.950,00	-87.150,00

Teilfinanzplan Produkt 050401 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.917,87	122.750,00	48.950,00	47.650,00	47.650,00	47.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	47.200,00	37.500,00	23.900,00	23.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,00	200,00	150,00	100,00	50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.160,87	123.950,00	96.300,00	85.250,00	71.600,00	71.500,00
11	- Personalaufwendungen	175.358,68	167.600,00	165.400,00	168.800,00	172.200,00	175.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.359,66	46.500,00	153.500,00	129.600,00	102.500,00	102.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.030,65	60.800,00	93.350,00	90.250,00	90.050,00	89.600,00
15	- Transferaufwendungen	451.540,80	747.750,00	592.500,00	613.500,00	595.500,00	603.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.530,90	12.000,00	96.300,00	72.200,00	37.600,00	37.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.023,48	1.034.650,00	1.101.050,00	1.074.350,00	997.850,00	1.009.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-762.862,61	-910.700,00	-1.004.750,00	-989.100,00	-926.250,00	-937.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-762.862,61	-910.700,00	-1.004.750,00	-989.100,00	-926.250,00	-937.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-762.862,61	-910.700,00	-1.004.750,00	-989.100,00	-926.250,00	-937.500,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-764.676,90	-910.700,00	-1.004.750,00	-989.100,00	-926.250,00	-937.500,00
Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.331,63	102.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	47.200,00	37.500,00	23.900,00	23.900,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.331,63	103.000,00	64.200,00	54.500,00	40.900,00	40.900,00
10	- Personalauszahlungen	177.699,73	167.600,00	165.400,00	168.800,00	172.200,00	175.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	17.232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.011,59	46.500,00	153.500,00	129.600,00	102.500,00	102.500,00
14	- Transferauszahlungen	451.622,11	747.750,00	592.500,00	613.500,00	595.500,00	603.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.258,08	12.000,00	96.300,00	72.200,00	37.600,00	37.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.824,47	973.850,00	1.007.700,00	984.100,00	907.800,00	919.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-719.492,84	-870.850,00	-943.500,00	-929.600,00	-866.900,00	-878.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	162.200,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	190.798,02 (0,00)	0,00	75.500,00	55.000,00 (55.000,00)	55.000,00 (55.000,00)	25.000,00 (25.000,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.015,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	204.813,93 (0,00)	163.200,00	76.500,00	59.600,00 (55.000,00)	56.000,00 (55.000,00)	26.000,00 (25.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-186.813,93 (0,00)	-148.200,00	-61.500,00	-59.600,00 (-55.000,00)	-56.000,00 (-55.000,00)	-26.000,00 (-25.000,00)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.322,23	96.750,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	46.200,00	36.500,00	22.900,00	22.900,00
10	= Ordentliche Erträge	12.322,23	96.750,00	58.750,00	49.050,00	35.450,00	35.450,00
11	- Personalaufwendungen	15.608,81	12.900,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.342,90	0,00	65.000,00	41.100,00	14.000,00	14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.752,09	13.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Transferaufwendungen	438.393,42	732.250,00	577.000,00	598.000,00	580.000,00	588.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,34	0,00	80.300,00	56.200,00	21.600,00	21.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.692,79	759.050,00	750.400,00	723.700,00	644.300,00	652.600,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.370,56	-662.300,00	-691.650,00	-674.650,00	-608.850,00	-617.150,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.370,56	-662.300,00	-691.650,00	-674.650,00	-608.850,00	-617.150,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-477.370,56	-662.300,00	-691.650,00	-674.650,00	-608.850,00	-617.150,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-478.120,87	-662.300,00	-691.650,00	-674.650,00	-608.850,00	-617.150,00
Teilfinanzplan Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	46.200,00	36.500,00	22.900,00	22.900,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000,00	46.200,00	36.500,00	22.900,00	22.900,00
10	- Personalauszahlungen	15.817,19	12.900,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.808,97	0,00	65.000,00	41.100,00	14.000,00	14.000,00
14	- Transferauszahlungen	438.474,73	732.250,00	577.000,00	598.000,00	580.000,00	588.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67,17	0,00	80.300,00	56.200,00	21.600,00	21.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.701,98	745.150,00	735.400,00	708.700,00	629.300,00	637.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-475.701,98	-660.150,00	-689.200,00	-672.200,00	-606.400,00	-614.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.694,57	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.694,57	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00

Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Produkt		060101	Kindertageseinrichtungen				
Kurzbeschreibung		Finanzielle Unterstützung der freien und kirchlichen Träger zur Unterhaltung der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz KiBiz)					
Auftragsgrundlagen		Kinderbildungsgesetz (KiBiz)					
Zielgruppen		Eltern, Erziehungsberechtigte, Familien, Kinder, Rats- und Ausschussmitglieder, Verbände, Vereine					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Produkt		060101	Kindertageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.322,23	96.750,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	46.200,00	36.500,00	22.900,00	22.900,00
10	= Ordentliche Erträge	12.322,23	96.750,00	58.750,00	49.050,00	35.450,00	35.450,00
11	- Personalaufwendungen	15.608,81	12.900,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.342,90	0,00	65.000,00	41.100,00	14.000,00	14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.752,09	13.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Transferaufwendungen	438.393,42	732.250,00	577.000,00	598.000,00	580.000,00	588.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,34	0,00	80.300,00	56.200,00	21.600,00	21.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.692,79	759.050,00	750.400,00	723.700,00	644.300,00	652.600,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.370,56	-662.300,00	-691.650,00	-674.650,00	-608.850,00	-617.150,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.370,56	-662.300,00	-691.650,00	-674.650,00	-608.850,00	-617.150,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-477.370,56	-662.300,00	-691.650,00	-674.650,00	-608.850,00	-617.150,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-478.120,87	-662.300,00	-691.650,00	-674.650,00	-608.850,00	-617.150,00
Teilfinanzplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Produkt		060101	Kindertageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	46.200,00	36.500,00	22.900,00	22.900,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000,00	46.200,00	36.500,00	22.900,00	22.900,00

Teilfinanzplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	15.817,19	12.900,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.808,97	0,00	65.000,00	41.100,00	14.000,00	14.000,00
14	- Transferauszahlungen	438.474,73	732.250,00	577.000,00	598.000,00	580.000,00	588.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67,17	0,00	80.300,00	56.200,00	21.600,00	21.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.701,98	745.150,00	735.400,00	708.700,00	629.300,00	637.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-475.701,98	-660.150,00	-689.200,00	-672.200,00	-606.400,00	-614.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.694,57	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.694,57	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
9901070202 Sonstige bauliche Maßnahmen	10.694,57	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	14.294,57
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694,57

Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0602	Kinder- und Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.595,64	26.000,00	36.400,00	35.100,00	35.100,00	35.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,00	200,00	150,00	100,00	50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.838,64	27.200,00	37.550,00	36.200,00	36.150,00	36.050,00
11	- Personalaufwendungen	159.749,87	154.700,00	152.300,00	155.400,00	158.500,00	161.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.016,76	46.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.278,56	46.900,00	78.350,00	75.250,00	75.050,00	74.600,00
15	- Transferaufwendungen	13.147,38	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.466,56	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.330,69	275.600,00	350.650,00	350.650,00	353.550,00	356.400,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.492,05	-248.400,00	-313.100,00	-314.450,00	-317.400,00	-320.350,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.492,05	-248.400,00	-313.100,00	-314.450,00	-317.400,00	-320.350,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-285.492,05	-248.400,00	-313.100,00	-314.450,00	-317.400,00	-320.350,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-286.556,03	-248.400,00	-313.100,00	-314.450,00	-317.400,00	-320.350,00
Teilfinanzplan Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0602	Kinder- und Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.331,63	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.331,63	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	- Personalauszahlungen	161.882,54	154.700,00	152.300,00	155.400,00	158.500,00	161.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	15.699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.202,62	46.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
14	- Transferauszahlungen	13.147,38	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.190,91	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.122,49	228.700,00	272.300,00	275.400,00	278.500,00	281.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.790,86	-210.700,00	-254.300,00	-257.400,00	-260.500,00	-263.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	162.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	180.103,45 (0,00)	0,00	75.500,00	55.000,00 (55.000,00)	55.000,00 (55.000,00)	25.000,00 (25.000,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.015,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	194.119,36 (0,00)	163.200,00	76.500,00	56.000,00 (55.000,00)	56.000,00 (55.000,00)	26.000,00 (25.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-176.119,36 (0,00)	-148.200,00	-61.500,00	-56.000,00 (-55.000,00)	-56.000,00 (-55.000,00)	-26.000,00 (-25.000,00)

Produkt 060201 Kinderspielplätze							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0602	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt		060201	Kinderspielplätze				
Kurzbeschreibung		Errichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen					
Ziele		1. Fortschreibung des Spielplatzkonzeptes; 2. Überprüfung der Gesamtheit aller Spielorte und Umsetzung der Ergebnisse (Aufgabe, Neuerrichtung, Umplanung, Attraktivierung und Sanierung);					
Auftragsgrundlagen		Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppen		Eltern, Familien, Jugendliche, Kinder					
Verantwortliche Person(en)		Farys, Mark					
Teilergebnisplan Produkt 060201 Kinderspielplätze							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0602	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt		060201	Kinderspielplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.914,16	1.400,00	11.000,00	9.700,00	9.700,00	9.650,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,00	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.157,16	1.600,00	11.050,00	9.700,00	9.700,00	9.650,00
11	- Personalaufwendungen	22.182,50	12.900,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.538,23	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.285,71	8.800,00	24.900,00	21.900,00	21.800,00	21.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,43	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.273,99	56.700,00	75.000,00	72.400,00	72.700,00	72.700,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.116,83	-55.100,00	-63.950,00	-62.700,00	-63.000,00	-63.050,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.116,83	-55.100,00	-63.950,00	-62.700,00	-63.000,00	-63.050,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.116,83	-55.100,00	-63.950,00	-62.700,00	-63.000,00	-63.050,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-47.116,83	-55.100,00	-63.950,00	-62.700,00	-63.000,00	-63.050,00
Teilfinanzplan Produkt 060201 Kinderspielplätze							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0602	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt		060201	Kinderspielplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.478,63	12.900,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00	17.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.537,92	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	95,46	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilfinanzplan Produkt 060201 Kinderspielplätze

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.291,94	47.900,00	50.100,00	50.500,00	50.900,00	51.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.291,94	-47.900,00	-50.100,00	-50.500,00	-50.900,00	-51.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	162.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	69.909,18 (0,00)	0,00	75.500,00	55.000,00 (55.000,00)	55.000,00 (55.000,00)	25.000,00 (25.000,00)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	69.909,18 (0,00)	162.200,00	75.500,00	55.000,00 (55.000,00)	55.000,00 (55.000,00)	25.000,00 (25.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-51.909,18 (0,00)	-147.200,00	-60.500,00	-55.000,00 (-55.000,00)	-55.000,00 (-55.000,00)	-25.000,00 (-25.000,00)

Investitionen Produkt 060201 Kinderspielplätze

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
0602010002	ISEK Begegnungsraum Spielplatz Schulweg	16.690,74	19.700,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	41.890,74
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	48.000,00
	24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	34.700,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.690,74	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.190,74
9906020101	Spielplatzprogramm	35.218,44	127.500,00	55.000,00	135.000,00	55.000,00	55.000,00	25.000,00	127.500,00	352.718,44
	24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.218,44	0,00	55.000,00	135.000,00	55.000,00	55.000,00	25.000,00	0,00	225.218,44

Produkt 060202 Jugendzentrum							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0602	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt		060202	Jugendzentrum				
Kurzbeschreibung		Aktivitäten zur Förderung von Jugendlichen; Beratung und Begleitung der Jugendlichen in besonderen Lebenslagen; Kooperation mit anderen Institutionen; Durchführung und Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten im Jugendzentrum z.B. Mädchen / Jungenarbeit; Medienbezogene, schulbezogene und interkulturelle Arbeiten					
Ziele		Neueinrichtung von 3 Freizeitangeboten in den Jahren 2016 - 2020.					
Auftragsgrundlagen		SGB VII					
Zielgruppen		Jugendliche, SchülerInnen					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 060202 Jugendzentrum							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0602	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt		060202	Jugendzentrum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.681,48	24.600,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.681,48	25.600,00	26.500,00	26.500,00	26.450,00	26.400,00
11	- Personalaufwendungen	137.567,37	141.800,00	136.200,00	138.900,00	141.600,00	144.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.478,53	1.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.992,85	38.100,00	53.450,00	53.350,00	53.250,00	53.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.375,13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.909,32	193.400,00	250.150,00	252.750,00	255.350,00	258.200,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.227,84	-167.800,00	-223.650,00	-226.250,00	-228.900,00	-231.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.227,84	-167.800,00	-223.650,00	-226.250,00	-228.900,00	-231.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-225.227,84	-167.800,00	-223.650,00	-226.250,00	-228.900,00	-231.800,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-226.291,82	-167.800,00	-223.650,00	-226.250,00	-228.900,00	-231.800,00
Teilfinanzplan Produkt 060202 Jugendzentrum							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0602	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt		060202	Jugendzentrum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.331,63	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilfinanzplan Produkt 060202 Jugendzentrum

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.331,63	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	- Personalauszahlungen	139.403,91	141.800,00	136.200,00	138.900,00	141.600,00	144.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	13.519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.664,70	1.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.095,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.683,17	155.300,00	196.700,00	199.400,00	202.100,00	205.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-192.351,54	-137.300,00	-178.700,00	-181.400,00	-184.100,00	-187.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.015,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.210,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-124.210,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 060202 Jugendzentrum

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	11.909,85	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16.909,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.909,85	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16.909,85
9901070202 Sonstige bauliche Maßnahmen	110.194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.194,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.194,27

Produkt 060203 Kinder- und Jugendberholung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	060203	Kinder- und Jugendberholung					
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt enthält die Mittel für Kinder- und Jugendberholungsmaßnahmen (z.B. Ferienberholung).						
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse pol. Gremien						
Zielgruppen	BürgerInnen, Familien, Soziale Einrichtungen						
Verantwortliche Person(en)	Schindler, Ralf						
Teilergebnisplan Produkt 060203 Kinder- und Jugendberholung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	060203	Kinder- und Jugendberholung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	13.147,38	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.147,38	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.147,38	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.147,38	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.147,38	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.147,38	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
Teilfinanzplan Produkt 060203 Kinder- und Jugendberholung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	060203	Kinder- und Jugendberholung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferausszahlungen	13.147,38	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.147,38	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.147,38	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 060301 Familienzuschüsse							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
Produkt		060301	Familienzuschüsse				
Kurzbeschreibung		Leistungen des Familienpasses, Ausstellung von Berechtigungsscheinen für Badekarten, besondere familienspezifische Einzelmaßnahmen inkl. Beratung					
Ziele		Bearbeitung von vollständigen Anträgen innerhalb von 7 Arbeitstagen in 90 % der Fälle.					
Auftragsgrundlagen		Richtlinien der Stadt Ennigerloh					
Zielgruppen		Familien					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 060301 Familienzuschüsse							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
Produkt		060301	Familienzuschüsse				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzplan Produkt 060301 Familienzuschüsse							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
Produkt		060301	Familienzuschüsse				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.689,00	198.250,00	163.200,00	154.800,00	86.100,00	86.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.786,64	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.685,00	2.400,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	= Ordentliche Erträge	204.410,64	204.950,00	169.500,00	160.900,00	92.200,00	92.200,00
11	- Personalaufwendungen	75.699,56	104.100,00	112.300,00	114.700,00	117.100,00	119.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.022,84	12.000,00	300.800,00	247.300,00	222.300,00	222.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.190,01	205.000,00	186.200,00	176.700,00	107.950,00	107.950,00
15	- Transferaufwendungen	35.267,20	18.900,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.229,27	59.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.835,05	399.700,00	686.500,00	625.900,00	534.550,00	537.050,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.424,41	-194.750,00	-517.000,00	-465.000,00	-442.350,00	-444.850,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.424,41	-194.750,00	-517.000,00	-465.000,00	-442.350,00	-444.850,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-376.424,41	-194.750,00	-517.000,00	-465.000,00	-442.350,00	-444.850,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-378.785,10	-194.750,00	-517.000,00	-465.000,00	-442.350,00	-444.850,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.236,64	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.486,64	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	- Personalauszahlungen	76.710,16	104.100,00	112.300,00	114.700,00	117.100,00	119.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.184,97	12.000,00	300.800,00	247.300,00	222.300,00	222.300,00
14	- Transferauszahlungen	33.429,70	18.900,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.656,16	39.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.420,19	174.700,00	480.300,00	429.200,00	406.600,00	409.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-317.933,55	-170.400,00	-476.000,00	-424.900,00	-402.300,00	-404.800,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderng

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	248.350,00	200.760,00	90.560,00	90.260,00	90.060,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.281,86	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.281,86	369.950,00	203.760,00	93.560,00	93.260,00	93.060,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.281,86	-369.950,00	-203.760,00	-93.560,00	-93.260,00	-93.060,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		08	Sportförderng				
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.689,00	198.250,00	163.200,00	154.800,00	86.100,00	86.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.786,64	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.685,00	2.400,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	= Ordentliche Erträge	204.410,64	204.950,00	169.500,00	160.900,00	92.200,00	92.200,00
11	- Personalaufwendungen	21.738,18	48.400,00	55.700,00	56.900,00	58.100,00	59.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.022,84	12.000,00	300.800,00	247.300,00	222.300,00	222.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.190,01	205.000,00	186.200,00	176.700,00	107.950,00	107.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.006,85	59.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.090,41	325.100,00	607.400,00	545.600,00	453.050,00	454.250,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.679,77	-120.150,00	-437.900,00	-384.700,00	-360.850,00	-362.050,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.679,77	-120.150,00	-437.900,00	-384.700,00	-360.850,00	-362.050,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-281.679,77	-120.150,00	-437.900,00	-384.700,00	-360.850,00	-362.050,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-284.040,46	-120.150,00	-437.900,00	-384.700,00	-360.850,00	-362.050,00
Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		08	Sportförderng				
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.236,64	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.486,64	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	- Personalauszahlungen	22.028,38	48.400,00	55.700,00	56.900,00	58.100,00	59.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.184,97	12.000,00	300.800,00	247.300,00	222.300,00	222.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.423,95	39.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.773,57	100.100,00	401.200,00	348.900,00	325.100,00	326.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.286,93	-95.800,00	-396.900,00	-344.600,00	-320.800,00	-322.000,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	248.350,00	200.760,00	90.560,00	90.260,00	90.060,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.281,86	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.281,86	369.950,00	203.760,00	93.560,00	93.260,00	93.060,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.281,86	-369.950,00	-203.760,00	-93.560,00	-93.260,00	-93.060,00

Produkt 080101 Sportanlagen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		08	Sportförderng				
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt		080101	Sportanlagen				
Kurzbeschreibung		Vergabe der Sportanlagen (Sportplätze und -hallen), die die Stadt Ennigerloh der Bevölkerung, den Vereinen, Verbänden und Schulen zur sportlichen Betätigung zur Verfügung stellt.					
Ziele		100 %ige Auslastung der Sportanlagen durch Schul- und Vereinssport.					
Auftragsgrundlagen		Richtlinien Landessportbund; Ratsbeschlüsse					
Zielgruppen		EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Schulen, Verbände, Vereine					
Verantwortliche Person(en)		Farys, Mark					
Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportanlagen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		08	Sportförderng				
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt		080101	Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.689,00	198.250,00	163.200,00	154.800,00	86.100,00	86.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.786,64	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.685,00	2.400,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	= Ordentliche Erträge	204.410,64	204.950,00	169.500,00	160.900,00	92.200,00	92.200,00
11	- Personalaufwendungen	21.738,18	48.400,00	55.700,00	56.900,00	58.100,00	59.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.022,84	12.000,00	300.800,00	247.300,00	222.300,00	222.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.190,01	205.000,00	186.200,00	176.700,00	107.950,00	107.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.006,85	59.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.090,41	325.100,00	607.400,00	545.600,00	453.050,00	454.250,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.679,77	-120.150,00	-437.900,00	-384.700,00	-360.850,00	-362.050,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.679,77	-120.150,00	-437.900,00	-384.700,00	-360.850,00	-362.050,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-281.679,77	-120.150,00	-437.900,00	-384.700,00	-360.850,00	-362.050,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-284.040,46	-120.150,00	-437.900,00	-384.700,00	-360.850,00	-362.050,00
Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportanlagen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		08	Sportförderng				
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Produkt		080101	Sportanlagen				

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.236,64	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.486,64	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	- Personalauszahlungen	22.028,38	48.400,00	55.700,00	56.900,00	58.100,00	59.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.184,97	12.000,00	300.800,00	247.300,00	222.300,00	222.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.423,95	39.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.773,57	100.100,00	401.200,00	348.900,00	325.100,00	326.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.286,93	-95.800,00	-396.900,00	-344.600,00	-320.800,00	-322.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	248.350,00	200.760,00	90.560,00	90.260,00	90.060,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.281,86	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.281,86	369.950,00	203.760,00	93.560,00	93.260,00	93.060,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.281,86	-369.950,00	-203.760,00	-93.560,00	-93.260,00	-93.060,00

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
0801010012	Neubau Sportheim TVE	0,00	43.750,00	43.760,00	0,00	43.760,00	43.760,00	43.760,00	43.750,00	218.790,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.750,00	43.760,00	0,00	43.760,00	43.760,00	43.760,00	43.750,00	218.790,00
0801010014	Kunstrasenplatz Westkirchen	0,00	45.000,00	47.000,00	0,00	46.800,00	46.500,00	46.300,00	45.000,00	231.600,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	47.000,00	0,00	46.800,00	46.500,00	46.300,00	45.000,00	231.600,00
0801010015	Tartanbahn Enniger	0,00	115.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	175.000,00
	24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1700050701	Olympiahalle	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9900000002	Anschaffung bew. Vermögen	1.695,01	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.695,01
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.695,01	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.695,01
9900000007	Maschinen und Geräte	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
9901070202	Sonstige bauliche Maßnahmen	0,00	159.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00	159.600,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	159.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00	159.600,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 0802 Sportförderung

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.961,38	55.700,00	56.600,00	57.800,00	59.000,00	60.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	35.267,20	18.900,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.744,64	74.600,00	79.100,00	80.300,00	81.500,00	82.800,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.744,64	-74.600,00	-79.100,00	-80.300,00	-81.500,00	-82.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.744,64	-74.600,00	-79.100,00	-80.300,00	-81.500,00	-82.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-94.744,64	-74.600,00	-79.100,00	-80.300,00	-81.500,00	-82.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-94.744,64	-74.600,00	-79.100,00	-80.300,00	-81.500,00	-82.800,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Sportförderung

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	54.681,78	55.700,00	56.600,00	57.800,00	59.000,00	60.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	33.429,70	18.900,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.646,62	74.600,00	79.100,00	80.300,00	81.500,00	82.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.646,62	-74.600,00	-79.100,00	-80.300,00	-81.500,00	-82.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 080201 Sportförderung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		08	Sportförderng				
Produktgruppe		0802	Sportförderung				
Produkt		080201	Sportförderung				
Kurzbeschreibung		Materielle und persönliche Förderung und Betreuung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Sportprojekten, Gewährung von Zuschüssen;					
Ziele		1. Förderung der Zusammenarbeit von Vereinen und Verbänden auf dem Stadtgebiet Ennigerloh nach Auflösung des Stadtsportverbandes im Jahr 2018. 2. Förderung des Breitensports					
Auftragsgrundlagen		Richtlinien Landessportbund, Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppen		BürgerInnen, Verbände, Vereine					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		08	Sportförderng				
Produktgruppe		0802	Sportförderung				
Produkt		080201	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.961,38	55.700,00	56.600,00	57.800,00	59.000,00	60.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	35.267,20	18.900,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.744,64	74.600,00	79.100,00	80.300,00	81.500,00	82.800,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.744,64	-74.600,00	-79.100,00	-80.300,00	-81.500,00	-82.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.744,64	-74.600,00	-79.100,00	-80.300,00	-81.500,00	-82.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-94.744,64	-74.600,00	-79.100,00	-80.300,00	-81.500,00	-82.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-94.744,64	-74.600,00	-79.100,00	-80.300,00	-81.500,00	-82.800,00
Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		08	Sportförderng				
Produktgruppe		0802	Sportförderung				
Produkt		080201	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	54.681,78	55.700,00	56.600,00	57.800,00	59.000,00	60.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	33.429,70	18.900,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.646,62	74.600,00	79.100,00	80.300,00	81.500,00	82.800,00

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.646,62	-74.600,00	-79.100,00	-80.300,00	-81.500,00	-82.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.500,00	130.500,00	270.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.558,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	102.058,00	133.500,00	273.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11	- Personalaufwendungen	130.303,11	166.600,00	196.800,00	200.800,00	204.800,00	208.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.614,58	191.000,00	154.000,00	83.000,00	83.000,00	108.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565,00	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	195.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,09	200.000,00	175.000,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.802,59	558.100,00	721.300,00	404.100,00	382.800,00	411.900,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.744,59	-424.600,00	-447.800,00	-339.100,00	-317.800,00	-346.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.744,59	-424.600,00	-447.800,00	-339.100,00	-317.800,00	-346.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-272.744,59	-424.600,00	-447.800,00	-339.100,00	-317.800,00	-346.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-75.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-197.619,59	-424.600,00	-447.800,00	-339.100,00	-317.800,00	-346.900,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.500,00	130.500,00	270.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.590,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.090,50	133.500,00	273.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	- Personalauszahlungen	132.042,68	166.600,00	196.800,00	200.800,00	204.800,00	208.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	12.805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.285,37	191.000,00	154.000,00	83.000,00	83.000,00	108.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	195.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	560,73	200.000,00	175.000,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.694,01	557.600,00	720.800,00	403.800,00	382.800,00	411.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.603,51	-424.100,00	-447.300,00	-338.800,00	-317.800,00	-346.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	467.875,00	438.875,00	510.875,00	394.875,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	467.875,00	438.875,00	510.875,00	394.875,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 (0,00)	0,00	750.000,00	749.000,00 (749.000,00)	310.000,00 (310.000,00)	875.000,00 (825.000,00)

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	750.000,00	749.000,00	310.000,00	875.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(749.000,00)	(310.000,00)	(825.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-282.125,00	-310.125,00	200.875,00	-480.125,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-749.000,00)	(-310.000,00)	(-825.000,00)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.500,00	130.500,00	270.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.558,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	102.058,00	133.500,00	273.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11	- Personalaufwendungen	130.303,11	166.600,00	196.800,00	200.800,00	204.800,00	208.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.614,58	191.000,00	154.000,00	83.000,00	83.000,00	108.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565,00	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	195.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,09	200.000,00	175.000,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.802,59	558.100,00	721.300,00	404.100,00	382.800,00	411.900,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.744,59	-424.600,00	-447.800,00	-339.100,00	-317.800,00	-346.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.744,59	-424.600,00	-447.800,00	-339.100,00	-317.800,00	-346.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-272.744,59	-424.600,00	-447.800,00	-339.100,00	-317.800,00	-346.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-75.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-197.619,59	-424.600,00	-447.800,00	-339.100,00	-317.800,00	-346.900,00
Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.500,00	130.500,00	270.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.590,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.090,50	133.500,00	273.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	- Personalauszahlungen	132.042,68	166.600,00	196.800,00	200.800,00	204.800,00	208.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	12.805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.285,37	191.000,00	154.000,00	83.000,00	83.000,00	108.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	195.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	560,73	200.000,00	175.000,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.694,01	557.600,00	720.800,00	403.800,00	382.800,00	411.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.603,51	-424.100,00	-447.300,00	-338.800,00	-317.800,00	-346.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	467.875,00	438.875,00	510.875,00	394.875,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	467.875,00	438.875,00	510.875,00	394.875,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 (0,00)	0,00	750.000,00	749.000,00 (749.000,00)	310.000,00 (310.000,00)	875.000,00 (825.000,00)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 (0,00)	0,00	750.000,00	749.000,00 (749.000,00)	310.000,00 (310.000,00)	875.000,00 (825.000,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 (0,00)	0,00	-282.125,00	-310.125,00 (-749.000,00)	200.875,00 (-310.000,00)	-480.125,00 (-825.000,00)

Produkt 090101 Stadtplanung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		090101	Stadtplanung				
Kurzbeschreibung		Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtplanung Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter, städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Beratung und Betreuung von Investoren und Bauherren, Städtebauliche Verträge					
Ziele		1. nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und Gewährleistung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung 2. Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt 3. Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen 4. Förderung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung 5. Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes					
Auftragsgrundlagen		ROG, LPlG, GO, BauGB, BauNVO, BauO, Ortsrecht etc.					
Zielgruppen		Architekten, Bauherren und Interessenten, Grundstückseigentümer, Investoren, Träger öffentlicher Belange					
Verantwortliche Person(en)		Sasse, Martin					
Teilergebnisplan Produkt 090101 Stadtplanung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		090101	Stadtplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.558,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.558,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	89.489,48	84.000,00	133.800,00	136.500,00	139.200,00	142.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.730,61	28.000,00	31.000,00	28.000,00	28.000,00	53.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,86	200.000,00	175.000,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.367,92	312.000,00	339.800,00	274.500,00	252.200,00	280.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.809,92	-309.000,00	-336.800,00	-271.500,00	-249.200,00	-277.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.809,92	-309.000,00	-336.800,00	-271.500,00	-249.200,00	-277.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-210.809,92	-309.000,00	-336.800,00	-271.500,00	-249.200,00	-277.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-210.809,92	-309.000,00	-336.800,00	-271.500,00	-249.200,00	-277.000,00
Teilfinanzplan Produkt 090101 Stadtplanung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		090101	Stadtplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.590,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilfinanzplan Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.590,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	90.684,18	84.000,00	133.800,00	136.500,00	139.200,00	142.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.444,61	28.000,00	31.000,00	28.000,00	28.000,00	53.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	385,10	200.000,00	175.000,00	110.000,00	85.000,00	85.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.308,26	312.000,00	339.800,00	274.500,00	252.200,00	280.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.717,76	-309.000,00	-336.800,00	-271.500,00	-249.200,00	-277.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 090102 Stadtentwicklung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		090102	Stadtentwicklung				
Kurzbeschreibung		Erstellung thematischer und räumlicher Stadt- und Ortsentwicklungskonzepte, Erstellung zentraler Verkehrspläne für das Stadtgebiet und Konzepte zu Verkehrsführungen sowie Entwicklung und Abstimmung neuer Verkehrsstraßen, Verkehrsentwicklungsplanung, Stadtentwicklung und -erneuerung, Reit-, Rad- und Wanderwege, Städtebauförderung, städtebauliche Sonderprogramme, Umlegungsverfahren, Erhebung, Erfassung und Auswertung entwicklungsrelevanter Daten					
Ziele		1. Integriertes Stadtentwicklungskonzept- Städtebauförderung 2012 - 2017 2. Innenstadtentwicklung - Potenzialfläche "Clemens-August-Straße"					
Auftragsgrundlagen		ROG, LPiG, GO, BauGB, BauNVO, Ortsrecht etc.					
Zielgruppen		Behörden, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, VerkehrsteilnehmerInnen					
Verantwortliche Person(en)		Sasse, Martin					
Teilergebnisplan Produkt 090102 Stadtentwicklung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		090102	Stadtentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.500,00	130.500,00	270.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
10	= Ordentliche Erträge	97.500,00	130.500,00	270.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
11	- Personalaufwendungen	40.813,63	82.600,00	63.000,00	64.300,00	65.600,00	66.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.883,97	163.000,00	123.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565,00	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	195.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.434,67	246.100,00	381.500,00	129.600,00	130.600,00	131.900,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.934,67	-115.600,00	-111.000,00	-67.600,00	-68.600,00	-69.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.934,67	-115.600,00	-111.000,00	-67.600,00	-68.600,00	-69.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.934,67	-115.600,00	-111.000,00	-67.600,00	-68.600,00	-69.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-75.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	13.190,33	-115.600,00	-111.000,00	-67.600,00	-68.600,00	-69.900,00
Teilfinanzplan Produkt 090102 Stadtentwicklung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		090102	Stadtentwicklung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.500,00	130.500,00	270.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

Teilfinanzplan Produkt 090102 Stadtentwicklung									
Stadt Ennigerloh									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.500,00	130.500,00	270.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
10	- Personalauszahlungen	41.358,50	82.600,00	63.000,00	64.300,00	65.600,00	66.900,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	4.010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.840,76	163.000,00	123.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	195.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.385,75	245.600,00	381.000,00	129.300,00	130.600,00	131.900,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.885,75	-115.100,00	-110.500,00	-67.300,00	-68.600,00	-69.900,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	467.875,00	438.875,00	510.875,00	394.875,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	467.875,00	438.875,00	510.875,00	394.875,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 (0,00)	0,00	750.000,00	749.000,00 (749.000,00)	310.000,00 (310.000,00)	875.000,00 (825.000,00)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 (0,00)	0,00	750.000,00	749.000,00 (749.000,00)	310.000,00 (310.000,00)	875.000,00 (825.000,00)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 (0,00)	0,00	-282.125,00	-310.125,00 (-749.000,00)	200.875,00 (-310.000,00)	-480.125,00 (-825.000,00)		

Investitionen Produkt 090102 Stadtentwicklung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
0901020003	ISEK Clemens-August-, Graben-, Liebfrauenstraße	0,00	0,00	13.125,00	760.000,00	-106.875,00	33.125,00	333.125,00	0,00	272.500,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.875,00	0,00	166.875,00	166.875,00	166.875,00	0,00	527.500,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	760.000,00	60.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	800.000,00
0901020004	ISEK Geiststraße / Kurze Straße	0,00	0,00	0,00	380.000,00	40.000,00	-79.000,00	181.000,00	0,00	142.000,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	238.000,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	380.000,00	40.000,00	40.000,00	300.000,00	0,00	380.000,00
0901020005	ISEK Neugestaltung des Kirchplatzes / Drubbel	0,00	0,00	268.000,00	274.000,00	111.000,00	-116.000,00	0,00	0,00	263.000,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	332.000,00	0,00	163.000,00	116.000,00	0,00	0,00	611.000,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	874.000,00
0901020008	ISEK Pfarrgarten	0,00	0,00	1.000,00	395.000,00	266.000,00	-39.000,00	-84.000,00	0,00	144.000,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	336.000,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	395.000,00	350.000,00	45.000,00	0,00	0,00	480.000,00
0901020010	ISEK Planung / Fortschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Summe		0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.948,00	128.700,00	112.750,00	112.750,00	112.700,00	112.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.089,15	460.700,00	480.700,00	480.700,00	480.700,00	480.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,03	650,00	30.650,00	10.650,00	10.650,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,83	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
10	= Ordentliche Erträge	689.808,01	590.060,00	624.110,00	604.110,00	604.060,00	603.210,00
11	- Personalaufwendungen	256.801,86	335.400,00	331.400,00	338.200,00	345.100,00	352.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	25.192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.411,82	11.000,00	477.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.353,00	146.150,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.519,35	416.100,00	416.100,00	418.200,00	418.200,00	418.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.248.278,44	908.650,00	1.356.700,00	1.345.600,00	1.352.500,00	1.359.600,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.470,43	-318.590,00	-732.590,00	-741.490,00	-748.440,00	-756.390,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.470,43	-318.590,00	-732.590,00	-741.490,00	-748.440,00	-756.390,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-558.470,43	-318.590,00	-732.590,00	-741.490,00	-748.440,00	-756.390,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-558.977,91	-318.590,00	-732.590,00	-741.490,00	-748.440,00	-756.390,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.315,54	460.700,00	480.700,00	480.700,00	480.700,00	480.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	675,03	650,00	30.650,00	10.650,00	10.650,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.990,57	461.350,00	511.350,00	491.350,00	491.350,00	490.700,00
10	- Personalauszahlungen	260.230,20	335.400,00	331.400,00	338.200,00	345.100,00	352.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	25.236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.424,21	11.000,00	497.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	363.726,52	416.100,00	416.100,00	418.200,00	418.200,00	418.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.617,52	762.500,00	1.244.500,00	1.213.400,00	1.220.300,00	1.227.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-563.626,95	-301.150,00	-733.150,00	-722.050,00	-728.950,00	-736.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.839,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.839,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.839,43	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht und Ordnung

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1001	Maßnahmen der Bauaufsicht und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	= Ordentliche Erträge	1.277,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	54.528,43	63.800,00	71.000,00	72.400,00	73.800,00	75.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.278,46	66.800,00	74.000,00	75.400,00	76.800,00	78.300,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.000,61	-66.100,00	-73.300,00	-74.700,00	-76.100,00	-77.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.000,61	-66.100,00	-73.300,00	-74.700,00	-76.100,00	-77.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-59.000,61	-66.100,00	-73.300,00	-74.700,00	-76.100,00	-77.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-59.000,61	-66.100,00	-73.300,00	-74.700,00	-76.100,00	-77.600,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht und Ordnung

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1001	Maßnahmen der Bauaufsicht und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	55.256,39	63.800,00	71.000,00	72.400,00	73.800,00	75.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	410,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.025,69	66.800,00	74.000,00	75.400,00	76.800,00	78.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.697,04	-66.100,00	-73.300,00	-74.700,00	-76.100,00	-77.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 100101 Bauordnung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1001	Maßnahmen der Bauaufsicht und Ordnung				
Produkt		100101	Bauordnung				
Kurzbeschreibung		Beratung von Bauinteressenten zu bau- und planungsrechtlichen Fragen; Berücksichtigung der städtebaulichen Zielvorstellungen der §§ 30 - 35 BauGB im konkreten Einzelfall, umfassende Beratung der Bauherren zum Zwecke einer städtebaulich angemessenen Gestaltungsqualität					
Ziele		1. Zeitnahe Bearbeitung von Bauanträgen im Rahmen der Servicezusagen.					
Auftragsgrundlagen		BauGB, BauNVO, VerwGebO, GO					
Zielgruppen		Architekten, Bauherren und Interessenten, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Gewerbesuchende, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer					
Verantwortliche Person(en)		Sasse, Martin					
Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1001	Maßnahmen der Bauaufsicht und Ordnung				
Produkt		100101	Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	= Ordentliche Erträge	1.277,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	54.528,43	63.800,00	71.000,00	72.400,00	73.800,00	75.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.278,46	66.800,00	74.000,00	75.400,00	76.800,00	78.300,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.000,61	-66.100,00	-73.300,00	-74.700,00	-76.100,00	-77.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.000,61	-66.100,00	-73.300,00	-74.700,00	-76.100,00	-77.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.000,61	-66.100,00	-73.300,00	-74.700,00	-76.100,00	-77.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-59.000,61	-66.100,00	-73.300,00	-74.700,00	-76.100,00	-77.600,00
Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1001	Maßnahmen der Bauaufsicht und Ordnung				
Produkt		100101	Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	55.256,39	63.800,00	71.000,00	72.400,00	73.800,00	75.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	5.358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	410,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.025,69	66.800,00	74.000,00	75.400,00	76.800,00	78.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.697,04	-66.100,00	-73.300,00	-74.700,00	-76.100,00	-77.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1002	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.271,00	13.300,00	13.250,00	13.250,00	13.200,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,03	650,00	30.650,00	10.650,00	10.650,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,83	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
10	= Ordentliche Erträge	14.041,86	13.960,00	43.910,00	23.910,00	23.860,00	23.010,00
11	- Personalaufwendungen	35.869,78	35.900,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.062,07	0,00	56.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.668,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.266,55	54.600,00	93.300,00	73.700,00	74.100,00	74.500,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.224,69	-40.640,00	-49.390,00	-49.790,00	-50.240,00	-51.490,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.224,69	-40.640,00	-49.390,00	-49.790,00	-50.240,00	-51.490,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.224,69	-40.640,00	-49.390,00	-49.790,00	-50.240,00	-51.490,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-107.732,17	-40.640,00	-49.390,00	-49.790,00	-50.240,00	-51.490,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1002	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	675,03	650,00	30.650,00	10.650,00	10.650,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,03	650,00	30.650,00	10.650,00	10.650,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	36.348,65	35.900,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.607,48	0,00	76.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.635,51	35.900,00	94.600,00	55.000,00	55.400,00	55.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.960,48	-35.250,00	-63.950,00	-44.350,00	-44.750,00	-45.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1002	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt		100201	Denkmalschutz und -pflege				
Kurzbeschreibung		Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Denkmalbehörde, Schutz und Pflege der Denkmäler im Stadtgebiet, Erfassung von Gebäuden mit Kulturdenkmaleigenschaften, Eintragungsverfahren, Führung Denkmalliste, Erstellung von Denkmalbereichssatzungen, Kontrollen, Stellungnahmen zu Vorhaben im Bereich von Denkmalen, Abstimmungs-/ Koordinierungsgespräche mit dem Amt für Denkmalschutz und Eigentümern, Auskünfte, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Information, Beratung und Förderung von Pflege- und Renovierungsarbeiten, Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen.					
Ziele		1. Zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf Zuschussgewährung im Rahmen der Servicezusagen. 2. Abwicklung von jährlich ca. 10 Eintragungsverfahren gem. Kulturguterfassungsliste.					
Auftragsgrundlagen		DSchG NRW					
Zielgruppen		Allgemeinheit, Architekten, Behörden, Grundstückseigentümer					
Verantwortliche Person(en)		Sasse, Martin					
Teilergebnisplan Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1002	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt		100201	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.271,00	13.300,00	13.250,00	13.250,00	13.200,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,03	650,00	30.650,00	10.650,00	10.650,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,83	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
10	= Ordentliche Erträge	14.041,86	13.960,00	43.910,00	23.910,00	23.860,00	23.010,00
11	- Personalaufwendungen	35.869,78	35.900,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.062,07	0,00	56.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.668,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.266,55	54.600,00	93.300,00	73.700,00	74.100,00	74.500,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.224,69	-40.640,00	-49.390,00	-49.790,00	-50.240,00	-51.490,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.224,69	-40.640,00	-49.390,00	-49.790,00	-50.240,00	-51.490,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.224,69	-40.640,00	-49.390,00	-49.790,00	-50.240,00	-51.490,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-107.732,17	-40.640,00	-49.390,00	-49.790,00	-50.240,00	-51.490,00
Teilfinanzplan Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1002	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt		100201	Denkmalschutz und -pflege				

Teilfinanzplan Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	675,03	650,00	30.650,00	10.650,00	10.650,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,03	650,00	30.650,00	10.650,00	10.650,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	36.348,65	35.900,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.607,48	0,00	76.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.635,51	35.900,00	94.600,00	55.000,00	55.400,00	55.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.960,48	-35.250,00	-63.950,00	-44.350,00	-44.750,00	-45.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
Summe	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Hilfen bei Wohnproblemen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1003	Hilfen bei Wohnproblemen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.677,00	115.400,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.811,30	460.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
10	= Ordentliche Erträge	674.488,30	575.400,00	579.500,00	579.500,00	579.500,00	579.500,00
11	- Personalaufwendungen	166.403,65	235.700,00	241.800,00	246.800,00	251.900,00	257.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.324,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.349,75	11.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.685,00	127.450,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.970,74	413.100,00	413.100,00	415.200,00	415.200,00	415.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.066.733,43	787.250,00	1.189.400,00	1.196.500,00	1.201.600,00	1.206.800,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.245,13	-211.850,00	-609.900,00	-617.000,00	-622.100,00	-627.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.245,13	-211.850,00	-609.900,00	-617.000,00	-622.100,00	-627.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-392.245,13	-211.850,00	-609.900,00	-617.000,00	-622.100,00	-627.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-392.245,13	-211.850,00	-609.900,00	-617.000,00	-622.100,00	-627.300,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Hilfen bei Wohnproblemen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1003	Hilfen bei Wohnproblemen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.986,89	460.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.986,89	460.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
10	- Personalauszahlungen	168.625,16	235.700,00	241.800,00	246.800,00	251.900,00	257.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	16.352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.816,73	11.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	363.161,51	413.100,00	413.100,00	415.200,00	415.200,00	415.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.956,32	659.800,00	1.075.900,00	1.083.000,00	1.088.100,00	1.093.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-410.969,43	-199.800,00	-595.900,00	-603.000,00	-608.100,00	-613.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.839,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.839,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.839,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 100301 Asyl-, Aussiedler- und Obdachlosenunterkünfte							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1003	Hilfen bei Wohnproblemen				
Produkt		100301	Asyl-, Aussiedler- und Obdachlosenunterkünfte				
Kurzbeschreibung		Bereithaltung der Übergangswohnheime zur wohnraummäßigen Erstversorgung von asylbegehrenden Ausländern, ausländischen Flüchtlingen und Aussiedlern; Bewilligung von materiellen Hilfen und sonstigen Hilfen nach AsylbLG; Hilfen bei Krankheiten, Schwangerschaft und Geburt; Hilfestellung bei der Beschaffung von Arbeitsgelegenheiten; Betreuung und Beratung der Asylbewerber und Aussiedler					
Auftragsgrundlagen		Asylbewerberleistungsgesetz, Ordnungsbehördengesetz					
Zielgruppen		AsylbewerberInnen, Ausländische MitbürgerInnen, AussiedlerInnen, Behörden					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 100301 Asyl-, Aussiedler- und Obdachlosenunterkünfte							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1003	Hilfen bei Wohnproblemen				
Produkt		100301	Asyl-, Aussiedler- und Obdachlosenunterkünfte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.677,00	115.400,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.811,30	460.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
10	= Ordentliche Erträge	674.488,30	575.400,00	579.500,00	579.500,00	579.500,00	579.500,00
11	- Personalaufwendungen	116.637,28	186.100,00	190.400,00	194.300,00	198.200,00	202.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.349,75	11.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.685,00	127.450,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.765,61	413.100,00	413.100,00	415.200,00	415.200,00	415.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.879,82	737.650,00	1.138.000,00	1.144.000,00	1.147.900,00	1.151.900,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.391,52	-162.250,00	-558.500,00	-564.500,00	-568.400,00	-572.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.391,52	-162.250,00	-558.500,00	-564.500,00	-568.400,00	-572.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-337.391,52	-162.250,00	-558.500,00	-564.500,00	-568.400,00	-572.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-337.391,52	-162.250,00	-558.500,00	-564.500,00	-568.400,00	-572.400,00
Teilfinanzplan Produkt 100301 Asyl-, Aussiedler- und Obdachlosenunterkünfte							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1003	Hilfen bei Wohnproblemen				
Produkt		100301	Asyl-, Aussiedler- und Obdachlosenunterkünfte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.986,89	460.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.986,89	460.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
10	- Personalauszahlungen	118.194,40	186.100,00	190.400,00	194.300,00	198.200,00	202.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 100301 Asyl-, Aussiedler- und Obdachlosenunterkünfte

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.816,73	11.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	362.947,35	413.100,00	413.100,00	415.200,00	415.200,00	415.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.420,73	610.200,00	1.024.500,00	1.030.500,00	1.034.400,00	1.038.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-355.433,84	-150.200,00	-544.500,00	-550.500,00	-554.400,00	-558.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.839,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.839,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.839,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 100301 Asyl-, Aussiedler- und Obdachlosenunterkünfte

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
9900000002	Anschaftung bew. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

Produkt 100302 Wohngeld							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1003	Hilfen bei Wohnproblemen				
Produkt		100302	Wohngeld				
Kurzbeschreibung		Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen, Förderung des Mietwohnbaues, Förderung von Wohneigentum					
Ziele		Weiterleitung von vollständigen Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen in 90 % der Fälle.					
Auftragsgrundlagen		Wohngeldgesetz					
Zielgruppen		Bauherren und Interessenten, Behinderte, Behörden, BürgerInnen, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Grundstückseigentümer, Sozialleistungsträger					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 100302 Wohngeld							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1003	Hilfen bei Wohnproblemen				
Produkt		100302	Wohngeld				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	49.766,37	49.600,00	51.400,00	52.500,00	53.700,00	54.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.882,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.853,61	49.600,00	51.400,00	52.500,00	53.700,00	54.900,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.853,61	-49.600,00	-51.400,00	-52.500,00	-53.700,00	-54.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.853,61	-49.600,00	-51.400,00	-52.500,00	-53.700,00	-54.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.853,61	-49.600,00	-51.400,00	-52.500,00	-53.700,00	-54.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-54.853,61	-49.600,00	-51.400,00	-52.500,00	-53.700,00	-54.900,00
Teilfinanzplan Produkt 100302 Wohngeld							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		1003	Hilfen bei Wohnproblemen				
Produkt		100302	Wohngeld				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	50.430,76	49.600,00	51.400,00	52.500,00	53.700,00	54.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.535,59	49.600,00	51.400,00	52.500,00	53.700,00	54.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.535,59	-49.600,00	-51.400,00	-52.500,00	-53.700,00	-54.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 100302 Wohngeld

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.749,71	1.372.900,00	1.462.725,01	1.462.725,01	1.462.725,01	1.462.725,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.294,66	23.200,00	23.264,28	23.264,28	23.264,28	23.264,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.264.044,37	1.397.100,00	1.485.989,29	1.485.989,29	1.485.989,29	1.485.989,29
11	- Personalaufwendungen	0,00	69.900,00	76.000,00	77.500,00	79.000,00	80.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.473,51	1.235.100,00	1.300.209,60	1.300.209,60	1.300.209,60	1.300.209,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.192,07	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.147.665,58	1.309.100,00	1.380.309,60	1.381.809,60	1.383.309,60	1.384.909,60
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.378,79	88.000,00	105.679,69	104.179,69	102.679,69	101.079,69
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.378,79	88.000,00	105.679,69	104.179,69	102.679,69	101.079,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	116.378,79	88.000,00	105.679,69	104.179,69	102.679,69	101.079,69
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-29.220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	151.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.407,96	88.000,00	105.679,69	104.179,69	102.679,69	101.079,69

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.346,35	1.372.900,00	1.462.725,01	1.462.725,01	1.462.725,01	1.462.725,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.831,10	23.200,00	23.264,28	23.264,28	23.264,28	23.264,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.177,45	1.397.100,00	1.485.989,29	1.485.989,29	1.485.989,29	1.485.989,29
10	- Personalauszahlungen	0,00	69.900,00	76.000,00	77.500,00	79.000,00	80.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.846,86	1.235.100,00	1.300.209,60	1.300.209,60	1.300.209,60	1.300.209,60
15	- Sonstige Auszahlungen	3.536,80	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.383,66	1.309.100,00	1.380.309,60	1.381.809,60	1.383.309,60	1.384.909,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.793,79	88.000,00	105.679,69	104.179,69	102.679,69	101.079,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.749,71	1.372.900,00	1.462.725,01	1.462.725,01	1.462.725,01	1.462.725,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.294,66	23.200,00	23.264,28	23.264,28	23.264,28	23.264,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.264.044,37	1.397.100,00	1.485.989,29	1.485.989,29	1.485.989,29	1.485.989,29
11	- Personalaufwendungen	0,00	69.900,00	76.000,00	77.500,00	79.000,00	80.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.473,51	1.235.100,00	1.300.209,60	1.300.209,60	1.300.209,60	1.300.209,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.192,07	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.147.665,58	1.309.100,00	1.380.309,60	1.381.809,60	1.383.309,60	1.384.909,60
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.378,79	88.000,00	105.679,69	104.179,69	102.679,69	101.079,69
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.378,79	88.000,00	105.679,69	104.179,69	102.679,69	101.079,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	116.378,79	88.000,00	105.679,69	104.179,69	102.679,69	101.079,69
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-29.220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	151.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.407,96	88.000,00	105.679,69	104.179,69	102.679,69	101.079,69

Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.346,35	1.372.900,00	1.462.725,01	1.462.725,01	1.462.725,01	1.462.725,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.831,10	23.200,00	23.264,28	23.264,28	23.264,28	23.264,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.177,45	1.397.100,00	1.485.989,29	1.485.989,29	1.485.989,29	1.485.989,29
10	- Personalauszahlungen	0,00	69.900,00	76.000,00	77.500,00	79.000,00	80.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.846,86	1.235.100,00	1.300.209,60	1.300.209,60	1.300.209,60	1.300.209,60
15	- Sonstige Auszahlungen	3.536,80	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.383,66	1.309.100,00	1.380.309,60	1.381.809,60	1.383.309,60	1.384.909,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.793,79	88.000,00	105.679,69	104.179,69	102.679,69	101.079,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110101 Abfallberatung, - vermeidung, - verwertung, -beseitigung, -entsorgung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1101	Abfallwirtschaft				
Produkt		110101	Abfallberatung, - vermeidung, - verwertung, -beseitigung, -entsorgung				
Kurzbeschreibung		Abfallberatung, Einsammeln und Beförderung von Rest-, Bio- und Sperrmüll, Leichtverpackungen, Sonderabfall, Wertstoffsammlung, Vertragsangelegenheiten Entsorgungsunternehmen, An- und Abmeldung von Abfallgefäßen, Gebührenbedarfsberechnung der Abfallgebühren, Sperrgutabfuhr, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltkalender, Altlasten und Altlastenstandorte					
Ziele		Sicherstellung der Gebührengerechtigkeit durch intensive Beratung und Überwachung (insbesondere Überwachung der Befreiungstatbestände).					
Auftragsgrundlagen		KrW-/AbfG, LAbfG NW, KAG NRW, BBodSchG, örtliche Satzung, G, diverse Gutachten					
Zielgruppen		EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Entsorgungsunternehmen, Grundstückseigentümer, heimische Unternehmen					
Verantwortliche Person(en)		Sasse, Martin					
Teilergebnisplan Produkt 110101 Abfallberatung, - vermeidung, - verwertung, -beseitigung, -entsorgung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1101	Abfallwirtschaft				
Produkt		110101	Abfallberatung, - vermeidung, - verwertung, -beseitigung, -entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240.749,71	1.372.900,00	1.462.725,01	1.462.725,01	1.462.725,01	1.462.725,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.294,66	23.200,00	23.264,28	23.264,28	23.264,28	23.264,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.264.044,37	1.397.100,00	1.485.989,29	1.485.989,29	1.485.989,29	1.485.989,29
11	- Personalaufwendungen	0,00	69.900,00	76.000,00	77.500,00	79.000,00	80.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.473,51	1.235.100,00	1.300.209,60	1.300.209,60	1.300.209,60	1.300.209,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.192,07	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.147.665,58	1.309.100,00	1.380.309,60	1.381.809,60	1.383.309,60	1.384.909,60
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.378,79	88.000,00	105.679,69	104.179,69	102.679,69	101.079,69
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.378,79	88.000,00	105.679,69	104.179,69	102.679,69	101.079,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	116.378,79	88.000,00	105.679,69	104.179,69	102.679,69	101.079,69
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-29.220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	151.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.407,96	88.000,00	105.679,69	104.179,69	102.679,69	101.079,69
Teilfinanzplan Produkt 110101 Abfallberatung, - vermeidung, - verwertung, -beseitigung, -entsorgung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		1101	Abfallwirtschaft				
Produkt		110101	Abfallberatung, - vermeidung, - verwertung, -beseitigung, -entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.346,35	1.372.900,00	1.462.725,01	1.462.725,01	1.462.725,01	1.462.725,01

Teilfinanzplan Produkt 110101 Abfallberatung, - vermeidung, - verwertung, -beseitigung, -entsorgung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.831,10	23.200,00	23.264,28	23.264,28	23.264,28	23.264,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.177,45	1.397.100,00	1.485.989,29	1.485.989,29	1.485.989,29	1.485.989,29
10	- Personalauszahlungen	0,00	69.900,00	76.000,00	77.500,00	79.000,00	80.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.846,86	1.235.100,00	1.300.209,60	1.300.209,60	1.300.209,60	1.300.209,60
15	- Sonstige Auszahlungen	3.536,80	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.383,66	1.309.100,00	1.380.309,60	1.381.809,60	1.383.309,60	1.384.909,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.793,79	88.000,00	105.679,69	104.179,69	102.679,69	101.079,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604.302,33	2.222.500,00	1.437.450,00	1.161.550,00	100.450,00	1.159.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.488,53	663.600,00	666.000,00	666.000,00	670.000,00	670.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.517,09	21.800,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.608,35	127.600,00	115.750,00	115.750,00	115.750,00	115.750,00
10	= Ordentliche Erträge	2.434.316,31	3.036.600,00	2.246.200,00	1.970.300,00	913.200,00	1.972.350,00
11	- Personalaufwendungen	938.134,64	851.900,00	1.013.500,00	1.033.500,00	1.054.000,00	1.075.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	92.031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.646,84	2.041.500,00	2.092.700,00	1.896.000,00	1.827.500,00	1.621.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.429.660,53	2.426.250,00	1.979.250,00	1.972.950,00	1.971.050,00	1.963.200,00
15	- Transferaufwendungen	305.185,52	420.425,00	430.450,00	310.450,00	315.475,00	315.475,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.068,12	209.820,00	299.120,00	264.120,00	264.620,00	264.620,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.246.727,22	5.949.895,00	5.815.020,00	5.477.020,00	5.432.645,00	5.239.795,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.812.410,91	-2.913.295,00	-3.568.820,00	-3.506.720,00	-4.519.445,00	-3.267.445,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.812.410,91	-2.913.295,00	-3.568.820,00	-3.506.720,00	-4.519.445,00	-3.267.445,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.812.410,91	-2.913.295,00	-3.568.820,00	-3.506.720,00	-4.519.445,00	-3.267.445,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-82.235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.753.950,14	-2.913.295,00	-3.568.820,00	-3.506.720,00	-4.519.445,00	-3.267.445,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.310,48	910.300,00	610.400,00	334.900,00	334.900,00	334.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.641,44	134.700,00	136.000,00	136.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.649,17	21.800,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.397,85	1.067.900,00	773.400,00	497.900,00	501.900,00	501.900,00
10	- Personalauszahlungen	950.658,86	851.900,00	1.013.500,00	1.033.500,00	1.054.000,00	1.075.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	92.192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.828,40	2.051.500,00	2.092.700,00	1.896.000,00	1.827.500,00	1.621.500,00
14	- Transferauszahlungen	308.363,59	420.425,00	430.450,00	310.450,00	315.475,00	315.475,00
15	- Sonstige Auszahlungen	166.501,76	169.520,00	258.820,00	223.820,00	224.320,00	224.320,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.898.545,58	3.493.345,00	3.795.470,00	3.463.770,00	3.421.295,00	3.236.295,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.443.147,73	-2.425.445,00	-3.022.070,00	-2.965.870,00	-2.919.395,00	-2.734.395,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.300,00	1.137.000,00	1.496.300,00	382.100,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.130,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.240,66	1.903.700,00	1.864.400,00	1.086.100,00	1.863.800,00	1.062.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.670,66	3.040.700,00	3.360.700,00	1.603.200,00	1.863.800,00	1.062.400,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	5.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	455.276,09 (0,00)	7.587.285,00	5.345.500,00	4.979.000,00 (3.545.000,00)	2.603.000,00 (1.620.000,00)	1.245.000,00 (0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.061,32	290.500,00	208.300,00	63.000,00	173.000,00	206.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	576.337,41 (0,00)	7.893.785,00	5.559.800,00	5.048.000,00 (3.545.000,00)	2.782.100,00 (1.620.000,00)	1.456.100,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	618.333,25 (0,00)	-4.853.085,00	-2.199.100,00	-3.444.800,00 (-3.545.000,00)	-918.300,00 (-1.620.000,00)	-393.700,00 (0,00)

Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.604.302,33	2.222.500,00	1.437.450,00	1.161.550,00	100.450,00	1.159.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.488,53	663.600,00	666.000,00	666.000,00	670.000,00	670.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.517,09	21.800,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.608,35	127.600,00	115.750,00	115.750,00	115.750,00	115.750,00
10	= Ordentliche Erträge	2.434.316,31	3.036.500,00	2.246.100,00	1.970.200,00	913.100,00	1.972.250,00
11	- Personalaufwendungen	935.562,55	848.700,00	1.009.700,00	1.029.700,00	1.050.200,00	1.071.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	91.779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.646,84	2.041.500,00	2.092.700,00	1.896.000,00	1.827.500,00	1.621.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.429.660,53	2.426.250,00	1.979.250,00	1.972.950,00	1.971.050,00	1.963.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.057,52	209.820,00	299.120,00	264.120,00	264.620,00	264.620,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.938.706,68	5.646.270,00	5.500.770,00	5.162.770,00	5.113.370,00	4.920.520,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.504.390,37	-2.609.770,00	-3.254.670,00	-3.192.570,00	-4.200.270,00	-2.948.270,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.504.390,37	-2.609.770,00	-3.254.670,00	-3.192.570,00	-4.200.270,00	-2.948.270,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.504.390,37	-2.609.770,00	-3.254.670,00	-3.192.570,00	-4.200.270,00	-2.948.270,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-82.235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.445.929,60	-2.609.770,00	-3.254.670,00	-3.192.570,00	-4.200.270,00	-2.948.270,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.310,48	910.300,00	610.400,00	334.900,00	334.900,00	334.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.641,44	134.700,00	136.000,00	136.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.649,17	21.800,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.397,85	1.067.800,00	773.300,00	497.800,00	501.800,00	501.800,00
10	- Personalauszahlungen	948.052,42	848.700,00	1.009.700,00	1.029.700,00	1.050.200,00	1.071.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	91.940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.828,40	2.051.500,00	2.092.700,00	1.896.000,00	1.827.500,00	1.621.500,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Sonstige Auszahlungen	166.490,69	169.520,00	258.820,00	223.820,00	224.320,00	224.320,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.587.311,71	3.189.720,00	3.481.220,00	3.149.520,00	3.102.020,00	2.917.020,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.131.913,86	-2.121.920,00	-2.707.920,00	-2.651.720,00	-2.600.220,00	-2.415.220,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.300,00	1.137.000,00	1.496.300,00	382.100,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.130,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.240,66	1.903.700,00	1.864.400,00	1.086.100,00	1.863.800,00	1.062.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.670,66	3.040.700,00	3.360.700,00	1.603.200,00	1.863.800,00	1.062.400,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	5.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	455.276,09 (0,00)	7.587.285,00	5.345.500,00	4.979.000,00 (3.545.000,00)	2.603.000,00 (1.620.000,00)	1.245.000,00 (0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.061,32	290.500,00	208.300,00	63.000,00	173.000,00	206.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	576.337,41 (0,00)	7.893.785,00	5.559.800,00	5.048.000,00 (3.545.000,00)	2.782.100,00 (1.620.000,00)	1.456.100,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	618.333,25 (0,00)	-4.853.085,00	-2.199.100,00	-3.444.800,00 (-3.545.000,00)	-918.300,00 (-1.620.000,00)	-393.700,00 (0,00)

Produkt 120101 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen -							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen				
Produkt		120101	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen -				
Kurzbeschreibung		Neubau, Ausbau, Umbau von Straßen, Wirtschaftswegen sowie Rad- und Gehwegen, Bauprogramm und -finanzierung inkl. Erschließungs- und KAG-Beiträgen, Neubau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Führen des Straßen- und Wegekatasters; Neubau und Unterhaltung von Brückenbauwerken; Bau- Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen, Straßenmobiliar und Buswarteanlagen					
Ziele		1. Senkung der Stromverbräuche bei der Straßenbeleuchtung um jährlich 5 % (im Abgleich mit dem Jahr 2014) 2. Abrechnugn der Straßenbaumaßnahme innerhalb des Verjährungszeitraumes 3. Stetiger Ausbau des Radwegenetzes und Erhalt des Straßen- und Wegenetzes					
Auftragsgrundlagen		StrWG, VOL, VOB, HAV, BauGB, DIN-Vorschriften, StVO, Honorarordnung, AO, KAG					
Zielgruppen		Anlieger, Grundstückseigentümer, StraßenbenutzerInnen, Ver- und Entsorgungsträger					
Verantwortliche Person(en)		Farys, Mark					
Teilergebnisplan Produkt 120101 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen -							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen				
Produkt		120101	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen -				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.697,76	2.179.100,00	1.375.450,00	1.099.550,00	38.450,00	1.099.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.970,62	528.900,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.635,68	5.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.608,35	127.600,00	115.750,00	115.750,00	115.750,00	115.750,00
10	= Ordentliche Erträge	2.222.912,41	2.841.100,00	2.030.800,00	1.754.900,00	693.800,00	1.754.650,00
11	- Personalaufwendungen	893.792,06	807.300,00	974.500,00	993.900,00	1.013.700,00	1.034.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	87.681,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.180,83	1.882.500,00	1.800.700,00	1.671.500,00	1.600.500,00	1.394.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.307.998,90	2.313.650,00	1.853.950,00	1.853.750,00	1.852.850,00	1.851.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.737,24	41.800,00	106.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.427.390,56	5.045.250,00	4.735.950,00	4.604.950,00	4.552.850,00	4.365.600,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.204.478,15	-2.204.150,00	-2.705.150,00	-2.850.050,00	-3.859.050,00	-2.610.950,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.204.478,15	-2.204.150,00	-2.705.150,00	-2.850.050,00	-3.859.050,00	-2.610.950,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.204.478,15	-2.204.150,00	-2.705.150,00	-2.850.050,00	-3.859.050,00	-2.610.950,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.204.478,15	-2.204.150,00	-2.705.150,00	-2.850.050,00	-3.859.050,00	-2.610.950,00
Teilfinanzplan Produkt 120101 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen -							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen				
Produkt		120101	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen -				

Teilfinanzplan Produkt 120101 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen -							
Stadt Ennigerloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.310,48	910.300,00	610.400,00	334.900,00	334.900,00	334.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.635,68	5.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.244,91	915.800,00	620.000,00	344.500,00	344.500,00	344.500,00
10	- Personalauszahlungen	905.724,29	807.300,00	974.500,00	993.900,00	1.013.700,00	1.034.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	87.835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.315,43	1.892.500,00	1.800.700,00	1.671.500,00	1.600.500,00	1.394.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.846,27	1.000,00	66.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.721,29	2.700.800,00	2.841.200,00	2.710.400,00	2.659.200,00	2.473.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.923.476,38	-1.785.000,00	-2.221.200,00	-2.365.900,00	-2.314.700,00	-2.129.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117.300,00	1.137.000,00	1.496.300,00	382.100,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.240,66	1.903.700,00	1.864.400,00	1.086.100,00	1.863.800,00	1.062.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.540,66	3.040.700,00	3.360.700,00	1.603.200,00	1.863.800,00	1.062.400,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	5.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	455.276,09 (0,00)	7.587.285,00	5.345.500,00	4.979.000,00 (3.545.000,00)	2.603.000,00 (1.620.000,00)	1.245.000,00 (0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	925,34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	456.201,43 (0,00)	7.604.285,00	5.351.500,00	4.985.000,00 (3.545.000,00)	2.609.100,00 (1.620.000,00)	1.250.100,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30) (Verpflichtungsermächtigungen)	734.339,23 (0,00)	-4.563.585,00	-1.990.800,00	-3.381.800,00 (-3.545.000,00)	-745.300,00 (-1.620.000,00)	-187.700,00 (0,00)

Investitionen Produkt 120101 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen -										
Stadt Ennigerloh										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1201010007	Bau von Bushaltestellen	5.529,06	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	59.529,06
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.529,06	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	255.529,06
1201010009	ISEK-Programm 16-19 alt neu ab 20 unter 09einzeln	-1.023,57	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	276.976,43
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	231.500,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.476,43	478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	508.476,43
1201010010	Bau E-Ladesäulen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
	24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
1201010104	Verbindung Ostenfelder/Oelder Str. (Ostring)	-1.055.408,88	2.310.785,00	-491.300,00	4.375.000,00	2.672.900,00	1.330.100,00	5.100,00	2.310.785,00	4.772.176,12

Investitionen Produkt 120101 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen -									
Stadt Ennigerloh									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085.800,00	741.000,00	1.496.300,00	0,00	382.100,00	0,00	0,00	741.000,00	3.705.200,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00	20.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.391,12	3.051.785,00	1.000.000,00	4.375.000,00	3.050.000,00	1.325.000,00	0,00	3.051.785,00	8.457.176,12
1201010106 Erschließung Gewerbegebiet Haltenberg-Ost III	8.344,04	367.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	700.344,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.344,04	367.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	700.344,04
1201010113 Ausbau Wendehammer Dahler Geist	23.069,78	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	103.069,78
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.069,78	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	103.069,78
1201010126 Endausbau Am Elsäwäldchen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
1201010127 Endausbau Rudolf Schäfer Weg	0,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1201010128 Endausbau Elsäweg	0,00	0,00	17.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
1201010129 Endausbau Am Möllerskamp	0,00	0,00	15.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1201010138 Erschließung August-Macke-Allee	74.399,63	715.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	969.399,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.399,63	715.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	969.399,63
1201010141 Erweiterung Winds Wieske/Buschkamp	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
1201010142 Erschließung Friedhofsweg	18.420,91	395.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	923.420,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.420,91	395.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	923.420,91
1201010143 Gestaltung Marktplatz	16.901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.901,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.901,89
1201010145 Sanierung An den Weiden	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	625.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	625.000,00
1201010146 Erneuerung Lichtsignalanlagen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	140.000,00
1201010147 Kreuzung Ostenfelder-, Luisenstraße Hirschmannring	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1201010153 Sanierung Am Kreuzkämpken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	190.000,00	0,00	215.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	190.000,00	0,00	215.000,00
1201010154 Sanierung Ludgerusstraße	0,00	315.000,00	35.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	315.000,00	640.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	315.000,00	35.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	315.000,00	640.000,00
1201010155 Parkraum Bahnhofstraße	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	110.000,00

Investitionen Produkt 120101 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen -									
Stadt Ennigerloh									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	110.000,00
1201010156 Gehweg Ampelanlage Neubeckumer Straße	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	66.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	66.000,00
1201010158 Sanierung Andreasstraße	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
1201010159 Sicherungsanlagen Grimbergsteinbruch	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1201010210 Erweiterte Erschließung Raiffeisenring	38.019,75	1.195.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	2.578.019,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.019,75	1.195.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	2.578.019,75
1201010222 Verbindung Börgerskamp - BGM Grundkötter Weg	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1201010223 Zur Sägemühle	0,00	0,00	33.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
1201010301 Erschließung Baugebiet Hülskamp II	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1201010304 Baugebiet Hülskamp I	0,00	310.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	310.000,00	895.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	310.000,00	895.000,00
1201010308 Neubau Brücke Grothuser Weg	42.865,81	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	302.865,81
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.865,81	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	302.865,81
1201010408 Radweg Hoetmarer Straße	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1201010409 Radweg Ostenfelde Westkirchen	0,00	0,00	50.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
1201010410 Am Dorfbach	0,00	0,00	0,00	330.000,00	35.000,00	335.000,00	0,00	0,00	370.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	330.000,00	35.000,00	335.000,00	0,00	0,00	370.000,00
1201010411 Radweg Sportplatz Westkirchen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1201010412 Erschließung Baugebiet Hoetmarer Mönkingstr	0,00	0,00	242.000,00	0,00	-135.000,00	84.000,00	0,00	0,00	191.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	326.000,00
9912010102 Verkehrsbeschilderung	925,34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.925,34
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	925,34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.925,34

Investitionen Produkt 120101 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen -

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
9912010103 Installation Einzelstraßenlampen	0,00	8.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	8.000,00	168.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	8.000,00	168.000,00
9912010105 Wirtschaftswege	166.857,67	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	2.126.857,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.857,67	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	2.126.857,67
9912010106 Straßenbaubeiträge	0,00	-1.903.700,00	-1.864.400,00	0,00	-1.086.100,00	-1.863.800,00	-1.062.400,00	-1.903.700,00	-7.780.400,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.903.700,00	1.864.400,00	0,00	1.086.100,00	1.863.800,00	1.062.400,00	1.903.700,00	7.780.400,00
Summe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00

Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen					
Produkt	120102	Straßenreinigung und Winterdienst					
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei der Reinigung der Verkehrsflächen vor städt. Grundstücken und aller zu reinigenden Straßen durch Hand- und Maschinenreinigung einschl. des Winderdienstes, Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden, Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung von Leistungsstörungen, Überwachung der Reinigungspflichten von Grundstückseigentümern, Allgemeine Rechtsfragen- Vertragsänderungen Straßenreinigung, Winterdienst, Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Erstellung des Streuplanes für den Winterdienst unter Berücksichtigung der Räum- und Streuprioritäten						
Auftragsgrundlagen	StrReinG, KAG, GO, Ortsrecht, StrWG, Vergabevorschriften, Straßenreinigungssatzung						
Zielgruppen	Architekten, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Grundstückseigentümer, StraßenbenutzerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen						
Verantwortliche Person(en)	Farys, Mark						
Teilergebnisplan Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen					
Produkt	120102	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.517,91	134.700,00	136.000,00	136.000,00	140.000,00	140.000,00
10	= Ordentliche Erträge	136.517,91	134.700,00	136.000,00	136.000,00	140.000,00	140.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.174,45	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.750,66	131.200,00	155.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.925,11	171.200,00	195.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.407,20	-36.500,00	-59.000,00	-44.000,00	-40.000,00	-40.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.407,20	-36.500,00	-59.000,00	-44.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.407,20	-36.500,00	-59.000,00	-44.000,00	-40.000,00	-40.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.882,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.124,83	-36.500,00	-59.000,00	-44.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Teilfinanzplan Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen					
Produkt	120102	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.641,44	134.700,00	136.000,00	136.000,00	140.000,00	140.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.641,44	134.700,00	136.000,00	136.000,00	140.000,00	140.000,00

Teilfinanzplan Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.718,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	147.681,70	131.200,00	155.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.399,91	171.200,00	195.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.758,47	-36.500,00	-59.000,00	-44.000,00	-40.000,00	-40.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 120103 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - überregionale Straßen -							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen					
Produkt	120103	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - überregionale Straßen -					
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von überregionalen Straßen im Rahmen bestehender Unterhaltungsvereinbarungen						
Auftragsgrundlagen	Unterhaltungsvereinbarungen Land / Bund						
Zielgruppen	Allgemeinheit, Anlieger, Behörden, BenutzerInnen, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Investoren, Land NRW, Ver- und Entsorgungsträger, VerkehrsteilnehmerInnen						
Verantwortliche Person(en)	Farys, Mark						
Teilergebnisplan Produkt 120103 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - überregionale Straßen -							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen					
Produkt	120103	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - überregionale Straßen -					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzplan Produkt 120103 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - überregionale Straßen -							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen					
Produkt	120103	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - überregionale Straßen -					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 120104 Bauhof							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen				
Produkt		120104	Bauhof				
Kurzbeschreibung		Dieses Produkt beinhaltet die Unterhaltung / Pflege der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Grünflächen, Sportanlagen, Spiel- und Bolzplätze, Brücken, Buswarteanlagen und Straßenmobiliar. Übernahme von Dienstleistungen für Dritte, z.B. Eigenbetrieb Abwasser sowie Wirtschaft und Bäder.					
Auftragsgrundlagen		StWG, StVO, DIN-Vorschriften, Satzungen nach Ortsrecht					
Zielgruppen		Allgemeinheit, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Grundstückseigentümer, StraßenbenutzerInnen					
Verantwortliche Person(en)		Farys, Mark					
Teilergebnisplan Produkt 120104 Bauhof							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen				
Produkt		120104	Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.604,57	43.400,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	60.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.881,41	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
10	= Ordentliche Erträge	74.885,99	60.700,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	77.600,00
11	- Personalaufwendungen	41.770,49	41.400,00	35.200,00	35.800,00	36.500,00	37.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.291,56	119.000,00	252.000,00	184.500,00	187.000,00	187.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.661,63	112.600,00	125.300,00	119.200,00	118.200,00	111.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.569,62	36.820,00	37.320,00	38.320,00	38.820,00	38.820,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.391,01	309.820,00	449.820,00	377.820,00	380.520,00	374.920,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.505,02	-249.120,00	-370.520,00	-298.520,00	-301.220,00	-297.320,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.505,02	-249.120,00	-370.520,00	-298.520,00	-301.220,00	-297.320,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-261.505,02	-249.120,00	-370.520,00	-298.520,00	-301.220,00	-297.320,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-73.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-188.326,62	-249.120,00	-370.520,00	-298.520,00	-301.220,00	-297.320,00
Teilfinanzplan Produkt 120104 Bauhof							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen				
Produkt		120104	Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilfinanzplan Produkt 120104 Bauhof

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.013,49	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.511,50	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
10	- Personalauszahlungen	42.328,13	41.400,00	35.200,00	35.800,00	36.500,00	37.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.794,76	119.000,00	252.000,00	184.500,00	187.000,00	187.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.962,72	37.320,00	37.820,00	38.820,00	39.320,00	39.320,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.190,51	197.720,00	325.020,00	259.120,00	262.820,00	263.520,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.679,01	-180.420,00	-307.720,00	-241.820,00	-245.520,00	-246.220,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.135,98	289.500,00	208.300,00	63.000,00	173.000,00	206.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.135,98	289.500,00	208.300,00	63.000,00	173.000,00	206.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-116.005,98	-289.500,00	-208.300,00	-63.000,00	-173.000,00	-206.000,00

Investitionen Produkt 120104 Bauhof

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
9900000001	Fahrzeuge	96.300,69	176.500,00	147.000,00	0,00	30.000,00	140.000,00	180.000,00	176.500,00	769.800,69
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.300,69	176.500,00	147.000,00	0,00	30.000,00	140.000,00	180.000,00	176.500,00	769.800,69
9900000002	Anschaftung bew. Vermögen	5.130,06	7.000,00	12.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	38.630,06
	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.260,06	7.000,00	12.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	42.760,06
9900000007	Maschinen und Geräte	12.393,85	106.000,00	48.800,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	106.000,00	245.193,85
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.393,85	106.000,00	48.800,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	106.000,00	245.193,85

Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 ÖPNV

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	2.572,09	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	305.185,52	300.425,00	310.450,00	310.450,00	315.475,00	315.475,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.020,54	303.625,00	314.250,00	314.250,00	319.275,00	319.275,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.020,54	-303.525,00	-314.150,00	-314.150,00	-319.175,00	-319.175,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.020,54	-303.525,00	-314.150,00	-314.150,00	-319.175,00	-319.175,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-308.020,54	-303.525,00	-314.150,00	-314.150,00	-319.175,00	-319.175,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-308.020,54	-303.525,00	-314.150,00	-314.150,00	-319.175,00	-319.175,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 ÖPNV

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	2.606,44	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	308.363,59	300.425,00	310.450,00	310.450,00	315.475,00	315.475,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.233,87	303.625,00	314.250,00	314.250,00	319.275,00	319.275,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-311.233,87	-303.525,00	-314.150,00	-314.150,00	-319.175,00	-319.175,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 120201 ÖPNV							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1202	ÖPNV				
Produkt		120201	ÖPNV				
Kurzbeschreibung		Zuschuss für die Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr					
Ziele		1. Optimierung der Verbindung der Ortsteile untereinander und der jeweiligen Ortsteile an regionale Verbindungen 2. Verbesserung der Vertaktung zum Bahnhof Neubeckum 3. Flexible Anpassung des ÖPNV an verändertes Nutzverhalten, gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung					
Auftragsgrundlagen		ÖPNV					
Zielgruppen		BerufspendlerInnen, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Touristen					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 120201 ÖPNV							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1202	ÖPNV				
Produkt		120201	ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	2.572,09	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	305.185,52	300.425,00	310.450,00	310.450,00	315.475,00	315.475,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.020,54	303.625,00	314.250,00	314.250,00	319.275,00	319.275,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.020,54	-303.525,00	-314.150,00	-314.150,00	-319.175,00	-319.175,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.020,54	-303.525,00	-314.150,00	-314.150,00	-319.175,00	-319.175,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-308.020,54	-303.525,00	-314.150,00	-314.150,00	-319.175,00	-319.175,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-308.020,54	-303.525,00	-314.150,00	-314.150,00	-319.175,00	-319.175,00
Teilfinanzplan Produkt 120201 ÖPNV							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1202	ÖPNV				
Produkt		120201	ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	2.606,44	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	308.363,59	300.425,00	310.450,00	310.450,00	315.475,00	315.475,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.233,87	303.625,00	314.250,00	314.250,00	319.275,00	319.275,00

Teilfinanzplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-311.233,87	-303.525,00	-314.150,00	-314.150,00	-319.175,00	-319.175,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.001,39	19.877,00	19.877,00	9.877,00	9.877,00	9.877,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.742,52	3.500,00	0,00	740.000,00	160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
10	= Ordentliche Erträge	16.743,91	23.947,00	20.447,00	750.447,00	170.447,00	170.447,00
11	- Personalaufwendungen	592.646,62	848.900,00	843.500,00	860.400,00	877.600,00	895.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	58.079,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.800,88	248.677,00	247.677,00	239.677,00	229.677,00	229.677,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.416,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
15	- Transferaufwendungen	19.930,06	33.100,00	21.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.690,33	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	879.563,43	1.146.077,00	1.121.577,00	1.126.877,00	1.134.077,00	1.151.677,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-862.819,52	-1.122.130,00	-1.101.130,00	-376.430,00	-963.630,00	-981.230,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-862.819,52	-1.122.130,00	-1.101.130,00	-376.430,00	-963.630,00	-981.230,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-862.819,52	-1.122.130,00	-1.101.130,00	-376.430,00	-963.630,00	-981.230,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-865.988,98	-1.122.130,00	-1.101.130,00	-376.430,00	-963.630,00	-981.230,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585,39	10.477,00	10.477,00	477,00	477,00	477,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.316,25	3.500,00	0,00	740.000,00	160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.901,64	14.547,00	11.047,00	741.047,00	161.047,00	161.047,00
10	- Personalauszahlungen	599.944,56	848.900,00	843.500,00	860.400,00	877.600,00	895.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	58.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.476,64	248.677,00	247.677,00	239.677,00	229.677,00	229.677,00
14	- Transferauszahlungen	19.930,06	33.100,00	21.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.080,39	1.130.677,00	1.112.177,00	1.117.477,00	1.124.677,00	1.142.277,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-861.178,75	-1.116.130,00	-1.101.130,00	-376.430,00	-963.630,00	-981.230,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	639.000,00	1.571.940,00	912.352,00	80.000,00	80.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	639.000,00	1.571.940,00	912.352,00	80.000,00	80.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	35.101,17 (0,00)	2.008.000,00	2.214.400,00	1.204.000,00 (894.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250,00	6.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.351,17	2.014.000,00	2.239.400,00	1.204.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(894.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.351,17	-1.375.000,00	-667.460,00	-291.648,00	80.000,00	80.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-894.000,00)	(0,00)	(0,00)

Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Natur, Landschaft und öffentliches Grün

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Natur, Landschaft und öffentliches Grün				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.704,00	14.700,00	14.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4,48	0,00	0,00	740.000,00	160.000,00	160.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.699,52	14.700,00	14.700,00	744.700,00	164.700,00	164.700,00
11	- Personalaufwendungen	586.880,99	840.700,00	836.700,00	853.500,00	870.600,00	888.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	57.513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.980,59	248.200,00	232.200,00	222.200,00	212.200,00	212.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.704,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
15	- Transferaufwendungen	2.530,06	15.700,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.666,56	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.276,13	1.115.300,00	1.077.200,00	1.080.400,00	1.087.500,00	1.105.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-834.576,61	-1.100.600,00	-1.062.500,00	-335.700,00	-922.800,00	-940.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-834.576,61	-1.100.600,00	-1.062.500,00	-335.700,00	-922.800,00	-940.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-834.576,61	-1.100.600,00	-1.062.500,00	-335.700,00	-922.800,00	-940.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-834.576,61	-1.100.600,00	-1.062.500,00	-335.700,00	-922.800,00	-940.300,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Natur, Landschaft und öffentliches Grün

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Natur, Landschaft und öffentliches Grün				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,25	0,00	0,00	740.000,00	160.000,00	160.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,25	10.000,00	10.000,00	740.000,00	160.000,00	160.000,00
10	- Personalauszahlungen	594.101,96	840.700,00	836.700,00	853.500,00	870.600,00	888.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	57.614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.054,84	248.200,00	232.200,00	222.200,00	212.200,00	212.200,00
14	- Transferauszahlungen	2.530,06	15.700,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.824,58	1.104.600,00	1.072.500,00	1.075.700,00	1.082.800,00	1.100.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-835.659,33	-1.094.600,00	-1.062.500,00	-335.700,00	-922.800,00	-940.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	639.000,00	1.390.440,00	912.352,00	80.000,00	80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	639.000,00	1.390.440,00	912.352,00	80.000,00	80.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	35.101,17 (0,00)	1.808.000,00	1.549.400,00	1.164.000,00 (854.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)

Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Natur, Landschaft und öffentliches Grün

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250,00	6.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.351,17	1.814.000,00	1.574.400,00	1.164.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(854.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.351,17	-1.175.000,00	-183.960,00	-251.648,00	80.000,00	80.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(0,00)			(-854.000,00)	(0,00)	(0,00)

Produkt 130101 Natur und Landschaftsschutz							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Natur, Lanschaft und öffentliches Grün				
Produkt		130101	Natur und Landschaftsschutz				
Kurzbeschreibung		Baumkataster, Artenschutz, Baumschutz, Gewässerschutz, Landschaftsplanung und -entwicklung, Naturschutz, Aufbau und Führung des Kompensationskataster zu festgelegten Kompensationsmaßnahmen, Führung eines "Öko-Kontos", Erstellung von Umweltberichten im Bebauungsplanverfahren, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement					
Ziele		1. Hochwasserschutz Ostentfelde gewährleisten 2. Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 3. Schaffung von Ökopunkten					
Auftragsgrundlagen		LWG, WHG, BNatSchG					
Zielgruppen		Allgemeinheit, Bauherren und Interessenten, Bauinteressenten, Behörden, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Investoren, Landwirtschaftliche Betriebe, StraßenbenutzerInnen					
Verantwortliche Person(en)		Farys, Mark					
Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur und Landschaftsschutz							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Natur, Lanschaft und öffentliches Grün				
Produkt		130101	Natur und Landschaftsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.704,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
10	= Ordentliche Erträge	4.704,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
11	- Personalaufwendungen	44.898,76	35.800,00	62.200,00	63.500,00	64.800,00	66.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.404,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439,55	28.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.704,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.185,07	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.631,97	75.000,00	114.400,00	115.700,00	117.000,00	118.300,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.927,97	-70.300,00	-109.700,00	-111.000,00	-112.300,00	-113.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.927,97	-70.300,00	-109.700,00	-111.000,00	-112.300,00	-113.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-56.927,97	-70.300,00	-109.700,00	-111.000,00	-112.300,00	-113.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-56.927,97	-70.300,00	-109.700,00	-111.000,00	-112.300,00	-113.600,00
Teilfinanzplan Produkt 130101 Natur und Landschaftsschutz							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Natur, Lanschaft und öffentliches Grün				
Produkt		130101	Natur und Landschaftsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	45.498,17	35.800,00	62.200,00	63.500,00	64.800,00	66.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 130101 Natur und Landschaftsschutz

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608,80	28.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.712,50	64.300,00	109.700,00	111.000,00	112.300,00	113.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.712,50	-64.300,00	-109.700,00	-111.000,00	-112.300,00	-113.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	639.000,00	1.390.440,00	912.352,00	80.000,00	80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	639.000,00	1.390.440,00	912.352,00	80.000,00	80.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	35.101,17 (0,00)	1.808.000,00	1.549.400,00	1.164.000,00 (854.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	35.101,17 (0,00)	1.814.000,00	1.549.400,00	1.164.000,00 (854.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.101,17 (0,00)	-1.175.000,00	-158.960,00	-251.648,00 (-854.000,00)	80.000,00 (0,00)	80.000,00 (0,00)

Investitionen Produkt 130101 Natur und Landschaftsschutz

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1301010001	Renaturierung Angel und Zuflüsse	0,00	1.089.000,00	67.560,00	854.000,00	251.648,00	-80.000,00	-80.000,00	1.089.000,00	1.248.208,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	639.000,00	1.390.440,00	0,00	912.352,00	80.000,00	80.000,00	639.000,00	3.101.792,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.728.000,00	1.458.000,00	854.000,00	1.164.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00	4.350.000,00
1301010002	Hochwasserschutzanlage Mühlenbach	35.101,17	65.000,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	176.501,17
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.101,17	65.000,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	176.501,17
1301010003	Gewässeraufbereitung Mussenbach	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00

Produkt 130102 Öffentliche Grünanlagen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Natur, Lanschaft und öffentliches Grün				
Produkt		130102	Öffentliche Grünanlagen				
Kurzbeschreibung		Pflege, Unterhaltung, Planung und Anlage öffentlicher Grünanlagen					
Auftragsgrundlagen		Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppen		EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh					
Verantwortliche Person(en)		Farys, Mark					
Teilergebnisplan Produkt 130102 Öffentliche Grünanlagen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Natur, Lanschaft und öffentliches Grün				
Produkt		130102	Öffentliche Grünanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	541.982,23	804.900,00	774.500,00	790.000,00	805.800,00	822.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	53.109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877,06	20.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
15	- Transferaufwendungen	2.530,06	15.700,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.980,18	841.300,00	783.800,00	795.700,00	811.500,00	827.700,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.980,18	-831.300,00	-773.800,00	-795.700,00	-811.500,00	-827.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-604.980,18	-831.300,00	-773.800,00	-795.700,00	-811.500,00	-827.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-604.980,18	-831.300,00	-773.800,00	-795.700,00	-811.500,00	-827.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-604.980,18	-831.300,00	-773.800,00	-795.700,00	-811.500,00	-827.700,00
Teilfinanzplan Produkt 130102 Öffentliche Grünanlagen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Natur, Lanschaft und öffentliches Grün				
Produkt		130102	Öffentliche Grünanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	548.603,79	804.900,00	774.500,00	790.000,00	805.800,00	822.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	53.202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877,06	20.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
14	- Transferauszahlungen	2.530,06	15.700,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.329,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 130102 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.543,10	841.300,00	783.800,00	795.700,00	811.500,00	827.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-610.543,10	-831.300,00	-773.800,00	-795.700,00	-811.500,00	-827.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.250,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130102 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
9912010101	Beschilderung Aussenbereich	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
9912010107	Straßenmobiliar	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

Produkt 130103 Wasser- und Bodenverbände							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Natur, Lanschaft und öffentliches Grün				
Produkt		130103	Wasser- und Bodenverbände				
Kurzbeschreibung		Festlegung der Gebühren für die Wasser- und Bodenverbände Warendorf-Süd und Sendenhorst-Ennigerloh					
Ziele		Unterhaltung der Wasserläufe II. und III. Ordnung im Stadtgebiet					
Auftragsgrundlagen		WHG, LWG					
Zielgruppen		Behörden, Grundstückseigentümer, Landwirtschaftliche Betriebe, Träger öffentlicher Belange, Ver- und Entsorgungsträger					
Verantwortliche Person(en)		Lohmann, Martina					
Teilergebnisplan Produkt 130103 Wasser- und Bodenverbände							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Natur, Lanschaft und öffentliches Grün				
Produkt		130103	Wasser- und Bodenverbände				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4,48	0,00	0,00	740.000,00	160.000,00	160.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-4,48	0,00	0,00	740.000,00	160.000,00	160.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.663,98	199.000,00	179.000,00	169.000,00	159.000,00	159.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.663,98	199.000,00	179.000,00	169.000,00	159.000,00	159.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.668,46	-199.000,00	-179.000,00	571.000,00	1.000,00	1.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.668,46	-199.000,00	-179.000,00	571.000,00	1.000,00	1.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-172.668,46	-199.000,00	-179.000,00	571.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-172.668,46	-199.000,00	-179.000,00	571.000,00	1.000,00	1.000,00
Teilfinanzplan Produkt 130103 Wasser- und Bodenverbände							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Natur, Lanschaft und öffentliches Grün				
Produkt		130103	Wasser- und Bodenverbände				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,25	0,00	0,00	740.000,00	160.000,00	160.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,25	0,00	0,00	740.000,00	160.000,00	160.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.568,98	199.000,00	179.000,00	169.000,00	159.000,00	159.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.568,98	199.000,00	179.000,00	169.000,00	159.000,00	159.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.403,73	-199.000,00	-179.000,00	571.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 130103 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Bestattungswesen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.297,39	5.177,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.747,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
10	= Ordentliche Erträge	12.044,39	9.247,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00	5.747,00
11	- Personalaufwendungen	5.765,63	8.200,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820,29	477,00	15.477,00	17.477,00	17.477,00	17.477,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.712,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
15	- Transferaufwendungen	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.287,30	30.777,00	44.377,00	46.477,00	46.577,00	46.677,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.242,91	-21.530,00	-38.630,00	-40.730,00	-40.830,00	-40.930,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.242,91	-21.530,00	-38.630,00	-40.730,00	-40.830,00	-40.930,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-28.242,91	-21.530,00	-38.630,00	-40.730,00	-40.830,00	-40.930,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.412,37	-21.530,00	-38.630,00	-40.730,00	-40.830,00	-40.930,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Bestattungswesen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585,39	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.151,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.736,39	4.547,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00
10	- Personalauszahlungen	5.842,60	8.200,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.421,80	477,00	15.477,00	17.477,00	17.477,00	17.477,00
14	- Transferauszahlungen	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.255,81	26.077,00	39.677,00	41.777,00	41.877,00	41.977,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.519,42	-21.530,00	-38.630,00	-40.730,00	-40.830,00	-40.930,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Bestattungswesen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 (0,00)	200.000,00	665.000,00	40.000,00 (40.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 (0,00)	200.000,00	665.000,00	40.000,00 (40.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 (0,00)	-200.000,00	-483.500,00	-40.000,00 (-40.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)

Produkt 130201 Friedhofswesen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Bestattungswesen				
Produkt		130201	Friedhofswesen				
Kurzbeschreibung		Bereitstellung der Friedhofs- und Trauerhalle, Veranlagung zu Bestattungsgebühren; Abrechnung der Personal- und Materialkosten mit der Kirchengemeinde; Kontaktstelle zur Friedhofskommission zur Wahrung der kommunalen Interessen in Bezug auf die Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft; Satzungsrecht					
Ziele		Sanierung der Friehofshalle und Prüfung der Trägerschaft					
Auftragsgrundlagen		Bestattungsgesetz, GräberG, Friehofssatzung, Verträge mit kirchl. Trägern					
Zielgruppen		Allgemeinheit, BürgerInnen, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 130201 Friedhofswesen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Bestattungswesen				
Produkt		130201	Friedhofswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.712,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.747,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
10	= Ordentliche Erträge	9.459,00	8.770,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
11	- Personalaufwendungen	5.765,63	8.200,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.234,90	0,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.712,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
15	- Transferaufwendungen	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.701,91	30.300,00	43.900,00	46.000,00	46.100,00	46.200,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.242,91	-21.530,00	-38.630,00	-40.730,00	-40.830,00	-40.930,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.242,91	-21.530,00	-38.630,00	-40.730,00	-40.830,00	-40.930,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.242,91	-21.530,00	-38.630,00	-40.730,00	-40.830,00	-40.930,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.412,37	-21.530,00	-38.630,00	-40.730,00	-40.830,00	-40.930,00
Teilfinanzplan Produkt 130201 Friedhofswesen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Bestattungswesen				
Produkt		130201	Friedhofswesen				

Teilfinanzplan Produkt 130201 Friedhofswesen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.151,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.151,00	4.070,00	570,00	570,00	570,00	570,00
10	- Personalauszahlungen	5.842,60	8.200,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.226,00	0,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	- Transferauszahlungen	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.060,01	25.600,00	39.200,00	41.300,00	41.400,00	41.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.909,01	-21.530,00	-38.630,00	-40.730,00	-40.830,00	-40.930,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 (0,00)	200.000,00	665.000,00	40.000,00 (40.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 (0,00)	200.000,00	665.000,00	40.000,00 (40.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 (0,00)	-200.000,00	-483.500,00	-40.000,00 (-40.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)

Investitionen Produkt 130201 Friedhofswesen

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1302010002 Neubau Friedhofshalle	0,00	200.000,00	483.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	200.000,00	723.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	665.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	200.000,00	905.000,00

Produkt 130202 Kriegsgräberfürsorge							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Bestattungswesen				
Produkt		130202	Kriegsgräberfürsorge				
Kurzbeschreibung		Pflege der im Bereich der Stadt vorhandenen Soldatengräber aller Nationen.					
Auftragsgrundlagen		GräberG					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 130202 Kriegsgräberfürsorge							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Bestattungswesen				
Produkt		130202	Kriegsgräberfürsorge				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585,39	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
10	= Ordentliche Erträge	2.585,39	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,39	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.585,39	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzplan Produkt 130202 Kriegsgräberfürsorge							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1302	Bestattungswesen				
Produkt		130202	Kriegsgräberfürsorge				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585,39	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.585,39	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,80	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,80	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.619,60	70.300,00	54.740,00	43.512,00	8.100,00	12.488,00
10	= Ordentliche Erträge	69.619,60	70.300,00	54.740,00	43.512,00	8.100,00	12.488,00
11	- Personalaufwendungen	114.250,89	149.400,00	94.700,00	96.600,00	98.500,00	100.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.427,51	74.900,00	70.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.357,41	224.300,00	164.700,00	156.600,00	138.500,00	140.400,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.737,81	-154.000,00	-109.960,00	-113.088,00	-130.400,00	-127.912,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.737,81	-154.000,00	-109.960,00	-113.088,00	-130.400,00	-127.912,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-69.737,81	-154.000,00	-109.960,00	-113.088,00	-130.400,00	-127.912,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-69.737,81	-154.000,00	-109.960,00	-113.088,00	-130.400,00	-127.912,00

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.619,60	70.300,00	54.740,00	43.512,00	8.100,00	12.488,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.619,60	70.300,00	54.740,00	43.512,00	8.100,00	12.488,00
10	- Personalauszahlungen	115.776,15	149.400,00	94.700,00	96.600,00	98.500,00	100.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.238,26	74.900,00	70.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.733,81	224.300,00	164.700,00	156.600,00	138.500,00	140.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.114,21	-154.000,00	-109.960,00	-113.088,00	-130.400,00	-127.912,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.619,60	70.300,00	54.740,00	43.512,00	8.100,00	12.488,00
10	= Ordentliche Erträge	69.619,60	70.300,00	54.740,00	43.512,00	8.100,00	12.488,00
11	- Personalaufwendungen	114.250,89	149.400,00	94.700,00	96.600,00	98.500,00	100.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.427,51	74.900,00	70.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.357,41	224.300,00	164.700,00	156.600,00	138.500,00	140.400,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.737,81	-154.000,00	-109.960,00	-113.088,00	-130.400,00	-127.912,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.737,81	-154.000,00	-109.960,00	-113.088,00	-130.400,00	-127.912,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-69.737,81	-154.000,00	-109.960,00	-113.088,00	-130.400,00	-127.912,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-69.737,81	-154.000,00	-109.960,00	-113.088,00	-130.400,00	-127.912,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.619,60	70.300,00	54.740,00	43.512,00	8.100,00	12.488,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.619,60	70.300,00	54.740,00	43.512,00	8.100,00	12.488,00
10	- Personalauszahlungen	115.776,15	149.400,00	94.700,00	96.600,00	98.500,00	100.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.238,26	74.900,00	70.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.733,81	224.300,00	164.700,00	156.600,00	138.500,00	140.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.114,21	-154.000,00	-109.960,00	-113.088,00	-130.400,00	-127.912,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 140101 techn. Umweltschutz, Beratung und Koordination							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		1401	Umweltschutz				
Produkt		140101	techn. Umweltschutz, Beratung und Koordination				
Kurzbeschreibung		Umweltberatung und Information (Öffentlichkeitsarbeit und Umweltberatung), Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen von Bauanträgen und Bauvoranfragen, Altlasten und Bodenschutz (Erfassung von Altlasten, Altstandorten und Altablagerungen), Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten, Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten, Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen, Beteiligung bei der Bauleitplanung und sonstigen Nutzungsänderungen					
Ziele		1. Förderung von umweltgerechtem Verhalten 2. Einhaltung des Umweltschutzes im privaten und gewerblichen Bereich durch Beratungsangebote					
Auftragsgrundlagen		KrW-/AbfG, LAbfG, KAG, örtliche Satzungen, LWG, BBodSchG, Flächennutzungsplan					
Zielgruppen		Bauherren und Interessenten, Behörden, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Entsorgungsunternehmen, Erbbauberechtigte, Gewerbesuchende, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer					
Verantwortliche Person(en)		Farys, Mark					
Teilergebnisplan Produkt 140101 techn. Umweltschutz, Beratung und Koordination							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		1401	Umweltschutz				
Produkt		140101	techn. Umweltschutz, Beratung und Koordination				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.619,60	70.300,00	54.740,00	43.512,00	8.100,00	12.488,00
10	= Ordentliche Erträge	69.619,60	70.300,00	54.740,00	43.512,00	8.100,00	12.488,00
11	- Personalaufwendungen	114.250,89	149.400,00	94.700,00	96.600,00	98.500,00	100.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.427,51	74.900,00	70.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.357,41	224.300,00	164.700,00	156.600,00	138.500,00	140.400,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.737,81	-154.000,00	-109.960,00	-113.088,00	-130.400,00	-127.912,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.737,81	-154.000,00	-109.960,00	-113.088,00	-130.400,00	-127.912,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.737,81	-154.000,00	-109.960,00	-113.088,00	-130.400,00	-127.912,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-69.737,81	-154.000,00	-109.960,00	-113.088,00	-130.400,00	-127.912,00
Teilfinanzplan Produkt 140101 techn. Umweltschutz, Beratung und Koordination							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		1401	Umweltschutz				
Produkt		140101	techn. Umweltschutz, Beratung und Koordination				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.619,60	70.300,00	54.740,00	43.512,00	8.100,00	12.488,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.619,60	70.300,00	54.740,00	43.512,00	8.100,00	12.488,00
10	- Personalauszahlungen	115.776,15	149.400,00	94.700,00	96.600,00	98.500,00	100.400,00

Teilfinanzplan Produkt 140101 techn. Umweltschutz, Beratung und Koordination

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Versorgungsauszahlungen	11.227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.238,26	74.900,00	70.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.733,81	224.300,00	164.700,00	156.600,00	138.500,00	140.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.114,21	-154.000,00	-109.960,00	-113.088,00	-130.400,00	-127.912,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.251,00	42.600,00	91.259,20	65.959,20	53.485,20	42.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.992,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.823,30	72.900,00	78.240,00	80.240,00	75.200,00	75.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.834,34	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	727.380,96	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
10	= Ordentliche Erträge	944.282,26	847.500,00	901.499,20	878.199,20	915.685,20	904.800,00
11	- Personalaufwendungen	186.448,34	205.200,00	213.200,00	217.500,00	222.800,00	226.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.166,13	151.200,00	173.094,67	159.294,67	210.094,67	147.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.531,00	99.050,00	98.050,00	97.750,00	97.700,00	97.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.293,42	33.700,00	52.600,00	52.600,00	33.700,00	33.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.350,13	544.150,00	591.944,67	582.144,67	619.294,67	560.200,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	375.932,13	303.350,00	309.554,53	296.054,53	296.390,53	344.600,00
19	+ Finanzerträge	-125.293,20	-150.120,00	-100.120,00	-50.120,00	-50.120,00	-50.120,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-125.293,20	-150.120,00	-100.120,00	-50.120,00	-50.120,00	-50.120,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	501.225,33	453.470,00	409.674,53	346.174,53	346.510,53	394.720,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	501.225,33	453.470,00	409.674,53	346.174,53	346.510,53	394.720,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	501.225,33	453.470,00	409.674,53	346.174,53	346.510,53	394.720,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Ennigerloh

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.500,00	42.500,00	91.159,20	65.859,20	53.385,20	42.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.140,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.639,53	72.900,00	78.240,00	80.240,00	75.200,00	75.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.683,29	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	752.412,33	745.010,00	745.010,00	745.010,00	745.010,00	730.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.293,20	150.120,00	100.120,00	50.120,00	50.120,00	50.120,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.669,31	1.012.530,00	1.016.529,20	943.229,20	980.715,20	954.820,00
10	- Personalauszahlungen	188.885,82	205.200,00	213.200,00	217.500,00	222.800,00	226.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	17.942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.348,46	151.200,00	173.094,67	159.294,67	210.094,67	147.200,00
14	- Transferauszahlungen	72.472,77	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.842,17	62.485,00	81.385,00	81.385,00	63.435,00	63.435,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.491,86	473.885,00	522.679,67	513.179,67	551.329,67	492.235,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	561.177,45	538.645,00	493.849,53	430.049,53	429.385,53	462.585,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.700,00	207.400,00	285.100,00	388.700,00	388.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	99.320,38	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.320,38	200.700,00	524.400,00	382.100,00	485.700,00	485.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-99.320,38	-200.700,00	-524.400,00	-382.100,00	-485.700,00	-485.700,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.251,00	42.600,00	91.259,20	65.959,20	53.485,20	42.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.992,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.823,30	72.900,00	78.240,00	80.240,00	75.200,00	75.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.834,34	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	= Ordentliche Erträge	216.901,30	117.500,00	171.499,20	148.199,20	185.685,20	174.800,00
11	- Personalaufwendungen	178.597,89	195.400,00	202.600,00	206.700,00	211.800,00	215.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.166,13	151.200,00	173.094,67	159.294,67	210.094,67	147.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.721,00	2.050,00	1.050,00	750,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.987,48	5.700,00	24.600,00	24.600,00	5.700,00	5.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.613,61	409.350,00	456.344,67	446.344,67	483.294,67	424.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.712,31	-291.850,00	-284.845,47	-298.145,47	-297.609,47	-249.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.712,31	-291.850,00	-284.845,47	-298.145,47	-297.609,47	-249.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-146.712,31	-291.850,00	-284.845,47	-298.145,47	-297.609,47	-249.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-146.712,31	-291.850,00	-284.845,47	-298.145,47	-297.609,47	-249.200,00
Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.500,00	42.500,00	91.159,20	65.859,20	53.385,20	42.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.140,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.639,53	72.900,00	78.240,00	80.240,00	75.200,00	75.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.683,29	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.031,37	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.995,15	132.410,00	186.409,20	163.109,20	200.595,20	174.700,00
10	- Personalauszahlungen	180.930,57	195.400,00	202.600,00	206.700,00	211.800,00	215.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	17.171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.348,46	151.200,00	173.094,67	159.294,67	210.094,67	147.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.978,98	34.485,00	53.385,00	53.385,00	35.435,00	35.435,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.429,17	436.085,00	484.079,67	474.379,67	512.329,67	453.035,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.434,02	-303.675,00	-297.670,47	-311.270,47	-311.734,47	-278.335,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.700,00	207.400,00	285.100,00	388.700,00	388.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.700,00	427.400,00	285.100,00	388.700,00	388.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-103.700,00	-427.400,00	-285.100,00	-388.700,00	-388.700,00

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produkt		150101	Wirtschaftsförderung				
Kurzbeschreibung		Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Werbung für die Stadt als Standortfaktor, Standortberatung, Zusammenarbeit mit der GfW, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Wirtschaft, Ausbau des Breitbandnetzes, Werbung, Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen (Lotsenfunktion). Regionale und interkommunale Zusammenarbeit					
Ziele		Erstellung eines Wirtschaftsförderungskonzeptes					
Auftragsgrundlagen		Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppen		Bauherren und Interessenten, Behörden, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Gewerbesuchende, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, heimische Unternehmen, Investoren, Kreditinstitute, VerkehrsteilnehmerInnen					
Verantwortliche Person(en)		Sasse, Martin					
Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produkt		150101	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	38.659,20	23.359,20	10.885,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	43.699,20	28.399,20	10.885,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	99.425,36	93.400,00	60.600,00	61.900,00	63.200,00	64.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,82	23.200,00	49.094,67	35.294,67	32.094,67	23.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.350,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,82	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.647,69	172.600,00	183.594,67	171.094,67	150.294,67	142.700,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.647,69	-172.600,00	-139.895,47	-142.695,47	-139.409,47	-142.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.647,69	-172.600,00	-139.895,47	-142.695,47	-139.409,47	-142.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-111.647,69	-172.600,00	-139.895,47	-142.695,47	-139.409,47	-142.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-111.647,69	-172.600,00	-139.895,47	-142.695,47	-139.409,47	-142.700,00
Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produkt		150101	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	38.659,20	23.359,20	10.885,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	43.699,20	28.399,20	10.885,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	100.752,70	93.400,00	60.600,00	61.900,00	63.200,00	64.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708,82	23.200,00	49.094,67	35.294,67	32.094,67	23.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	427,86	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.660,17	171.600,00	183.594,67	171.094,67	150.294,67	142.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.660,17	-171.600,00	-139.895,47	-142.695,47	-139.409,47	-142.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.700,00	207.400,00	285.100,00	388.700,00	388.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.700,00	407.400,00	285.100,00	388.700,00	388.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-103.700,00	-407.400,00	-285.100,00	-388.700,00	-388.700,00

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1501010002	Breitband	0,00	103.700,00	207.400,00	0,00	285.100,00	388.700,00	388.700,00	103.700,00	1.373.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.700,00	207.400,00	0,00	285.100,00	388.700,00	388.700,00	103.700,00	1.373.600,00
9909010202	Kauf / Verkauf von Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Produkt 150102 Tourismus							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produkt		150102	Tourismus				
Kurzbeschreibung		Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung. Zusammenarbeit mit örtlichen sowie regionalen und überregionalen Vereinen und Verbänden.					
Ziele		Erhöhung der Besucherzahlen in Ennigerloh und den Ortsteilen.					
Auftragsgrundlagen		Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppen		Bevölkerung aus der näheren Umgebung, heimische Unternehmen, Touristen, Vereine, VerkehrsteilnehmerInnen					
Verantwortliche Person(en)		Sasse, Martin					
Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produkt		150102	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,40	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	= Ordentliche Erträge	1.551,40	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11	- Personalaufwendungen	26.424,40	45.200,00	82.400,00	84.100,00	85.800,00	87.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109,05	10.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.105,00	750,00	450,00	450,00	400,00	400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.376,18	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.606,88	61.650,00	94.550,00	96.250,00	97.900,00	99.600,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.055,48	-59.650,00	-92.250,00	-93.950,00	-95.600,00	-97.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.055,48	-59.650,00	-92.250,00	-93.950,00	-95.600,00	-97.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.055,48	-59.650,00	-92.250,00	-93.950,00	-95.600,00	-97.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.055,48	-59.650,00	-92.250,00	-93.950,00	-95.600,00	-97.300,00
Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produkt		150102	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,40	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110,40	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	- Personalauszahlungen	26.777,18	45.200,00	82.400,00	84.100,00	85.800,00	87.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064,25	10.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Sonstige Auszahlungen	4.380,97	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.819,20	60.900,00	94.100,00	95.800,00	97.500,00	99.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.708,80	-59.000,00	-91.900,00	-93.600,00	-95.300,00	-97.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 150103 Märkte							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produkt		150103	Märkte				
Kurzbeschreibung		Satzungsangelegenheiten, Wochenmärkte					
Ziele		Gewinnung von ergänzenden Marktbeschickern für die weitere Attraktivierung des Wochenmarktes.					
Auftragsgrundlagen		Gewerbeordnung, GastG, eigene Satzungen					
Zielgruppen		Bevölkerung aus der näheren Umgebung, BürgerInnen					
Verantwortliche Person(en)		Schindler, Ralf					
Teilergebnisplan Produkt 150103 Märkte							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produkt		150103	Märkte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.106,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	16.574,47	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
11	- Personalaufwendungen	20.180,55	20.400,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266,00	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.023,41	25.700,00	28.000,00	28.200,00	28.700,00	29.200,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.448,94	-8.700,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.700,00	-12.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.448,94	-8.700,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.700,00	-12.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.448,94	-8.700,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.700,00	-12.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.448,94	-8.700,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.700,00	-12.200,00
Teilfinanzplan Produkt 150103 Märkte							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produkt		150103	Märkte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.056,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.524,77	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10	- Personalauszahlungen	20.449,97	20.400,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 150103 Märkte

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	86,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.971,43	25.400,00	27.400,00	27.900,00	28.400,00	28.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.446,66	-8.400,00	-10.400,00	-10.900,00	-11.400,00	-11.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 150104 Stadtmarketing							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produkt		150104	Stadtmarketing				
Kurzbeschreibung		Organisation Gala des Sports; Herbstkirmes / Mettwurstmarkt sowie anderer Veranstaltungen					
Ziele		1. Imageverbesserung der Stadt Ennigerloh 2. Identitätsstärkung der BürgerInnen mit ihrer Stadt 3. Anregung und Koordination lokaler Akteure zu verstärkten Aktivitäten, die den Nutzwert, Freizeit- und Erlebniswert und den Aufmerksamkeitswert unserer Stadt erhöhen					
Auftragsgrundlagen		Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppen		Behörden, BürgerInnen, Bürgermeister, Gewerbesuchende, Gewerbetreibende, Landwirtschaftliche Betriebe, Rats- und Ausschussmitglieder					
Verantwortliche Person(en)		Sasse, Martin					
Teilergebnisplan Produkt 150104 Stadtmarketing							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produkt		150104	Stadtmarketing				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.750,00	42.500,00	52.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.304,73	56.000,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.834,34	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	= Ordentliche Erträge	198.775,43	98.500,00	108.500,00	100.500,00	155.500,00	155.500,00
11	- Personalaufwendungen	32.567,58	36.400,00	37.200,00	37.800,00	39.400,00	39.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.834,30	112.500,00	112.500,00	112.500,00	166.500,00	112.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.335,63	149.400,00	150.200,00	150.800,00	206.400,00	152.500,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.439,80	-50.900,00	-41.700,00	-50.300,00	-50.900,00	3.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.439,80	-50.900,00	-41.700,00	-50.300,00	-50.900,00	3.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.439,80	-50.900,00	-41.700,00	-50.300,00	-50.900,00	3.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	11.439,80	-50.900,00	-41.700,00	-50.300,00	-50.900,00	3.000,00
Teilfinanzplan Produkt 150104 Stadtmarketing							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Produkt		150104	Stadtmarketing				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.500,00	42.500,00	52.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00

Teilfinanzplan Produkt 150104 Stadtmarketing

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.060,96	56.000,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.683,29	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.031,37	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.359,98	113.510,00	123.510,00	115.510,00	170.510,00	155.500,00
10	- Personalauszahlungen	32.950,72	36.400,00	37.200,00	37.800,00	39.400,00	39.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.123,96	112.500,00	112.500,00	112.500,00	166.500,00	112.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.083,31	29.285,00	29.285,00	29.285,00	30.235,00	30.235,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.978,37	178.185,00	178.985,00	179.585,00	236.135,00	182.235,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.618,39	-64.675,00	-55.475,00	-64.075,00	-65.625,00	-26.735,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150104 Stadtmarketing

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
9900000002	Anschaftung bew. Vermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Wirtschaftliche Beteiligungen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Wirtschaftliche Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	727.380,96	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
10	= Ordentliche Erträge	727.380,96	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
11	- Personalaufwendungen	7.850,45	9.800,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.810,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.305,94	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.736,52	134.800,00	135.600,00	135.800,00	136.000,00	136.200,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	522.644,44	595.200,00	594.400,00	594.200,00	594.000,00	593.800,00
19	+ Finanzerträge	-125.293,20	-150.120,00	-100.120,00	-50.120,00	-50.120,00	-50.120,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-125.293,20	-150.120,00	-100.120,00	-50.120,00	-50.120,00	-50.120,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	647.937,64	745.320,00	694.520,00	644.320,00	644.120,00	643.920,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	647.937,64	745.320,00	694.520,00	644.320,00	644.120,00	643.920,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	647.937,64	745.320,00	694.520,00	644.320,00	644.120,00	643.920,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Wirtschaftliche Beteiligungen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Wirtschaftliche Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	727.380,96	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.293,20	150.120,00	100.120,00	50.120,00	50.120,00	50.120,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.674,16	880.120,00	830.120,00	780.120,00	780.120,00	780.120,00
10	- Personalauszahlungen	7.955,25	9.800,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	72.472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.863,19	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.062,69	37.800,00	38.600,00	38.800,00	39.000,00	39.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	751.611,47	842.320,00	791.520,00	741.320,00	741.120,00	740.920,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	99.320,38	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.320,38	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-99.320,38	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00

Produkt 150201 Beteiligungsmanagement							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Wirtschaftliche Beteiligungen				
Produkt		150201	Beteiligungsmanagement				
Kurzbeschreibung		Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus den kommunalen Beteiligungen an Unternehmen und anderen Einrichtungen. Prüfung der Aus- bzw. Eingliederung kommunaler Einrichtungen.					
Ziele		Optimierung der Beteiligungsrechte					
Auftragsgrundlagen		Rats- und Ausschussbeschlüsse					
Zielgruppen		BürgerInnen, Eigenbetriebe, heimische Unternehmen					
Verantwortliche Person(en)		Lohmann, Martina					
Teilergebnisplan Produkt 150201 Beteiligungsmanagement							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Wirtschaftliche Beteiligungen				
Produkt		150201	Beteiligungsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	727.380,96	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
10	= Ordentliche Erträge	727.380,96	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
11	- Personalaufwendungen	7.850,45	9.800,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.810,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.305,94	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.736,52	134.800,00	135.600,00	135.800,00	136.000,00	136.200,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	522.644,44	595.200,00	594.400,00	594.200,00	594.000,00	593.800,00
19	+ Finanzerträge	-125.293,20	-150.120,00	-100.120,00	-50.120,00	-50.120,00	-50.120,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-125.293,20	-150.120,00	-100.120,00	-50.120,00	-50.120,00	-50.120,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	647.937,64	745.320,00	694.520,00	644.320,00	644.120,00	643.920,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	647.937,64	745.320,00	694.520,00	644.320,00	644.120,00	643.920,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	647.937,64	745.320,00	694.520,00	644.320,00	644.120,00	643.920,00
Teilfinanzplan Produkt 150201 Beteiligungsmanagement							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Wirtschaftliche Beteiligungen				
Produkt		150201	Beteiligungsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	727.380,96	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.293,20	150.120,00	100.120,00	50.120,00	50.120,00	50.120,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.674,16	880.120,00	830.120,00	780.120,00	780.120,00	780.120,00
10	- Personalauszahlungen	7.955,25	9.800,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	72.472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.863,19	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Teilfinanzplan Produkt 150201 Beteiligungsmanagement

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.062,69	37.800,00	38.600,00	38.800,00	39.000,00	39.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	751.611,47	842.320,00	791.520,00	741.320,00	741.120,00	740.920,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	99.320,38	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.320,38	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-99.320,38	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00

Investitionen Produkt 150201 Beteiligungsmanagement

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1502010001	Verlustabdeckung Beteiligungen	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	485.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	485.000,00

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.462.798,99	12.876.800,00	24.270.400,00	24.611.400,00	25.257.000,00	25.870.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.774.590,09	6.678.700,00	8.387.600,00	6.260.000,00	6.418.900,00	5.772.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	= Ordentliche Erträge	33.237.389,08	19.555.500,00	32.718.000,00	30.931.400,00	31.735.900,00	31.703.200,00
11	- Personalaufwendungen	17.497,22	38.100,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00	45.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.501.680,92	14.857.300,00	14.980.100,00	15.103.800,00	15.024.800,00	15.059.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.590.233,75	15.171.400,00	15.022.700,00	15.147.300,00	15.069.200,00	15.105.100,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.647.155,33	4.384.100,00	17.695.300,00	15.784.100,00	16.666.700,00	16.598.100,00
19	+ Finanzerträge	-1.850.450,00	-100,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.581,93	420.200,00	538.400,00	698.300,00	672.500,00	646.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.563.868,07	420.100,00	508.400,00	668.300,00	652.500,00	636.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.211.023,40	3.964.000,00	17.186.900,00	15.115.800,00	16.014.200,00	15.962.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.629.580,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-1.629.580,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	20.211.023,40	3.964.000,00	18.816.480,00	15.115.800,00	16.014.200,00	15.962.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	20.223.400,14	3.964.000,00	18.816.480,00	15.115.800,00	16.014.200,00	15.962.100,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Ennigerloh

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.804.953,93	12.876.800,00	24.270.400,00	24.611.400,00	25.257.000,00	25.870.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.774.590,09	6.615.700,00	8.387.600,00	6.260.000,00	6.418.900,00	5.772.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.484,67	100,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.679.028,69	19.492.600,00	32.748.000,00	30.961.400,00	31.755.900,00	31.713.200,00
10	- Personalauszahlungen	17.730,82	38.100,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00	45.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	258.778,46	420.200,00	538.400,00	698.300,00	672.500,00	646.000,00
14	- Transferauszahlungen	14.501.680,92	14.857.300,00	14.980.100,00	15.103.800,00	15.024.800,00	15.059.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	69.342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.849.252,00	15.315.600,00	15.561.100,00	15.845.600,00	15.741.700,00	15.751.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.829.776,69	4.177.000,00	17.186.900,00	15.115.800,00	16.014.200,00	15.962.100,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.117.989,85	1.368.000,00	0,00	517.900,00	1.830.000,00	1.830.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.117.989,85	1.368.000,00	0,00	517.900,00	1.830.000,00	1.830.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.117.989,85	1.368.000,00	0,00	517.900,00	1.830.000,00	1.830.000,00

Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.462.798,99	12.876.800,00	24.270.400,00	24.611.400,00	25.257.000,00	25.870.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.774.590,09	6.678.700,00	8.387.600,00	6.260.000,00	6.418.900,00	5.772.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	= Ordentliche Erträge	33.237.389,08	19.555.500,00	32.718.000,00	30.931.400,00	31.735.900,00	31.703.200,00
11	- Personalaufwendungen	17.497,22	38.100,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00	45.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.501.680,92	14.857.300,00	14.980.100,00	15.103.800,00	15.024.800,00	15.059.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.590.233,75	15.171.400,00	15.022.700,00	15.147.300,00	15.069.200,00	15.105.100,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.647.155,33	4.384.100,00	17.695.300,00	15.784.100,00	16.666.700,00	16.598.100,00
19	+ Finanzerträge	-1.850.450,00	-100,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.581,93	420.200,00	538.400,00	698.300,00	672.500,00	646.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.563.868,07	420.100,00	508.400,00	668.300,00	652.500,00	636.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.211.023,40	3.964.000,00	17.186.900,00	15.115.800,00	16.014.200,00	15.962.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.629.580,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-1.629.580,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	20.211.023,40	3.964.000,00	18.816.480,00	15.115.800,00	16.014.200,00	15.962.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	20.223.400,14	3.964.000,00	18.816.480,00	15.115.800,00	16.014.200,00	15.962.100,00
Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.804.953,93	12.876.800,00	24.270.400,00	24.611.400,00	25.257.000,00	25.870.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.774.590,09	6.615.700,00	8.387.600,00	6.260.000,00	6.418.900,00	5.772.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.484,67	100,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.679.028,69	19.492.600,00	32.748.000,00	30.961.400,00	31.755.900,00	31.713.200,00
10	- Personalauszahlungen	17.730,82	38.100,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00	45.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	258.778,46	420.200,00	538.400,00	698.300,00	672.500,00	646.000,00
14	- Transferausszahlungen	14.501.680,92	14.857.300,00	14.980.100,00	15.103.800,00	15.024.800,00	15.059.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	69.342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.849.252,00	15.315.600,00	15.561.100,00	15.845.600,00	15.741.700,00	15.751.100,00

Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.829.776,69	4.177.000,00	17.186.900,00	15.115.800,00	16.014.200,00	15.962.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.117.989,85	1.368.000,00	0,00	517.900,00	1.830.000,00	1.830.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.117.989,85	1.368.000,00	0,00	517.900,00	1.830.000,00	1.830.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.117.989,85	1.368.000,00	0,00	517.900,00	1.830.000,00	1.830.000,00

Produkt 160101 Steuern, sonstige Abgaben, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		160101	Steuern, sonstige Abgaben, allg. Zuweisungen und Umlagen				
Kurzbeschreibung		Abwicklung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen; Allgemeine Zuweisungen wie z.B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Fallpauschalen und allgemeine Umlagen wie z.B. Kreisumlage					
Ziele		Sicherung des Haushaltsausgleichs im Finanzplanungszeitraum durch Einleitung von Konsolidierungsmaßnahmen					
Auftragsgrundlagen		GO, KomHVO, GFG, AO, GrundStG, KAG, GewStG, sonstige Steuergesetze					
Zielgruppen		Behörden, BürgerInnen, Eigenbetriebe, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Kreditinstitute, IT NRW					
Verantwortliche Person(en)		Lohmann, Martina					
Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, sonstige Abgaben, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		160101	Steuern, sonstige Abgaben, allg. Zuweisungen und Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.462.798,99	12.876.800,00	24.270.400,00	24.611.400,00	25.257.000,00	25.870.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.774.590,09	6.678.700,00	8.387.600,00	6.260.000,00	6.418.900,00	5.772.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	= Ordentliche Erträge	33.237.389,08	19.555.500,00	32.718.000,00	30.931.400,00	31.735.900,00	31.703.200,00
11	- Personalaufwendungen	17.497,22	38.100,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00	45.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.501.680,92	14.857.300,00	14.980.100,00	15.103.800,00	15.024.800,00	15.059.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.590.233,75	15.171.400,00	15.022.700,00	15.147.300,00	15.069.200,00	15.105.100,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.647.155,33	4.384.100,00	17.695.300,00	15.784.100,00	16.666.700,00	16.598.100,00
19	+ Finanzerträge	-1.850.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.850.450,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.497.605,33	4.384.100,00	17.635.300,00	15.724.100,00	16.606.700,00	16.538.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.629.580,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-1.629.580,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	20.497.605,33	4.384.100,00	19.264.880,00	15.724.100,00	16.606.700,00	16.538.100,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-12.376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	20.509.982,07	4.384.100,00	19.264.880,00	15.724.100,00	16.606.700,00	16.538.100,00
Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, sonstige Abgaben, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		160101	Steuern, sonstige Abgaben, allg. Zuweisungen und Umlagen				

Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, sonstige Abgaben, allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.804.953,93	12.876.800,00	24.270.400,00	24.611.400,00	25.257.000,00	25.870.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.774.590,09	6.615.700,00	8.387.600,00	6.260.000,00	6.418.900,00	5.772.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.679.028,69	19.492.500,00	32.718.000,00	30.931.400,00	31.735.900,00	31.703.200,00
10	- Personalauszahlungen	17.730,82	38.100,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00	45.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	- Transferauszahlungen	14.501.680,92	14.857.300,00	14.980.100,00	15.103.800,00	15.024.800,00	15.059.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	69.342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.590.473,54	14.895.400,00	15.082.700,00	15.207.300,00	15.129.200,00	15.165.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.088.555,15	4.597.100,00	17.635.300,00	15.724.100,00	16.606.700,00	16.538.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.117.989,85	1.368.000,00	0,00	517.900,00	1.830.000,00	1.830.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.117.989,85	1.368.000,00	0,00	517.900,00	1.830.000,00	1.830.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.117.989,85	1.368.000,00	0,00	517.900,00	1.830.000,00	1.830.000,00

Produkt 160102 sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		160102	sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Kurzbeschreibung		Finanzierungs- und Kreditmanagement, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen					
Ziele		Zinslast durch möglichst umsichtiges Schuldenmanagement auf einem möglichst geringen Niveau halten					
Auftragsgrundlagen		Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Erlasse					
Zielgruppen		BürgerInnen, Kreditinstitute					
Verantwortliche Person(en)		Lohmann, Martina					
Teilergebnisplan Produkt 160102 sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		160102	sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	-100,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-10.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286.581,93	420.200,00	478.400,00	638.300,00	612.500,00	586.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	286.581,93	420.100,00	448.400,00	608.300,00	592.500,00	576.000,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.581,93	-420.100,00	-448.400,00	-608.300,00	-592.500,00	-576.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-286.581,93	-420.100,00	-448.400,00	-608.300,00	-592.500,00	-576.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-286.581,93	-420.100,00	-448.400,00	-608.300,00	-592.500,00	-576.000,00
Teilfinanzplan Produkt 160102 sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		160102	sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	258.778,46	420.200,00	478.400,00	638.300,00	612.500,00	586.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.778,46	420.200,00	478.400,00	638.300,00	612.500,00	586.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.778,46	-420.100,00	-448.400,00	-608.300,00	-592.500,00	-576.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 160102 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen

zum Haushaltsplan

Anlage 1 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Gesamt
1	2	3	4	5	6
2020	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0,0 T€
2021	0 T€	10.705,0 T€	4.411 T€	2.051 T€	17.167,0 T€
Summe	0,0 T€	10.705,0 T€	4.411 T€	2.051 T€	17.167,0 T€
<u>Nachrichtlich</u>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	14.300,0 T€	10.800,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	25.100,0 T€

Anlage 1 - Verpflichtungsermächtigungen Einzelaufstellung				
Stadt Ennigerloh				
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
0206010003 Feuerwehrgarätehaus Ennigerloh	-2.500.000,00	-1.360.000,00		0,00
0206010005 FW-Fahrzeuge	-381.000,00	-166.000,00		-301.000,00
0901020003 ISEK Clemens-August-, Graben-, Liebfrauenstraße	-60.000,00	-200.000,00		-500.000,00
0901020004 ISEK Geiststraße / Kurze Straße	-40.000,00	-40.000,00		-300.000,00
0901020005 ISEK Neugestaltung des Kirchplatzes	-274.000,00	0,00		0,00
0901020007 ISEK Lichtkonzept	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00
0901020008 ISEK Pfarrgarten	-350.000,00	-45.000,00		0,00
0901020009 ISEK Umlegungsverfahren	-1.715.550,00	-50.000,00		-50.000,00
1201010104 Ostring	-3.050.000,00	-1.325.000,00		0,00
1201010223 Endausbau Zur Sägemühle	-145.000,00	0,00		0,00
1201010409 Radweg Ostenfelde Westkirchen	-315.000,00	0,00		0,00
1201010410 Erschließung am Dorfbach	-35.000,00	-295.000,00		0,00
1301010001 Renaturierung der Angel	-854.000,00	0,00		0,00
1302010002 Neubau Friedhofshalle	-40.000,00	0,00		0,00
1700050301 Sanierung Turnhalle Standort Zur Windmühle	-15.000,00	0,00		0,00
9906020101 Spielplatzprogramm	-55.000,00	-55.000,00		-25.000,00
9909010201 Kauf Ackerland	-750.000,00	-750.000,00		-750.000,00
9909010206 Grunderwerb und Nebenkosten	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00
Gesamtsumme	-10.704.550,00	-4.411.000,00		-2.051.000,00

Teil A: Geldleistungen

2021 / FRAK010101 / 07000201/ 54920001 / Fraktionszuwendungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	Erläuterungen
		2021 Euro	2020 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.520,00 €	2.520,00 €	2.517,60 €	Grundbetrag je Fraktion 40,80 € mtl. zzg. 13,00 € je Ratsmitglied mtl.
2	SPD-Fraktion	1.900,00 €	2.050,00 €	1.805,75 €	
3	FWG-Fraktion	1.270,00 €	1.270,00 €	1.269,60 €	
4	FDP-Fraktion	805,00 €	805,00 €	801,60 €	
5	GAL-Fraktion	960,00 €	805,00 €	801,60 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiet der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Räume zur Durchführung von Fraktionssitzungen werden gestellt.

Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1	von verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €
2.2	von Beteiligungen	0 €	0 €	0 €
2.3	von Sondervermögen	0 €	0 €	0 €
2.4	vom öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €
2.4.1	vom Bund	0 €	0 €	0 €
2.4.2	vom Land	0 €	0 €	0 €
2.4.3	von Gemeinden (GV)	0 €	0 €	0 €
2.4.4	von Zweckverbänden	0 €	0 €	0 €
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 €	0 €	0 €
2.5	vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	13.392.853 €	12.860.083 €	26.170.827 €
2.5.1.1	Gute Schule 2020	656.118 €	869.874 €	857.994 €
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	0 €	0 €	0 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1	vom öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €
3.2	vom privaten Kreditmarkt	7.000.000 €	7.000.000 €	6.221.822 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
		0 €	0 €	0 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		482.622 €	482.622 €	482.622 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.075.058 €	1.075.058 €	1.075.058 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten		278.334 €	278.334 €	278.334 €
8. erhaltene Anzahlungen		2.133.323 €	2.133.323 €	2.133.323 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten		25.018.307 €	24.699.293 €	37.219.979 €
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
z.B. Bürgschaften u.a.		3.431.207 €	3.346.127 €	3.261.047 €

Einwohnerzahl am 31.12.2019 lt. IT NRW:

19.810 aktuellere Einwohnerzahlen liegen noch nicht vor

pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2021:

1.879 €/Einwohner

	Eigenkapital per 01.01.2009	68.117.009,93 €
	davon Ausgleichsrücklage	8.525.902,78 €
	davon allgemeine Rücklage	59.591.107,15 €
./.	Jahresfehlbetrag 2009	4.263.745,40 €
=	Eigenkapital per 31.12.2009	64.650.820,21 €
	davon Ausgleichsrücklage	4.262.157,38 €
	davon allgemeine Rücklage	60.388.662,83 €
./.	Jahresfehlbetrag 2010	1.862.654,55 €
=	Eigenkapital per 31.12.2010	62.788.165,66 €
	davon Ausgleichsrücklage	2.399.502,83 €
	davon allgemeine Rücklage	60.388.662,83 €
./.	Jahresüberschuss 2011	2.493.721,92 €
=	Eigenkapital per 31.12.2011	65.281.887,58 €
	davon Ausgleichsrücklage	4.893.224,75 €
	davon allgemeine Rücklage	60.388.662,83 €
./.	Jahresfehlbetrag 2012	1.349.890,00 €
=	Eigenkapital per 31.12.2012	63.675.565,18 €
	davon Ausgleichsrücklage	3.543.334,75 €
	davon allgemeine Rücklage	60.132.230,43 €
./.	Jahresüberschuss 2013	196.224,86 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2013	63.950.168,50 €
	davon Ausgleichsrücklage	3.739.559,61 €
	davon allgemeine Rücklage	60.210.608,89 €
./.	Jahresfehlbetrag 2014	4.306.893,18 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2014	59.690.283,26 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
	davon allgemeine Rücklage	59.690.283,26 €
./.	Jahresüberschuss 2015	735.065,20 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2015	60.696.245,61 €
	davon Ausgleichsrücklage	735.065,20 €
	davon allgemeine Rücklage	59.961.180,41 €
./.	Jahresfehlbetrag 2016	289.337,56 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2016	61.573.839,11 €
	davon Ausgleichsrücklage	445.727,64 €
	davon allgemeine Rücklage	61.128.111,47 €
./.	Jahresfehlbetrag 2017	2.025.989,96 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2017	59.519.073,01 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
	davon allgemeine Rücklage	59.519.073,01 €
./.	Jahresüberschuss 2018	744.816,16 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2018	60.579.625,76 €
	davon Ausgleichsrücklage	744.816,16 €
	davon allgemeine Rücklage	59.834.809,60 €
./.	Jahresüberschuss 2019	1.984.005,03 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2019	62.736.295,43 €
	davon Ausgleichsrücklage	1.148.558,87 €

	davon allgemeine Rücklage	61.587.736,56 €
./.	geplanter Jahresüberschuss 2020	139.872,00 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2020	62.876.167,43 €
	davon Ausgleichsrücklage	1.288.430,87 €
	davon allgemeine Rücklage	61.587.736,56 €
./.	geplanter Jahresüberschuss 2021	669.229,22 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2021	63.545.396,65 €
	davon Ausgleichsrücklage	1.957.660,09 €
	davon allgemeine Rücklage	61.587.736,56 €
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2022	1.729.443,78 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2022	61.815.952,87 €
	davon Ausgleichsrücklage	228.216,31 €
	davon allgemeine Rücklage	61.587.736,56 €
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2023	2.262.714,78 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2023	59.553.238,09 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
	davon allgemeine Rücklage	59.553.238,09 €
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2024	1.187.047,31 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2024	58.366.190,78 €
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
	davon allgemeine Rücklage	58.366.190,78 €

Die Werte wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz und dem Jahresabschluss 2019 ermittelt und gem. der Haushaltsplanung 2021 sowie der Finanzplanung 2022 bis 2024 fortgeschrieben.

Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2018 744.816,16 €. Das Jahr 2019 schließt mit einem Überschuss von 1.984.005,03 € ab. Aufgrund der Neuregelung des § 96 GO NRW ist ein Überschuss zunächst der Allg. Rücklage zuzuführen, wenn der Saldo der Zuführungen und Entnahmen aus der Allg. Rücklage in den drei vorhergehenden Jahren negativ ist.

Der Fehlbetrag 2016 konnte vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, zur Deckung des Fehlbetrags 2017 war die Ausgleichsrücklage aber nicht mehr ausreichend. Es wurden 1.580.262,32 € aus der Allg. Rücklage entnommen. Der Jahresüberschuss 2018 durfte nach der alten Regelung des § 96 GO NRW vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Saldo der Entnahmen aus der Allg. Rücklage beläuft sich somit auf 1.580.262,32 €. Dieser Betrag ist aus dem Jahresüberschuss 2019 zunächst wieder zuzuführen. Der übersteigende Betrag von 403.742,71 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Gleiches gilt für die Jahresüberschüsse 2020 und 2021. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 01.01.2022 1.957.660,09 €. Der Jahresfehlbetrag 2022 kann vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Im Jahr 2023 verbleiben dann 228.216,31 € zur Deckung in der Ausgleichsrücklage, sodass eine Entnahme aus der Allg. Rücklage in Höhe von 2.034.498,47 € notwendig wird. Die prozentuale Verringerung der Allg. Rücklage beläuft sich auf 3,30 %. Für das Jahr 2024 wird ebenfalls eine Entnahme aus der Allg. Rücklage geplant. Die Verringerung beläuft sich auf 1,99 %.

Anlage 5 - Stellenplan und Stellenübersicht 2021

Stellenplan Teil A:

Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	Zahl der Stellen 2020 insgesamt	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30-Jun-20	Erläuterungen
<u>I Stadtverwaltung</u>					
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Stadtoberverwaltungs- rat/-rätin	A 14	1	1	1	1,0 besoldet mit A 13
Städtsche/r Verwaltungsrat/-rätin	A 13	2	2	2	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	4,46	4,22	2,61	1,46 Tz
Stadtamtman/-frau	A 11	5,78	4,78	4,78	2,78 Tz, 2,0 kw, wenn Tariflich Beschäftigte/r
Stadtoberinspektor/in	A 10	3,03	2,61	1,61	2,03 Tz, 1,0 Vorbehaltstelle Inspektoranwärter
Stadtinspektor/in	A 9	0	0	0	
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
Stadtamtsinsp.+Z	A 9+Z	0,51	0,51	0,51	0,51 Tz, Stelle ist bewertet mit A 8
Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	1	1	
Stadthauptsekretär	A 8	1	1	0	1 besoldet mit A 7
Stadtobersekretär/in	A 7	0	0	1	
Summe		19,78	18,12	15,51	5,73 Tz

II Sondervermögen mit Sonderrechnungen Eigenbetrieb Abwasser

Stadtamtsrat/rätin	A12	1	1	1	
Stadtamtman/-frau	A11	0,5	0,5	0,5	0,50 Tz
Summe		1,50	1,50	1,50	0,50 Tz

III Sondervermögen mit Sonderrechnungen Eigenbetrieb Wirtschafts- und Bäderbetriebe

Stadtamtsrat/-rätin	A 12	0,73	0,73	1	0,73 Tz
Summe		0,73	0,73	1	0,73 Tz

Summe I + II + III		22,01	20,35	18,01	6,47 Tz

Erläuterungen:

"ku"= künftig umzuwandeln

"kw" = künftig wegfallend

"Tz" = Teilzeit

"SoUrl"= Sonderurlaub

"EZ"= Elternzeit

"ATZ" = Altersteilzeit

Anlage 5 - Stellenplan und Stellenübersicht 2021

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30-Jun-20	Erläuterungen					
				Tz	Atz	EZ	SoUrl	ku	kw
14 TVöD	1,00	1,00	1,00						
13 TVöD	0,00	1,00	0,00						
12 TVöD	2,00	1,00	2,00						
11 TVöD	7,03	7,03	6,72	4,03				0,77	
10 TVöD	6,02	6,02	6,02	1,02				0,51	1,0 kw, wenn Beamtenstelle
9c TVöD	5,28	4,00	4,00	1,28					1,51 kw, wenn Beamtenstelle
9b TVöD	6,77	7,77	6,77	0,77				0,77	
9a TVöD	9,91	9,44	11,43	4,91				0,77	
8 TVöD	15,18	15,55	10,68	8,18		0,50			
7 TVöD	3,29	2,52	2,60	1,29					
6 TVöD	38,75	35,19	32,83	10,67					
5 TVöD	1,00	4,74	3,46						
4 TVöD	2,56	0,64	1,64	2,56					
3 TVöD	1,00	2,00	1,00						
2 TVöD	1,39	1,21	1,39	1,39					
1 TVöD	2,18	3,60	1,18	2,18					
S15 TVöD-SuE	1,00	1,00	1,00						
S11b TVöD-SuE	1,00	1,00	1,00						
Summe	105,36	104,71	94,72	38,28	0,00	0,50	0,00	2,82	1,00

Erläuterungen:

- "ku"= künftig umzuwandeln
- "kw" = künftig wegfallend
- "Tz" = Teilzeit
- "Atz" = Altersteilzeit
- "SoUrl" = Sonderurlaub
- "EZ"= Elternzeit
- TVöD = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- TVöD-SuE = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial und Erziehungsdienst

Anlage 5 - Stellenplan und Stellenübersicht 2021

Stellenübersicht Teil A:

Aufteilung nach der Gliederung

Beamte

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Wahl- beamte		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
		B4	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
01	Innere Verwaltung	1,00		0,525		0,700	2,948	2,225	2,100		0,306				9,804
02	Sicherheit und Ordnung					0,724		1,200			0,204	0,950			3,078
03	Schulträgeraufgaben					0,144	0,270								0,414
04	Kultur und Wirtschaft					0,036									0,036
05	Soziale Leistungen					0,180	1,000	0,980	0,930		0,488				3,578
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,072					0,512				0,584
08	Sportförderung					0,036									0,036
09	Räumliche Planung und Entwicklung														
10	Bauen und Wohnen					0,072		0,400							0,472
11	Ver- und Entsorgung														
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,022	0,975							0,997
13	Natur- und Landschaftspflege			0,055			0,020								0,075
14	Umweltschutz														
15	Wirtschaft und Tourismus			0,055		0,036	0,050					0,050			0,191
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,365			0,150								0,515
	Eigenbetrieb Abwasser						1,000	0,500							1,500
	Eigenbetrieb Wirtschaft und Bäderbetriebe						0,730								0,730
	Summe:	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	6,19	6,28	3,03	0,00	1,51	1,00	0,00	0,00	22,010

Anlage 5 - Stellenplan und Stellenübersicht 2021

Stellenübersicht Teil B:

Aufteilung nach der Gliederung

Angestellte

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD																		
		14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S11b	Su
01	Innere Verwaltung	0,125		0,250	1,943	3,602	2,645	3,000	2,550	7,600	1,340	2,511	0,125	0,646		1,000	0,420			27,757
02	Sicherheit und Ordnung					0,200	0,800	1,770	1,373	3,590	0,200	1,640		1,917		0,205				11,694
03	Schulträgeraufgaben								1,286		0,620	10,358	0,000				0,210		1,000	13,474
04	Kultur und Wirtschaft								0,039			0,700					0,210			0,949
05	Soziale Leistungen					1,000			1,841	0,340	1,130	0,300								4,611
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,063							0,180	0,510		0,251	0,063			0,186		1,000		2,252
08	Sportförderung	0,063			0,200				0,827			0,314	0,063				0,130			1,596
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,188			1,616							0,204	0,188							2,195
10	Bauen und Wohnen	0,125			0,501	0,128	0,463		0,748			3,077	0,125				1,210			6,376
11	Ver- und Entsorgung	0,063					0,750					0,000	0,125							1,088
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,125		1,000	2,000		0,125	1,000	1,030	1,460		7,821	0,063							14,624
13	Natur- und Landschaftspflege	0,126			0,616		0,125			0,530		11,576	0,125		1,000					14,097
14	Umweltschutz	0,063			0,154	1,000	0,063			0,500			0,063							1,842
15	Wirtschaft und Tourismus	0,063		0,750		0,090	0,250	1,000	0,039	0,500		0,000	0,063							2,754
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,060													0,060
	Summe:	1,000	0,000	2,000	7,030	6,020	5,280	6,770	9,911	15,180	3,290	38,750	1,000	2,563	1,000	1,391	2,180	1,000	1,000	105,366

Anlage 5 - Stellenplan und Stellenübersicht 2021

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2021	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2020	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 30-Jun-20	Erläuterungen
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	1	0	0	
Sekretärinnen / Sekretäre	A 6	0	0	0	
Gesamt		1	0	0	

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2021	vorgesehen 2020	beschäftigt 30-Jun-20	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	3	2	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	8	7	
Praktikant/in	fester Satz	0	0	0	
Gesamt		8	11	9	

Anlage 5 - Stellenplan und Stellenübersicht 2021

Anlage zum Stellenplan

Bereiche		tatsächliche Vergütung				Erläuterung	Stellenplanentwurf	Stellenbewertung	Bemerkung
		Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.2	Laufbahngruppe 2.1	Laufbahngruppe 1				
Gemeindeorgane		B 4					B 4	B 4	
Stab	Gleichstellung			E 11		0,40	E 11	E 11	
Beamte Eigenbetriebe "Abwasser" und "Wirtschafts- und Bäderbetrieb"				A 12 A 12 A 11		 0,73 0,50	A 12 A 12 A 11	A 12 A 12 A 11	
Leitung FB 1				A 13			A 13	A 13	
FB 1 "Service"				A 12 A 11 A 10 A 10		 0,95 0,61	A 12 A 11 A 10 A 10	* A 11 * *	
					A9 mZ	0,51 ku	A 9	*	
				E 10 E 10 E 10 E 9 b		0,51	E 10 E 10 E 10 E 9 b	E10 E 10 E 10 E 9b	alternativ A 11
					E 9 a E 8 E 8 E 7 E 7 E 6 E 4 E 1	0,55 0,50 0,64 0,52 0,77 0,92 0,21	E 9a E 8 E 8 E 7 E 7 E 6 E 4 E 1	E 9a E 8 E 8 E 7 E 7 * E 4 E 4	
Standesamt und Bürgerservice			A 11				A 11	A 11	
				E 9 b		0,77 ku	E 9 b	E 9a	
				E 9 a E 8 E 8 E 8 E 8		0,64 0,82 0,77	E 9 a E 8 E 8 E 8 E 8	E 9a E 8 E 8 E 8 E 8	
FB 2 "Finanzen"			A13+Z	A 12 A 12 A 10		0,73 0,50	A 14 A 12 A 12 A 10	A 14 A 12 A 12 *	
				E 9 c E 9 c E 9 b		0,77	E 9 c E 9 c E 9 b	E 9 c E 9 c E 9 b	alternativ EG 9c
					E 9 a +Z E 8 E 8 E 8 E 8 E 8 E 8 E 8	ku 0,49 0,50 0,95 0,50 0,60	E 9 b E 9 b E 8 E 8 E 8 E 8 E 8 E 8	E 9 b E 9 b E 8 E 8 E 8 E 8 * E 8	EZ

Erläuterungen: ku = künftig umzuwandeln

A = Besoldungsordnung A

E = Entgeltgruppe TVöD

S = Entgeltgruppe TVöD Sozial- u. Erziehungsdienst

EZ = Elternzeit

kw = künftig wegfallend

B = Besoldungsordnung B

Atz = Altersteilzeit

* = Bewertung wird durchgeführt

Bei Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen ist beabsichtigt, die Stelleninhaber/innen entsprechend des Ergebnisses der Stellen- und Dienstpostenbewertungen zu beschäftigen.

Anlage zum Stellenplan

Erläuterungen:

ku = künftig umzuwandeln	kw = künftig wegfallend
A = Besoldungsordnung A	B = Besoldungsordnung B
E = Entgeltgruppe TVöD	Atz = Altersteilzeit
S = Entgeltgruppe TVöD Sozial- u. Erziehungsdienst	* = Bewertung wird durchgeführt
EZ = Elternzeit	

Seite 330 von 410

Anlage 5 - Stellenplan und Stellenübersicht 2021

Anlage zum Stellenplan

Bereiche	tatsächliche Vergütung				Erläuterung	Stellenplanentwurf	Stellenbewertung	Bemerkung
	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.2	Laufbahngruppe 2.1	Laufbahngruppe 1				
FB 4 Stadtentwicklung			A 11			A 11	A 11	alternativ EG 9c
			E 14			E 14	E 14	
			E 12			E 12	E 12	
			E 11		0,32	E 11	E 11	
			E 11			E 11	E 11	
			E 11		0,69	E 11	E 11	
			E 11		0,31	E 11	E 11	
			E 11		0,77	E 11	E 11	
			E 11		0,77	E 11	E 11	
			E 11			E 11	E 11	
			E 10			E 10	E 10	
			E 10			E 10	E 10	
			E 10		0,51	E 10	E 9 c	ku
			E 9 c			E 9 c	E 9 c	
			E 9 b			E 9 b	E 9 b	
			E 9 a			E 9 a	E 9 a	
			E 9 a			E 9 a	E 9 a	
			E 8		0,50	E 8	E 8	EZ
			E 8			E 8	*	
			E 6			E 6	E 6	
			E 6		0,51	E 6	E 6	
			E 6		0,46	E 6	E 6	
			E 6			E 6	E 6	
			E 6			E 6	E 6	
			E 6			E 6	E 6	
			E 6			E 6	E 6	
			E 6			E 6	E 6	
			E 6			E 6	E 6	
			E 6			E 6	E 6	
			E 6			E 6	E 6	
			E 5			E 5	E 5	
			E 2		0,34	E 2	E 2	
			E 2		0,34	E 2	E 2	
			E 2		0,32	E 2	E 2	
			E 1		0,21	E 1		

Erläuterungen: ku = künftig umzuwandeln

A = Besoldungsordnung A

E = Entgeltgruppe TVöD

S = Entgeltgruppe TVöD Sozial- u. Erziehungsdienst

EZ = Elternzeit

kw = künftig wegfallend

B = Besoldungsordnung B

Atz = Altersteilzeit

* = Bewertung wird durchgeführt

Bei Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen ist beabsichtigt, die Stelleninhaber/innen entsprechend des Ergebnisses der Stellen- und Dienstpostenbewertungen zu beschäftigen.

Anlage 5 - Stellenplan und Stellenübersicht 2021

Anlage zum Stellenplan

[illegible]

Erläuterungen:

ku = künftig umzuwandeln	kw = künftig wegfallend
A = Besoldungsordnung A	B = Besoldungsordnung B
E = Entgeltgruppe TVöD	Atz = Altersteilzeit
S = Entgeltgruppe TVöD Sozial- u. Erziehungsdienst	* = Bewertung wird durchgeführt
EZ = Elternzeit	

Bei Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen ist beabsichtigt, die Stelleninhaber/innen entsprechend des Ergebnisses der Stellen- und Dienstpostenbewertungen zu beschäftigen.

Anlage 5 - Stellenplan und Stellenübersicht 2021

STELLENÜBERSICHT

des Eigenbetriebes Abwasser für das Jahr 2021

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen		Stellen		Erläuterungen					Stellenbewertung	tatsächliche Eingruppierung des Stelleninhabers/ der Stelleninhaber/in(nen)
			tatsächlich besetzten	Tz	ku	kw	EZ					
TVöD 13	1	1	1							EG 13 (BAT II, Fg1 Ingenieure)	TVöD 13 (entspricht BAT II)	
TVöD 13	0	1	0							EG 13 (BAT II)	TVöD 13 (entspricht BAT II)	
TVöD 11	1,9	2	1,8	0,9						EG 11 (BAT IVa, Fg.1/III, FG 1 c)	TVöD 11 (entspricht BAT IVa)	
TVöD 9 b	0,91	0,91	0,91	0,91						EG 9b Fg. 2	TVöD 9b	
TVöD 9 b	1	1	1							EG 9b FG 1 des Meistertarifes	TVöD 9b	
TVöD 9 a	1	1	1							BAT V c, Fg. 1a	TVöD 9a	
TVöD 6	4	4	4							EG 6	TVöD 6	
Auszubildende	1	1	0							Ausbildungsvergütung		
Gesamt	10,81	11,91	9,71	1,81	0	0	0	0	0			

Beamte nachrichtlich:

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	Zahl der Stellen 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2.1					
Stadtratsrat/-rätin	A 12	1	1	1	
Stadtmann/-frau	A 11	0,5	0,5	0,5	
Gesamt		1,5	1,5	1,5	0,50 Tz

Erläuterungen:

"ku"= künftig umzuwandeln

"kw"= künftig wegfallend

"Tz" = Teilzeit

BAT = Bundesangestelltentarifvertrag, gültig bis 30.09.2005

TVöD = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, gültig ab 01.10.2005

Anlage 5 - Stellenplan und Stellenübersicht 2021

STELLENÜBERSICHT des Eigenbetriebes Wirtschafts- und Bäderbetriebe für das Jahr 2021

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der im laufenden Wirtschaftsjahr		Erläuterungen				Stellenbewertung	tatsächliche Eingruppierung des Stelleninhabers/ der Stelleninhaber/in(nen)
		vorgesehenen	tatsächlich besetzten	Tz	kw	ku	EZ		
TVöD 13	1	1	0		1			EG 13 (BAT II)	TVöD 13
TVöD 9 a	1	1	1					EG 9a	TVöD 9 a
TVöD 8	2	2	2					VI b, Fg. 1 /Vc, Fg. 3 SchwimmTV	TVöD 8
TVöD 6	0,77	0,77	0,77	0,77				EG 6	TVöD 6
TVöD 6	1	2	1					VIII/II SchwimmTV	TVöD 6
TVöD 5	1	0	0					VIII/II SchwimmTV	TVöD 5
TVöD 3	2,83	2,83	2,83	2,83				EG 3	TVöD 3
Ausbildende	1	1	1					Ausbildungsvergütung	
Gesamt	9,6	9,6	8,6	3,60	0				

Beamte nachrichtlich:

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2.1					
Stadtratsrat/-rätin	A 12	0,73	1	1	
Gesamt		0,73	1	1	0,73 Tz

Erläuterungen:

- "ku"= künftig umzuwandeln
 - "kw"= künftig wegfallend
 - "Tz" = Teilzeit
 - "EZ" = Elternzeit
- BAT = Bundesangestelltentarifvertrag, gültig bis 30.09.2005
TVöD = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, gültig ab 01.10.2005

Instandhaltungsrückstellungen Gebäude 2021

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Produkt- nummer</u>	<u>Objekt</u>	<u>Art der Arbeiten</u>	<u>gebildet am</u>	<u>Erläuterungen</u>	<u>Summe</u>
Vellern-RS19-001	010702	Vellerner Str. 37	Abriss	31.12.2019	Abriss altes Wohngebäude	15.000,00 €
Mühle-RS19-001	100201	Mühle Ennigerloh	Sanierung Westfassade	31.12.2019	Sanierung Westfassade	20.000,00 €
						35.000,00 €

Für Straßen, Wirtschaftswege und Brücken sind im Entwurf des Haushalts 2021 keine Rückstellungen angesetzt.

Anlage 7 - sonstige Rückstellungen

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2021 können noch keine endgültigen Aussagen zur Bildung von Rückstellungen getroffen werden, da das laufende Haushaltsjahr 2020 noch nicht abgeschlossen ist.

Anlage 8 - Gesamtrechnungen 2019

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.752.999,58	24.331.900,00	0,00	26.462.798,99	2.130.898,99
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.502.197,07	11.242.508,00	0,00	10.996.868,96	-245.637,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.901.310,94	2.740.050,00	0,00	2.970.857,12	230.807,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.065,30	384.100,00	0,00	395.935,16	31.835,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.618,83	1.066.275,00	0,00	981.325,65	-84.949,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315.905,81	1.128.040,00	0,00	999.991,89	-128.048,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.918.097,53	40.872.971,00	0,00	42.807.777,77	1.934.806,77
11	- Personalaufwendungen	6.353.125,82	7.144.100,00	0,00	6.956.428,55	-187.671,45
12	- Versorgungsaufwendungen	758.244,87	649.000,00	0,00	648.743,81	-258,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.953.979,26	7.494.992,00	6.540,00	6.080.223,17	-1.414.768,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.507.273,20	4.804.645,00	0,00	4.498.086,71	-306.558,29
15	- Transferaufwendungen	16.483.817,57	17.661.135,00	0,00	17.003.817,39	-657.317,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150.322,72	2.397.320,00	5.750,00	7.322.114,46	4.924.794,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.186.763,24	40.151.192,00	12.290,00	42.509.414,09	2.358.222,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	731.334,29	721.779,00	-12.290,00	298.363,68	-423.415,32
19	+ Finanzerträge	202.004,22	160.220,00	0,00	1.975.743,20	1.815.523,20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188.522,35	588.000,00	0,00	290.101,85	-295.898,15
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.481,87	-425.780,00	0,00	1.685.641,35	2.111.421,35
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	744.816,16	295.999,00	-12.290,00	1.984.005,03	1.688.006,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	744.816,16	295.999,00	-12.290,00	1.984.005,03	1.688.006,03
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	986.665,71	0,00	0,00	311.197,23	311.197,23
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	650.929,12	0,00	0,00	138.532,59	138.532,59
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	315.736,59	0,00	0,00	172.664,64	172.664,64

Anlage 8 - Gesamtrechnungen 2019

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	davon übertr. Erm. 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.407.807,59	24.331.900,00	0,00	23.804.953,93	-526.946,07
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.551.247,55	8.193.978,00	0,00	8.295.498,02	101.522,02
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310.484,32	2.141.250,00	0,00	2.310.654,07	169.404,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.071,67	364.100,00	0,00	416.018,74	51.918,74
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.026.864,33	1.066.275,00	0,00	1.046.417,35	-19.857,65
7	+ Sonstige Einzahlungen	825.139,52	789.800,00	0,00	781.157,44	-8.642,56
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.502,47	160.220,00	0,00	224.777,87	64.557,87
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.674.897,45	37.047.621,00	0,00	36.879.477,42	-168.143,58
10	- Personalauszahlungen	5.904.620,69	6.791.300,00	0,00	6.525.000,66	-266.299,34
11	- Versorgungsauszahlungen	610.245,87	649.000,00	0,00	624.325,00	-24.675,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868.549,61	7.881.665,24	103.208,24	5.901.498,52	-1.980.166,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225.687,74	586.000,00	0,00	262.298,38	-323.701,62
14	- Transferauszahlungen	16.606.231,34	17.806.635,00	0,00	17.100.741,16	-705.893,84
15	- Sonstige Auszahlungen	1.915.473,64	2.275.409,06	5.594,06	2.081.499,23	-193.909,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.130.808,89	35.990.009,30	108.802,30	32.495.362,95	-3.494.646,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.544.088,56	1.057.611,70	-108.802,30	4.384.114,47	3.326.502,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.652.761,96	3.177.802,00	0,00	4.307.219,94	1.129.417,94
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	699.088,04	2.033.015,00	0,00	170.326,00	-1.862.689,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	178.863,97	1.208.300,00	0,00	73.240,66	-1.135.059,34
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.530.713,97	6.419.117,00	0,00	4.550.786,60	-1.868.330,40
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.091.530,27	5.736.000,00	0,00	1.715.467,63	-4.020.532,37
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.794.625,79	13.874.600,00	18.200,00	4.603.785,87	-9.270.814,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.562.869,32	2.463.499,78	57.189,78	1.189.403,07	-1.274.096,71
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	132.084,52	136.600,00	0,00	135.103,21	-1.496,79
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.581.109,90	22.210.699,78	75.389,78	7.643.759,78	-14.566.940,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.050.395,93	-15.791.582,78	-75.389,78	-3.092.973,18	12.698.609,60
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.506.307,37	-14.733.971,08	-184.192,08	1.291.141,29	16.025.112,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.732.080,93	15.930.700,00	0,00	5.234.764,38	-10.695.935,62
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	716.577,75	884.100,00	0,00	441.206,31	-442.893,69
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.515.503,18	15.046.600,00	0,00	1.293.558,07	-13.753.041,93
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-990.804,19	312.628,92	-184.192,08	2.584.699,36	2.272.070,44
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	136.866,63	-2.445.878,37	0,00	951.306,03	3.397.184,40
40	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	15.427.001,31	0,00	0,00	12.385.425,50	12.385.425,50
41	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	13.621.757,72	0,00	0,00	14.247.818,19	14.247.818,19
42	= Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln (= Zeile 40+41)	1.805.243,59	0,00	0,00	-1.862.392,69	-1.862.392,69
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 42)	951.306,03	-2.133.249,45	-184.192,08	1.673.612,70	3.806.862,15

Anlage 9 - Bilanz zum 31.12.2019

Schlussbilanz der Stadt Ennigerloh zum 31.12.2019

AKTIVA	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	6 420 503,32				133 234,76
1.2.1.2 Ackerland	1 838 585,09				6 798 493,79
1.2.1.3 Wald, Forsten	1 471 983,62				2 252 111,17
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2 638 460,46	12 569 512,69			1 040 316,88
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1 159 572,00				2 864 832,62
1.2.2.2 Schulen	38 030 169,30				1 173 259,29
1.2.2.3 Wohnbauten	183 722,93				34 857 715,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9 641 079,26	49 014 543,49			188 982,93
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12 620 339,93				9 888 651,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	936 233,00				11 018 671,31
1.2.3.3 Gasanlagen mit Strickeneinrichtung und Sicherheitsanlagen	0,00				973 638,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00				0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31 667 673,00				0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	921 047,00	46 145 282,93			33 727 197,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden					
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	215 580,00				681 517,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2 853 986,50				232 847,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 343 015,55				20 397,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4 064 940,77	117 237 488,93			3 020 620,00
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14 800 000,00				3 833 903,34
1.3.2 Beteiligungen	44 411,78				14 800 000,00
1.3.3 Sonstige Vermögensgegenstände	28 363 588,59				44 411,78
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	381 840,66				28 363 588,59
1.3.5 Ausleihungen					346 057,83
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00				0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	40 705,13	40 705,13	43 630 546,16		47 677,55
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	37 012,78				21 512,43
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00				0,00
2.1.3 zur Veräußerung bestimmtes Grundvermögen	1 630 542,02	1 667 554,80			1 199 709,47
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1 121 013,60				1 503 588,59
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	487 557,63				390 703,93
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1 424 729,87	3 033 301,10			1 561 031,59
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel					
2.4.1 Kasse	1 673 612,70				951 306,03
2.4.2 Guthaben bei Kreditinstituten	6 374 468,60				5 627 852,97
2.4.3 Guthaben bei anderen Kreditinstituten	2 308 424,86				1 260 136,59
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
Summe Aktiva		169 823 339,02			165 717 891,98


Lutz Burgemeister


Lutz Burgemeister

Anlage 10 - Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Ennigerloh									
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
in EUR									
01	Innere Verwaltung	712.870,00	6.231.555,00	-5.518.685,00	5.100,00	-5.523.785,00	0,00	-5.523.785,00	
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	900,00	567.350,00	-566.450,00	0,00	-566.450,00	0,00	-566.450,00	
0102	Interne Organe	0,00	86.550,00	-86.550,00	0,00	-86.550,00	0,00	-86.550,00	
0103	Zentraler Verwaltungsdienst	46.450,00	1.195.405,00	-1.148.955,00	0,00	-1.148.955,00	0,00	-1.148.955,00	
0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00	0,00	-10.700,00	
0105	Personalmanagement	218.000,00	1.991.600,00	-1.773.600,00	0,00	-1.773.600,00	0,00	-1.773.600,00	
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	45.900,00	731.100,00	-685.200,00	5.100,00	-690.300,00	0,00	-690.300,00	
0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	401.620,00	1.648.850,00	-1.247.230,00	0,00	-1.247.230,00	0,00	-1.247.230,00	
02	Sicherheit und Ordnung	487.250,00	1.947.700,00	-1.460.450,00	0,00	-1.460.450,00	0,00	-1.460.450,00	
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	52.000,00	336.400,00	-284.400,00	0,00	-284.400,00	0,00	-284.400,00	
0202	Gewerbewesen	10.000,00	19.300,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	
0203	Verkehrsangelegenheiten	1.100,00	61.250,00	-60.150,00	0,00	-60.150,00	0,00	-60.150,00	
0204	Bürgerbetreuung	152.100,00	550.500,00	-398.400,00	0,00	-398.400,00	0,00	-398.400,00	
0205	Wahlen und Statistik	15.000,00	84.200,00	-69.200,00	0,00	-69.200,00	0,00	-69.200,00	
0206	Feuer- und Bevölkerungsschutz	257.050,00	896.050,00	-639.000,00	0,00	-639.000,00	0,00	-639.000,00	
03	Schulträgeraufgaben	1.601.900,00	4.564.490,00	-2.962.590,00	0,00	-2.962.590,00	0,00	-2.962.590,00	
0301	Grundschulen	880.200,00	2.342.170,00	-1.461.970,00	0,00	-1.461.970,00	0,00	-1.461.970,00	
0302	Weiterführende Schulen	417.200,00	1.706.620,00	-1.289.420,00	0,00	-1.289.420,00	0,00	-1.289.420,00	
0303	Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte	304.500,00	515.700,00	-211.200,00	0,00	-211.200,00	0,00	-211.200,00	
04	Kultur und Wirtschaft	23.600,00	343.830,00	-320.230,00	0,00	-320.230,00	0,00	-320.230,00	
0401	Kultur	23.100,00	328.630,00	-305.530,00	0,00	-305.530,00	0,00	-305.530,00	
0402	Heimatpflege	500,00	15.200,00	-14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00	-14.700,00	
05	Soziale Leistungen	757.100,00	1.670.600,00	-913.500,00	0,00	-913.500,00	0,00	-913.500,00	
0501	Unterstützung von Senioren	1.500,00	137.000,00	-135.500,00	0,00	-135.500,00	0,00	-135.500,00	
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,00	43.400,00	-43.400,00	0,00	-43.400,00	0,00	-43.400,00	
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	755.600,00	1.401.500,00	-645.900,00	0,00	-645.900,00	0,00	-645.900,00	
0504	Freiwillige soziale Leistungen	0,00	88.700,00	-88.700,00	0,00	-88.700,00	0,00	-88.700,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	96.300,00	1.101.050,00	-1.004.750,00	0,00	-1.004.750,00	0,00	-1.004.750,00	
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	58.750,00	750.400,00	-691.650,00	0,00	-691.650,00	0,00	-691.650,00	
0602	Kinder- und Jugendarbeit	37.550,00	350.650,00	-313.100,00	0,00	-313.100,00	0,00	-313.100,00	
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Sportförderung	169.500,00	686.500,00	-517.000,00	0,00	-517.000,00	0,00	-517.000,00	
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	169.500,00	607.400,00	-437.900,00	0,00	-437.900,00	0,00	-437.900,00	
0802	Sportförderung	0,00	79.100,00	-79.100,00	0,00	-79.100,00	0,00	-79.100,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	273.500,00	721.300,00	-447.800,00	0,00	-447.800,00	0,00	-447.800,00	

Anlage 10 - Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Ennigerloh							
Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
in EUR							
0901	273.500,00	721.300,00	-447.800,00	0,00	-447.800,00	0,00	-447.800,00
10	624.110,00	1.356.700,00	-732.590,00	0,00	-732.590,00	0,00	-732.590,00
1001	700,00	74.000,00	-73.300,00	0,00	-73.300,00	0,00	-73.300,00
1002	43.910,00	93.300,00	-49.390,00	0,00	-49.390,00	0,00	-49.390,00
1003	579.500,00	1.189.400,00	-609.900,00	0,00	-609.900,00	0,00	-609.900,00
11	1.485.989,29	1.380.309,60	105.679,69	0,00	105.679,69	0,00	105.679,69
1101	1.485.989,29	1.380.309,60	105.679,69	0,00	105.679,69	0,00	105.679,69
12	2.246.200,00	5.815.020,00	-3.568.820,00	0,00	-3.568.820,00	0,00	-3.568.820,00
1201	2.246.100,00	5.500.770,00	-3.254.670,00	0,00	-3.254.670,00	0,00	-3.254.670,00
1202	100,00	314.250,00	-314.150,00	0,00	-314.150,00	0,00	-314.150,00
13	20.447,00	1.121.577,00	-1.101.130,00	0,00	-1.101.130,00	0,00	-1.101.130,00
1301	14.700,00	1.077.200,00	-1.062.500,00	0,00	-1.062.500,00	0,00	-1.062.500,00
1302	5.747,00	44.377,00	-38.630,00	0,00	-38.630,00	0,00	-38.630,00
14	54.740,00	164.700,00	-109.960,00	0,00	-109.960,00	0,00	-109.960,00
1401	54.740,00	164.700,00	-109.960,00	0,00	-109.960,00	0,00	-109.960,00
15	901.499,20	591.944,67	309.554,53	-100.120,00	409.674,53	0,00	409.674,53
1501	171.499,20	456.344,67	-284.845,47	0,00	-284.845,47	0,00	-284.845,47
1502	730.000,00	135.600,00	594.400,00	-100.120,00	694.520,00	0,00	694.520,00
16	32.718.000,00	15.022.700,00	17.695.300,00	508.400,00	17.186.900,00	-1.629.580,00	18.816.480,00
1601	32.718.000,00	15.022.700,00	17.695.300,00	508.400,00	17.186.900,00	-1.629.580,00	18.816.480,00
Gesamtsumme Produktbereich	42.173.005,49	42.719.976,27	-546.970,78	413.380,00	-960.350,78	-1.629.580,00	669.229,22
Gesamtsumme Produktgruppe	42.173.005,49	42.719.976,27	-546.970,78	413.380,00	-960.350,78	-1.629.580,00	669.229,22

Anlage 11 - Querschnitt Finanzhaushalt											
Stadt Ennigerloh											
Produktbereich	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen ermächtigungen
Produktgruppe	in EUR										
01	Innere Verwaltung	501.310,00	5.532.815,00	-5.031.505,00	3.498.918,00	6.674.055,00	-3.175.137,00	-8.206.642,00	5.200,00	5.200,00	-4.365.550,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	900,00	567.350,00	-566.450,00	0,00	0,00	0,00	-566.450,00	0,00	0,00	0,00
0102	Interne Organe	0,00	86.550,00	-86.550,00	0,00	0,00	0,00	-86.550,00	0,00	0,00	0,00
0103	Zentraler Verwaltungsdienst	9.250,00	1.068.755,00	-1.059.505,00	0,00	388.305,00	-388.305,00	-1.447.810,00	0,00	0,00	0,00
0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00
0105	Personalmanagement	139.200,00	1.523.700,00	-1.384.500,00	0,00	56.200,00	-56.200,00	-1.440.700,00	0,00	0,00	0,00
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	45.900,00	721.900,00	-676.000,00	0,00	0,00	0,00	-676.000,00	0,00	0,00	0,00
0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	306.060,00	1.553.860,00	-1.247.800,00	3.498.918,00	6.229.550,00	-2.730.632,00	-3.978.432,00	5.200,00	5.200,00	-4.365.550,00
02	Sicherheit und Ordnung	260.200,00	1.624.650,00	-1.364.450,00	86.000,00	1.835.300,00	-1.749.300,00	-3.113.750,00	0,00	0,00	-4.708.000,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	52.000,00	336.100,00	-284.100,00	0,00	0,00	0,00	-284.100,00	0,00	0,00	0,00
0202	Gewerbewesen	10.000,00	19.300,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	1.100,00	56.000,00	-54.900,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-56.400,00	0,00	0,00	0,00
0204	Bürgerbetreuung	152.100,00	550.500,00	-398.400,00	0,00	0,00	0,00	-398.400,00	0,00	0,00	0,00
0205	Wahlen und Statistik	15.000,00	84.200,00	-69.200,00	0,00	0,00	0,00	-69.200,00	0,00	0,00	0,00
0206	Feuer- und Bevölkerungsschutz	30.000,00	578.550,00	-548.550,00	86.000,00	1.833.800,00	-1.747.800,00	-2.296.350,00	0,00	0,00	-4.708.000,00
03	Schulträgeraufgaben	743.900,00	3.435.390,00	-2.691.490,00	0,00	6.035.260,00	-6.035.260,00	-8.726.750,00	0,00	0,00	-15.000,00
0301	Grundschulen	439.400,00	1.787.720,00	-1.348.320,00	0,00	1.173.350,00	-1.173.350,00	-2.521.670,00	0,00	0,00	-15.000,00
0302	Weiterführende Schulen	0,00	1.133.770,00	-1.133.770,00	0,00	4.856.910,00	-4.856.910,00	-5.990.680,00	0,00	0,00	0,00
0303	Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte	304.500,00	513.900,00	-209.400,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-214.400,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wirtschaft	500,00	311.780,00	-311.280,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	-421.280,00	0,00	0,00	0,00
0401	Kultur	0,00	296.580,00	-296.580,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	-406.580,00	0,00	0,00	0,00
0402	Heimatspflege	500,00	15.200,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	757.100,00	1.657.100,00	-900.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-920.000,00	0,00	0,00	0,00
0501	Unterstützung von Senioren	1.500,00	123.500,00	-122.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	-142.000,00	0,00	0,00	0,00
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,00	43.400,00	-43.400,00	0,00	0,00	0,00	-43.400,00	0,00	0,00	0,00
0503	Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	755.600,00	1.401.500,00	-645.900,00	0,00	0,00	0,00	-645.900,00	0,00	0,00	0,00
0504	Freiwillige soziale Leistungen	0,00	88.700,00	-88.700,00	0,00	0,00	0,00	-88.700,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	64.200,00	1.007.700,00	-943.500,00	15.000,00	76.500,00	-61.500,00	-1.005.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	46.200,00	735.400,00	-689.200,00	0,00	0,00	0,00	-689.200,00	0,00	0,00	0,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	18.000,00	272.300,00	-254.300,00	15.000,00	76.500,00	-61.500,00	-315.800,00	0,00	0,00	-135.000,00
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 11 - Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Ennigerloh												
Produktbereich	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
Produktgruppe	in EUR											
08	Sportförderung	4.300,00	480.300,00	-476.000,00	0,00	203.760,00	-203.760,00	-679.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	4.300,00	401.200,00	-396.900,00	0,00	203.760,00	-203.760,00	-600.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Sportförderung	0,00	79.100,00	-79.100,00	0,00	0,00	0,00	-79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	273.500,00	720.800,00	-447.300,00	467.875,00	750.000,00	-282.125,00	-729.425,00	0,00	0,00	0,00	-1.884.000,00
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	273.500,00	720.800,00	-447.300,00	467.875,00	750.000,00	-282.125,00	-729.425,00	0,00	0,00	0,00	-1.884.000,00
10	Bauen und Wohnen	511.350,00	1.244.500,00	-733.150,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	-735.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht und Ordnung	700,00	74.000,00	-73.300,00	0,00	0,00	0,00	-73.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Denkmalschutz und -pflege	30.650,00	94.600,00	-63.950,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-64.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Hilfen bei Wohnproblemen	480.000,00	1.075.900,00	-595.900,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-596.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1.485.989,29	1.380.309,60	105.679,69	0,00	0,00	0,00	105.679,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Abfallwirtschaft	1.485.989,29	1.380.309,60	105.679,69	0,00	0,00	0,00	105.679,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	773.400,00	3.795.470,00	-3.022.070,00	3.360.700,00	5.559.800,00	-2.199.100,00	-5.221.170,00	0,00	0,00	0,00	-5.165.000,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	773.300,00	3.481.220,00	-2.707.920,00	3.360.700,00	5.559.800,00	-2.199.100,00	-4.907.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.165.000,00
1202	ÖPNV	100,00	314.250,00	-314.150,00	0,00	0,00	0,00	-314.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	11.047,00	1.112.177,00	-1.101.130,00	1.571.940,00	2.239.400,00	-667.460,00	-1.768.590,00	0,00	0,00	0,00	-894.000,00
1301	Natur, Landschaft und öffentliches Grün	10.000,00	1.072.500,00	-1.062.500,00	1.390.440,00	1.574.400,00	-183.960,00	-1.246.460,00	0,00	0,00	0,00	-854.000,00
1302	Bestattungswesen	1.047,00	39.677,00	-38.630,00	181.500,00	665.000,00	-483.500,00	-522.130,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
14	Umweltschutz	54.740,00	164.700,00	-109.960,00	0,00	0,00	0,00	-109.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umweltschutz	54.740,00	164.700,00	-109.960,00	0,00	0,00	0,00	-109.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.016.529,20	522.679,67	493.849,53	0,00	524.400,00	-524.400,00	-30.550,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	186.409,20	484.079,67	-297.670,47	0,00	427.400,00	-427.400,00	-725.070,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Wirtschaftliche Beteiligungen	830.120,00	38.600,00	791.520,00	0,00	97.000,00	-97.000,00	694.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.748.000,00	15.561.100,00	17.186.900,00	0,00	0,00	0,00	17.186.900,00	14.300.000,00	989.288,25	13.310.711,75	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.748.000,00	15.561.100,00	17.186.900,00	0,00	0,00	0,00	17.186.900,00	14.300.000,00	989.288,25	13.310.711,75	0,00
Gesamtsumme Produktbereich		39.206.065,49	38.551.471,27	654.594,22	9.000.433,00	24.030.475,00	-15.030.042,00	-14.375.447,78	14.305.200,00	989.288,25	13.315.911,75	-17.166.550,00
Gesamtsumme Produktgruppe		39.206.065,49	38.551.471,27	654.594,22	9.000.433,00	24.030.475,00	-15.030.042,00	-14.375.447,78	14.305.200,00	989.288,25	13.315.911,75	-17.166.550,00

Dienstanweisung
zur
dezentralen Ressourcenverantwortung
im NKF

-Budgetregeln-

I. Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen (nicht die Investitionen) i.S.v. § 21 Abs. 1 GemHVO NRW zu folgenden Budgets zusammengefasst:

1. Personalbudget

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ergebnisplan Positionen 11 und 12) bilden das Personalbudget.

2. Abschreibungen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Aufwendungen und Erträge aus der Wertberichtung und Abschreibung von Forderungen werden zu einem Budget zusammengefasst.

3. bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung

Die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung werden über alle Produktbereiche zu einem Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten werden über alle Produktbereiche zu einem Budget zusammengefasst. Minderaufwendungen können entsprechend zu Mehraufwendungen herangezogen werden.

4. Interne Leistungsverrechnungen

Die Aufwandskonten der jeweiligen Internen Leistungsverrechnungen (z. B. EDV-Aufwendungen, Geschäftsbedarf usw.) sind jeweils zu Budgets zusammengefasst.

5. Produktbudgets

Die übrigen Aufwendungen und Erträge werden i.d.R. entsprechend zu Budgets je Produkt zusammengefasst.

Zweckgebundene Zuwendungen können bei Bedarf aus dem Produktbudget herausgelöst werden und mit der entsprechenden Aufwandsposition zu einem Budget verknüpft werden.

6. Investitionen

Die Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen sind je Produkt (inkl. der zugeordneten Projekte) zu einem Budget zusammengefasst.

II. Grundsätze der Budgetierung

1. Je Budget ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.
2. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden gem. § 21 Abs.2 GemHVO NRW.
3. Mindererträge reduzieren die Ermächtigungen für Aufwendungen. i.S.v. § 21 Abs.2 GemHVO NRW.

III. Genehmigungsvorbehalte

Die Budgetierung unterliegt in nachfolgend aufgeführten Fällen der Ansatzüberschreitung keinen Genehmigungsvorbehalten:

- a) Überschreitung von Einzelpositionen Aufwand oder Auszahlung bei Deckung im Produktbereich (Produktbudgets, Ziff. I. 5+7)
- b) Überschreitung von Einzelpositionen Aufwand oder Auszahlung bei Deckung im sonstigen Budget (Ziff. I. 1 - 4)

Sofern eine Deckung von Überschreitungen im Budget nicht möglich ist, liegt über- oder außerplanmäßiger Aufwand/Auszahlung vor .

Die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen richtet sich nach dieser Dienstanweisung (Ziff. III. 2+3).

Kriterium		Genehmigung	
		Betrag [€]	durch
2.	Überschreitung des Budgets (= über- oder außerplanmäßiger Aufwand)		
a)	Budgetüberschreitung ohne Deckung im Budgetring	bis 75.000 €	Kämmerer
Erhebliche Budgetüberschreitungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates (s. Ziff. 3).			
3.	Erhebliche Budgetüberschreitungen i.S. des § 83 Abs. 2 GO ¹		
a)	übrige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	mehr als 75.000 €	Rat

Müssen gänzlich neue Konten im jeweiligen Budget eingerichtet werden, so ist regelmäßig von außerplanmäßigen Aufwand/Auszahlungen auszugehen.

¹ Diese Regelung ist in § 6 Abs.1 Zuständigkeitsordnung des Rates und der Ausschüsse der Stadt Ennigerloh verankert. Sie ist seit dem 01.04.2009 in Kraft getreten

IV. Budgetverantwortung

1. Verantwortlich für die Bewirtschaftung der Budgets ist gegenüber dem Bürgermeister und dem Kämmerer der jeweilige Fachbereichsleiter/-in.

2. Die Budgetverantwortung bezieht sich vor allem auf die Einhaltung des Budgets und den wirtschaftlichen Mitteleinsatz im jeweiligen Haushaltsjahr. Im einzelnen umfasst die Budgetverantwortung

- die laufende Überwachung der Ergebnis-/Finanzentwicklung zur Einhaltung des Budgets,
- die Einhaltung von Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung,
- die Gegensteuerung bei Fehlentwicklungen innerhalb des Budgets, dabei insbesondere die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb eines Budgets,
- die unverzügliche Mitteilung von absehbaren Budgetüberschreitungen auf dem Dienstweg an die Kämmerei,
- die Einhaltung und Umsetzung der im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen.

Die Dienstanweisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Ennigerloh, den 20.10.2011

gez.

Lülf
Bürgermeister

PRODUKTPLAN Stadt Ennigerloh

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell (auch bei innerbetrieblicher Nachfrage) ein Entgelt entrichtet werden müsste.

1. Produkte der einzelnen Fachbereiche / Stabsstellen:

Produktbereich / -gruppe	Produkt	Organisationseinheit	Bezeichnung:
01			Innere Verwaltung
0101			Politische Gremien und Verwaltungsführung
	010101	FB 1	Gremien und Kommunalrecht
0102			Interne Organe
	010201	G	Gleichstellung von Mann und Frau
	010202	FB 1	Personalrat
0103			Zentraler Verwaltungsdienst
	010301	FB 1	technikunterstützte Informationsverarbeitung
	010302	FB 1	Zentrale Dienste und Organisation
0104			Presse und Öffentlichkeitsarbeit
	010401	FB 1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	010402	FB 1	Städtepartnerschaften
0105			Personalmanagement
	010501	FB 1	Personalmanagement
0106			Finanzmanagement und Rechnungswesen
	010601	FB 2	Finanzen und Rechnungswesen
	010602	FB 2	Finanzbuchhaltung und Zahlstelle
	010603	FB 2	Steuern
0107			Grundstücks- und Gebäudemanagement
	010701	FB 4	Grundstücksmanagement
	010702	FB 4	Gebäudemanagement

Anlage 13 - Produktplan

Produktbereich / -gruppe	Produkt	Organisationseinheit	Bezeichnung:
02			Sicherheit und Ordnung
0201			Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	020101	FB 3	Ordnungswesen
0202			Gewerbewesen
	020201	FB 3	Gewerbe
0203			Verkehrsangelegenheiten
	020301	FB 3	Verkehrsangelegenheiten
0204			Bürgerbetreuung
	020401	FB 1	Bürgerservice
	020402	FB 1	Personenstandswesen
0205			Wahlen und Statistik
	020501	FB 1	Wahlen und Statistik
0206			Feuer- und Bevölkerungsschutz
	020601	FB 3	Feuer- und Bevölkerungsschutz
03			Schulträgeraufgaben
0301			Grundschulen
	030101	FB 3	Grundschulen
0302			Weiterführende Schulen
	030201	FB 3	Realschule – Zur Windmühle -
	030202	FB 3	Anne-Frank-Hauptschule
	030203	FB 3	Pestalozzischule
	030204	FB 3	Gesamtschule Ennigerloh
0303		FB 3	Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte
	030301	FB 3	Zentrale schulbezogene Leistungen
	030302		Schülerbeförderung
04			Kultur und Wissenschaft
0401			Kultur
	040101	FB 3	Kulturveranstaltungen und Förderung
0402			Heimatspflege
	040201	FB 3	Heimatspflege

Anlage 13 - Produktplan

Produktbereich / -gruppe	Produkt	Organisationseinheit	Bezeichnung:
05			Soziale Leistungen
0501			Unterstützung von Senioren
	050101	FB 3	Seniorenarbeit
0502			Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
	050201	FB 3	Beratung und Leistung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und sonstige Hilfen
0503			Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
	050301	FB 1	SGB II
	050302	FB 3	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
	050303	FB 3	SGB XII
	050304	FB 3	Rentenangelegenheiten
0504			Freiwillige soziale Leistungen
	050401	FB 3	Freiwillige soziale Leistungen
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	060101	FB 3	Kindertageseinrichtungen
0602			Kinder- und Jugendarbeit
	060201	FB 4	Kinderspielplätze
	060202	FB 3	Jugendzentrum
	060203	FB 3	Kinder- und Jugenderholung
0603			Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
	060301	FB 3	Familienzuschüsse
07			Gesundheitsdienste
08			Sportförderung
0801			Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
	080101	FB 3	Sportanlagen
0802			Sportförderung
	080201	FB 3	Sportförderung

Anlage 13 - Produktplan

Produktbereich / -gruppe	Produkt	Organisationseinheit	Bezeichnung:
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
0901			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	090101	FB 4	Stadtplanung
	090102	FB 4	Stadtentwicklung
10			Bauen und Wohnen
1001			Maßnahmen der Bauaufsicht und Ordnung
	100101	FB 4	Bauordnung
1002			Denkmalschutz und -pflege
	100201	FB 4	Denkmalschutz und -pflege
1003			Hilfen bei Wohnproblemen
	100301	FB 3	Asyl-, Aussiedler- und Obdachlosenunterkünfte
	100302	FB 3	Wohngeld
11			Ver- und Entsorgung
1101			Abfallwirtschaft
	110101	FB 4	Abfallberatung, -vermeidung, -verwertung, -beseitigung, -entsorgung
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201			Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
	120101	FB 5	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen – Gemeindestraßen -
	120102	FB 5	Straßenreinigung und Winterdienst
	120103	FB 5	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen – überreg. Straßen –
	120104	FB 5	Bauhof
1202	120201	FB 3	ÖPNV
			ÖPNV
13			Natur- und Landschaftspflege
1301			Natur, Landschaft und öffentliches Grün
	130101	FB 4	Natur und Landschaftsschutz
	130102	FB 4	Öffentliche Grünanlagen
	130103	FB 2	Wasser- und Bodenverbände
1302			Bestattungswesen
	130201	FB 2	Friedhofswesen
	130202	FB 3	Kriegsgräberfürsorge

Anlage 13 - Produktplan

Produktbereich / -gruppe	Produkt	Organisationseinheit	Bezeichnung:
14 1401	140101	FB 4	Umweltschutz Umweltschutz Technischer Umweltschutz, Beratung und Koordination
15 1501	150101	W	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung
	150102	W	Tourismus
	150103	FB 3	Märkte
	150104	W	Stadtmarketing
1502	150201	FB 2	Wirtschaftliche Beteiligungen Beteiligungsmanagement
16 1601	160101	FB 2	Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, sonstige Abgaben, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	160102	FB 2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17			Stiftungen
99	991000	FB 1	Internes Produkt: Personalkostenumlage

Dieses ergibt insgesamt 69 Produkte. Hierzu wurden in Absprache mit den Fachbereichsleitern noch Teilleistungen für spezielle Einzelangebote wie z.B. sämtliche Grundschulen aufgestellt.

Begriff	Erläuterung
Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als Aufwand (bzw. in der Kostenrechnung als Kosten) angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva
Anhang	Der Anhang enthält besondere beschreibende und ergänzende Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten. Insbesondere sind Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungsmethoden (z.B. Aussagen über Ausnutzung von Bilanzierungswahlrechten) und Bewertungsmethoden (z.B. Aussagen über die verwendete Abschreibungsmethode) anzugeben. Dem Anhang ist eine Anlagen-, Forderungs- sowie Verbindlichkeitspiegel beizufügen.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), den Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude) sowie den Finanzanlagen (z. B. Beteiligungen).
Aufwand	Bewerteter Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode
Ausgabe	Unter Aufgabe werden sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Bestandes an Verbindlichkeiten.
Auszahlung	Auszahlungen sind „Verminderungen des Bargeldbestandes“ und „Belastung von Girokonten“.
Bilanz	Die Bilanz stellt stichtagsbezogen das Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) einer Kommune einander gegenüber.
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.
Doppik	Abkürzung für doppelte Buchführung. Im engeren Sinn eine Bezeichnung für Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische Rechnungswesen insgesamt. Die Doppik ermittelt das Jahresergebnis (kauf-

Begriff	Erläuterung
	männisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die Bilanz und zum anderen durch die Gesamtergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert: 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einnahme	Unter Einnahmen werden sämtliche Geldvermögenszugängen in barer oder unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Bestandes an Verbindlichkeiten.
Einzahlung	Einzahlungen sind „Erhöhungen des Bargeldbestandes“ und „Gutschriften aus Girokonten“
Einzelkosten aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen	Einzelkosten aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen fallen dann an, wenn ein Bereich von anderen Bereichen Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Als Bereiche gelten hierbei die im Haushaltsplan vorgesehenen Organisationseinheiten.
Einzelkosten (externer Bezug)	Einzelkosten sind Kosten, die einem Kostenträger (Produkt) direkt zugeordnet werden können, da sie unmittelbar von diesem verursacht werden. Um externe Einzelkosten handelt es sich dann, wenn in Geld bewertete Güter und Dienstleistungen von Dritten außerhalb der Stadtverwaltung bezogen werden.
Erlöse	Erlöse sind der Gegenwert aus dem betriebstypischen Absatz von Sachgütern oder Dienstleistungen (Kostenträgern/Produkten). Der Erlös ist das Ergebnis von abgesetzten Gütern und Dienstleistungen multipliziert mit den jeweiligen Absatzpreisen.
Erlöse aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen	Erlös aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen werden von einem Bereich erzielt, wenn es Dienstleistungen für andere Bereiche erbringt. Als Bereiche gelten hierbei die im Haushaltsplan vorgesehenen Organisationseinheiten.
Ertrag	Bewertetes Ressourcenaufkommen einer Periode.

Begriff	Erläuterung
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Gebildete Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen werden entsprechend der Abschreibung über die jeweilige Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.
Eröffnungsbilanz	Die erstmalig aufgestellte Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung hierfür erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände aus die Hauptbuchkonten übertragen. Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Haushaltsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz – bezeichnet werden. Die Angabe entsprechen denen der Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip des Bilanzidentität).
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der Gesamtfinanzrechnung.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.
Gemeinkosten	Gemeinkosten fallen für mehrere Kostenträger (Produkte) an. Sie können den einzelnen Kostenträger nicht eindeutig zugeordnet werden. Aus diesem Grunde werden sie im Gegensatz zu den Einzelkosten über die Kostenstellenrechnung auf die Kostenträger weiterverrechnet.
Gesamtabschluss gem. §116 GO	Der Gesamtabschluss besteht aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, dem Gesamtanhang und dem Gesamtlagebericht. Zu dem Gesamtabschluss hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller selbstständigen Aufgabenbereiche in der öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. Hierzu gehören: - selbstständige Aufgabenbereiche, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, - rechtlich selbstständige Organisationseinheiten und Vermögensmassen mit Nennkapital, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, - Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, - Zweckverbände - rechtlich selbstständige kommunale Stiftungen,

Begriff	Erläuterung
	- sonstige rechtlich selbständige Aufgabenträger, deren finanzielle Existenz auf Grund rechtlicher Verpflichtungen wesentlich durch die Gemeinde gesichert wird. In den Konsolidierungskreis sind die Sparkassen nach geltendem Recht nicht einzubeziehen.
Gesamtergebnisplan	Der Gesamtergebnisplan ist die der Gesamtergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.
Gesamtergebnisrechnung	In der Gesamtergebnisrechnung werden Ertrag (Ressourcenaufkommen) und Aufwand (Ressourcenverbrauch) einander gegenübergestellt; sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Gesamtergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag senkt das Eigenkapital.
Gesamtfinanzplan	Der Gesamtfinanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans und damit die Komponente zur Gesamtfinanzrechnung. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Gesamtfinanzplans und der Gesamtfinanzrechnung sind identisch.
Gesamtfinanzrechnung	Die Gesamtfinanzrechnung ist eine Komponente des Jahresabschlusses. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie die Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Investitionspauschale	Die Investitionspauschale des Landes wird jährlich mit der Auflage gezahlt, die bereitgestellten Mittel für Investitionstätigkeiten der Stadt Ennigerloh einzusetzen. Sie wird im Teilfinanzplan des Finanzmanagement im Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ als Einzahlung berücksichtigt. Die Investitionspauschale ist gem. § 43 Abs. 5 GemHVO als Sonderposten für erhaltene Zuwendungen zuzuordnen und entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer der Anlagen ertragswirksam aufzulösen.
Jahresabschluss	Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten Bilanz, Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung. Als Spiegelbild zum Haushaltsplan enthält der Jahresabschluss Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung und Produktkennzahlen mit Erläuterungen. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses sind der Anhang und der Lagebericht.
Jahresergebnis	Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen einer Kommune bzw. eines im Haushaltsplan (bzw. im Jahresabschluss) abgebildeten Produktbereichs oder

Begriff	Erläuterung
	einer dort abgebildeten organisatorischen Einheit. Jahresergebnisse werden - in der Planung in Zeile 26 des Gesamtergebnisplans und in Zeile 29 der Teilergebnispläne, - im Jahresabschluss in der Zeile 26 der Gesamtergebnisrechnung und in der Zeile 29 der Teilergebnisrechnung ausgewiesen. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet. Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.
Kosten	In Geldeinheiten bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Erstellung und den Absatz von betriebstypischen Leistungen (Kostenträgern/Produkten) innerhalb einer Periode.
Kostenarten	Der Begriff der Kostenarten beantwortet die Frage, welche Kosten angefallen sind. Die Kostenarten lehnen sich teilweise an die Konten der Finanzbuchhaltung (z.B. Personalkosten, Materialkosten, Abschreibungen) an, werden aber für die Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung anders gegliedert.
Kostenstelle	Dieser Begriff aus der Kosten- und Leistungsrechnung beantwortet die Frage, wo Kosten angefallen sind. Kostenstellen sind größtenteils nach der Organisationseinheit (z.B. Arbeitsgruppen oder Abteilungen) gebildet.
Kostenträger	Der Begriff Kostenträger beantwortet die Frage, wofür Kosten angefallen sind. Ein oder mehrere Kostenträger bilden ein Produkt.
Lagebericht	Der Lagebericht hat den Verlauf und die Lage der Kommune darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Zudem sind Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres sowie die voraussichtliche Entwicklung der Kommune darzustellen-
Passiva	Summe von Eigenkapital und Sonderposten sowie Rückstellungen und weiteren Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.
Pensionsrückstellungen	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaft und Pensionsansprüche) auf Grund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat. In Kommunen müssen Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte gebil-

Begriff	Erläuterung
	det werden.
Produkt	Ein Produkt besteht aus einem oder mehreren Kostenträgern. Produkte setzen sich damit aus einer Gruppe von Gütern und/oder Dienstleistungen zusammen, die insgesamt für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	Produktgruppen werden thematisch zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktgruppe	Produkte werden thematisch zu Produktgruppen zusammengefasst.
Produktrahmen	Mit Runderlass vom 24.02.2005 (MBI NRW S. 354) hat das Innenministerium auf Grundlage von § 4 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) den Produktrahmen mit 17 Produktbereichen verbindlich festgeschrieben und Empfehlungen zu Produktgruppen- und Produktbildung erlassen.
Rechnungsabgrenzungsposten	Durch Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben, soweit die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der Abbildung und Steuerung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaaren lassen sich bestimmte Zwecke erreichen. Ein- und Auszahlungen informieren über Liquidität, Erträge und Aufwendungen über das Jahresergebnis, Erlöse und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, Aktiva und Passiva über Vermögen und Kapital.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihrer Entstehung und/oder Höhe ungewiss sind., jedoch hinreichend sicher erwartet werden.
Selbstkosten	Die Summe aus Einzelkosten aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen, Einzelkosten (externer Bezug), Gemeinkosten und Verwaltungsgemeinkosten ergibt die Selbstkosten. Selbstkosten sind somit die Summe der durch den Leistungsprozess entstandenen Kosten.
Sonderposten	In der kommunalen Bilanz sind folgende Sonderposten zu unterscheiden: 2.1 Sonderposten für Zuwendungen (Zweckbindung für

Begriff	Erläuterung
	investive Maßnahmen) 2.2 Sonderposten für Beiträge (Zweckbindung für investive Maßnahmen) 2.3 Sonderposten für den Gebührenausschuss (Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen, die nach § 6 KAG in die nächste Gebührenausschussrechnung einzustellen sind) 2.4 sonstige Sonderposten (Sachverhalte, bei denen sich Dritte durch Zahlung von einer Verpflichtung entbinden ohne jedoch einen Rückzahlungsanspruch zu erlangen, z.B. Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie für die Ablösung von der Verpflichtung zur Erstellung von Stellplätzen).
Sonstige Erlöse	Sonstige Erlöse umfassen alle Erlöse, die nicht den verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören Erlöse, die durch den betriebstypischen Absatz von Gütern und Dienstleistungen (Kostenträgern/Produkten) an Dritte außerhalb der Stadtverwaltung (z.B. Bürger) anfallen.
Teilergebnisplan	Der Teilergebnisplan ist die der Teilergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Sie enthält die geplanten Aufwendungen und Erträge. Sie entspricht in Form und Aufbau der Teilergebnisrechnung.
Teilergebnisrechnung	Für die Produktbereiche oder Organisationseinheiten ist im Haushaltsplan ein Teilergebnisplan und im Jahresabschluss eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die Aufwendungen und Erträge des Produktbereiches bzw. der Organisationseinheit.
Teilfinanzplan	Der Teilfinanzplan und die dazu gehörige Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme stellen die entsprechenden Planungskomponenten der Teilfinanzrechnung dar.
Teilfinanzrechnung	Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder Organisationseinheit entfallenden investiven Ein- und Auszahlungen, die keinen Ertrag bzw. Aufwand darstellen. Außerdem enthält sie die nicht ertragswirksamen Ein- und Auszahlungen, z.B. Instandhaltungsrückstellungen.
Transferleistungen	Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung versteht man sowohl Erträge und Aufwendungen als auch Ein- und Auszahlungen, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen (z.B. Steuern, Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialhilfeleistungen). Transfererträge und Transferaufwendungen werden sowohl in der Ergebnisrechnung als auch nachrichtlich in den Produktdaten abgebildet. Die Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen sind im Finanzplan dargestellt.
Umlaufvermögen	Zum Umlaufvermögen gehören alle Gegenstände, die zum Verbrauch, Verkauf oder anderer kurzfristiger Nutzung be-

Begriff	Erläuterung
	stimmt sind. Damit gehören Gegenstände oder Vorräte, die im Arbeitsprozess weiterverarbeitet werden sollen oder ausschließlich zum Verkauf hergestellt werden zum Umlaufvermögen.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.
Verpflichtungsermächtigungen	Verwaltungsgemeinkosten fallen für die Verwaltung in den Organisationseinheiten an. Die Verwaltungsgemeinkosten (Kosten der Kostenstelle „Führung und Verwaltung“) einer Organisationseinheit werden als Zuschlag auf alle Kostenträger der Organisationseinheit verrechnet.
Verwaltungsinterne Leistungen	Verwaltungsinterne Leistungen sind Leistungen, die zwischen Organisationseinheit der Verwaltung ausgetauscht werden. Produktbereichsübergreifende Leistungsaustausche innerhalb derselben Organisationseinheit stellen keine verwaltungsinternen Leistungen dar. Die Leistungsbeziehung besteht hier also zwischen zwei oder mehreren Organisationseinheiten. Hierbei erbringt eine Kostenstelle der jeweils leistungserbringende Organisationseinheit eine Leistung für eine Kostenstelle oder (in der Regel) für einen Auftrag der jeweils leistungsempfangenden Organisationseinheit.

Wirtschaftsplan 2021
Jahresabschluss 2019

der Städtischen Baugesellschaft
Ennigerloh GmbH

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Entwurfs des Haushaltsplans 2021 liegt noch kein endgültiger Wirtschaftsplan 2021 der Städtischen Baugesellschaft vor.

Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH

**Jahresabschluss
zum
31. Dezember 2019**

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019
Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH
AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	Immaterielle Vermögensgegenstände			
27 0	EDV-Software		7,00	7,00
	Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Wohnbauten, mit Geschäftsbauten, ohne Bauten			
65 0	Unbebaute Grundstücke	82.100,00		82.100,00
70 0	Erbbaurechte	5.931,00		6.012,00
85 0	Grundstückswert bebauter Grundstücke	4.063.342,94		4.064.445,28
90 0	Geschäftsbauten	2.362.324,00		2.457.937,00
111 0	Außenanlagen	156.015,00		172.765,00
140 0	Wohn-u. Geschäftsbauten	13.598.364,00		14.065.476,00
145 0	Garagen	75.757,67		82.253,67
146 0	Parkplätze	14.009,00		15.334,00
			20.357.843,61	20.946.322,95
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
320 0	PKW	1,00		1,00
410 0	Geschäftsausstattung	158,00		283,00
420 0	Büroeinrichtung	10.313,04		14.252,04
490 0	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	3,00		3,00
			10.475,04	14.539,04
	Bauvorbereitungskosten			
121 1	Bauten im Bau Clemens-August-Str. 28	407.352,42		44.766,44
121 2	Bauten im Bau Clemens-August-Str. 10	49.385,00		0,00
			456.737,42	44.766,44
	andere Finanzanlagen			
510 0	Beteiligung VB Konto 17475		150,00	150,00
	unfertige Leistungen			
7080 0	Unfertige Leistungen Heizkosten	211.624,08		182.676,09
7080 1	Unfertige Leistungen sonst. Betriebsk.	814.184,32		753.620,37
			1.025.808,40	936.296,46
	andere Vorräte			
3980 0	Bestand Heizmaterial	5.539,73		7.766,38
3981 0	Bestand Grundstücke	56.976,35		48.469,33
			62.516,08	56.235,71
	Forderungen aus Vermietung			
1410 0	Forderungen Mieten	11.705,47		12.206,54
1410 3	Kautionsforderungen Mieter	2.417,14		0,00
			14.122,61	12.206,54
	sonstige Vermögensgegenstände			
1500 0	sonstige Vermögensgegenstände	5.200,00		0,00
1501 0	bereits weitergeleitete Kationen	0,00		3.468,81
1502 0	Instandhaltungsrücklage Ennigerstr. 15a	17.762,00		17.430,00
1503 0	Instandhaltungsrücklage Bahnhofstr. 5	25.492,64		22.697,92
1503 5	Instandhaltungsrücklage Rathausanbau	14.717,85		13.363,27
1549 0	Steuerüberzahlungen	1,58		1,58
1600 0	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	7.921,54		28.282,09
			71.095,61	85.243,67
Übertrag			21.998.755,77	22.095.767,81

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019**Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH****AKTIVA**

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			21.998.755,77	22.095.767,81
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000 0	Kasse	614,75		525,69
1200 0	Spark. Waf 430 201 22	554.246,00		344.280,13
1201 0	Volksbank Ennigerloh 17400	<u>338.138,62</u>		<u>245.851,41</u>
			892.999,37	<u>590.657,23</u>
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980 0	Aktive Rechnungsabgrenzung		6.075,59	11.224,39
			<u>6.075,59</u>	<u>11.224,39</u>
	Summe Aktiva		<u>22.897.830,73</u>	<u>22.697.649,43</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019
Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH
PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Gezeichnetes Kapital				
800 0	Gezeichnetes Kapital		516.404,80	516.404,80
Kapitalrücklage				
840 0	Kapitalrücklage		332.339,72	332.339,72
Gewinnrücklagen				
851 0	Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	258.202,40		258.202,40
855 0	Bauerneuerungsrücklage	526.423,97		526.423,97
855 1	And. Gew.- u. Ergebnismrücklagen	5.097.624,40		4.697.624,40
			5.882.250,77	5.482.250,77
Bilanzgewinn				
	Bilanzgewinn		1.082.821,53	679.671,17
davon Gewinnvortrag				
	Euro 679.671,17 (Euro 971.914,20)			
Rückstellungen für Bauinstandhaltung				
971 0	Rückstellungen Instandhaltung		0,00	30.000,00
sonstige Rückstellungen				
970 0	Urlaubsrückstellung	7.150,00		3.800,00
975 0	Rückstellung für Archivierungskosten	5.600,00		5.600,00
977 0	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	23.000,00		23.000,00
978 0	Sonstige Rückstellungen	1.000,00		1.000,00
			36.750,00	33.400,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
649 9	Darl. Spark. 694 430 604	1.054.976,99		1.082.667,83
651 5	Darl. Wfa 676 343 6406	202.041,24		205.353,38
653 2	Darl. Wfa 680 083 8606	164.419,27		167.047,92
653 3	Darl. Wfa 680 083 8614	11.982,35		12.173,92
653 4	Darl. Wfa 680 115 6206	206.973,05		210.264,92
653 5	Darl. Wfa 680 115 6214	13.876,23		14.096,94
654 4	Darl. Wfa 680 315 0801	104.646,56		106.088,19
654 6	Darl. Wfa 680 315 0827	7.187,32		7.286,34
654 8	Darl. Wfa 680 317 5808	204.540,88		207.588,40
655 0	Darl. Wfa 680 317 5824	14.051,08		14.260,42
655 2	Darl. Wfa 680 317 6004	204.540,88		207.588,40
655 4	Darl. Wfa 680 317 6020	14.051,08		14.260,42
655 9	Darl. Wfa 680 514 3200	61.923,19		62.762,61
656 0	Darl. Wfa 680 514 3218	4.238,53		4.295,85
656 1	Darl. Wfa 680 522 0800	61.765,06		62.604,83
656 2	Darl. Wfa 680 522 0818	4.238,53		4.295,85
656 3	Darl. Wfa 680 522 2004	0,00		62.396,52
656 4	Darl. Wfa 680 522 2012	0,00		4.289,28
656 5	Darl. Wfa 680 522 2202	0,00		62.396,52
656 6	Darl. Wfa 680 522 2210	0,00		4.289,28
656 7	Darl. Wfa 680 522 2400	61.702,69		62.567,39
656 8	Darl. Wfa 680 522 2418	4.230,27		4.289,28
656 9	Darl. Wfa 680 522 2608	61.869,15		62.733,27
657 0	Darl. Wfa 680 522 2616	4.230,27		4.289,28
Übertrag		2.467.484,62	7.850.566,82	7.074.066,46

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019
Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH
PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		2.467.484,62	7.850.566,82	7.074.066,46 2.649.887,04
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
657 1	Darl. Spark. 643 104 094	4.957,23		23.116,44
657 6	Darl. Spark. 643 009 558	18.160,34		18.679,51
657 7	Darl. Spark. 643 009 566	31.003,45		31.818,70
657 8	Darl. Spark. 643 009 574	29.888,94		30.743,43
657 9	Darl. Spark. 643 015 464	15.654,76		16.102,35
658 0	Darl. Spark. 643 009 533	113.815,30		117.035,84
658 1	Darl. Spark. 643 017 734	4.867,87		13.092,16
658 2	Darl. WL Bank 331 923 1100	84.146,49		88.549,67
658 3	Landesbank BW 612 614 611	234.116,90		243.679,90
658 4	Darl. VB 17 430	682.116,94		708.817,77
658 5	Darl. VB 17 428	77.401,13		86.448,83
658 8	Darl. Spark. 689 001 196 (LBBW 337)	364.794,19		378.242,29
658 9	Darl. VB 17 437	255.499,83		261.681,20
659 0	Darl. Wfa 690 084 5238	331.821,59		335.888,69
659 1	Darl. Spark. 694 446 113 (LBBW 122)	1.833.916,21		1.878.402,31
659 3	Darl. Wfa 690 151 6846	1.017.221,30		1.030.042,09
659 4	Darl. Wfa 690 182 9967	90.895,10		92.032,36
659 5	Darl. Wfa 690 182 9140	45.960,12		46.535,16
659 6	Darl. Spark. 690 569 777	1.232.991,30		1.255.895,96
659 7	Darl. WL Bank 331 922 9500	326.737,59		377.056,32
659 8	Darl. VB 17 435	434.010,00		512.950,00
659 9	Darl. VB 17 436	342.402,26		353.765,52
660 1	Darl. WL Bank 331 922 8700	303.636,91		315.558,36
660 2	Darl. WL Bank 331 922 7900	986.118,17		1.022.826,45
660 3	Darl. NRW Bank 690 326 4767	986.680,86		996.825,80
660 4	Darl. NRW Bank 690 326 8198	565.658,35		571.481,82
660 5	Darl. NRW Bank 690 326 8099	429.330,62		433.750,58
1202 0	Sparkasse Tagesgeld 438 024 20	0,80		0,70
70653 0	NRW Bank (Wfa Landesbank)	21.699,62		58.713,46
71109 1	WL Bank	0,00		13.295,38
			13.332.988,79	13.962.916,09
	erhaltene Anzahlungen			
1722 0	Erhaltene Anz. Heizkosten	216.392,00		227.612,00
1723 0	Erhaltene Anz. sonst. Betriebskosten	797.963,48		782.649,52
			1.014.355,48	1.010.261,52
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600 0	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		195.774,57	121.530,50
	sonstige Verbindlichkeiten			
1410 2	Forderungen USt Mieten Geschäfte	226,10		0,00
1410 3	Kautionsforderungen an Mieter	0,00		3.039,54
1701 0	Verbindlichkeiten Überzahlungen Mieter	18.670,44		20.141,94
1732 0	Erhaltene Kautionen	1.987,87		0,00
1741 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	4.497,62		4.141,70
1742 0	Verbindlichk. soziale Sicherheit	832,63		798,72
			26.214,66	28.121,90
Übertrag			22.419.900,32	22.196.896,47

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019**Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH****PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			22.419.900,32	22.196.896,47
	sonstige Verbindlichkeiten			
1576 0	Abziehbare Vorsteuer 19%	-134,06		-36,27
1776 0	Umsatzsteuer 19%	13.365,47		13.982,81
1780 0	Umsatzsteuervorauszahlungen	-11.964,40		-12.803,54
1781 0	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11	-1.267,00		-1.143,00
1787 0	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	47,81		0,00
1789 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>1.487,30</u>		<u>1.656,90</u>
			1.535,12	<u>1.656,90</u>
	Rechnungsabgrenzungsposten			
990 0	Passive Rechnungsabgrenzung	42.816,69		41.303,66
991 0	Aufwands-/Ertragszuschüsse Up'n Schild/Westk.Str.	<u>433.578,60</u>	476.395,29	<u>457.792,40</u>
				499.096,06
			<u>22.897.830,73</u>	<u>22.697.649,43</u>
			<u><u>22.897.830,73</u></u>	<u><u>22.697.649,43</u></u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse				
8100 0	Mieterlöse steuerfrei	2.580.997,26		2.530.107,07
8100 1	Mieterlöse Garagen	23.884,50		23.289,51
8100 2	VZ Heizkosten	227.612,00		220.593,84
8100 3	VZ sonstige Betriebskosten	782.649,52		730.007,54
8100 4	Betriebskostenabrechnung VJ	-58.295,43		-16.352,89
8101 1	Auflösung RAP Ertragszuschuss	24.213,80		24.213,80
8400 0	Mieterlöse Geschäfte 19% USt	58.271,40		57.851,40
8700 0	Mieterlösschmälerungen Leerstand	-67.478,89		-82.104,39
			3.571.854,16	3.487.605,88
Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen				
8970 0	Bestandsveränderung unfertige Leistung		89.511,94	11.176,43
übrige sonstige Erträge				
2700 0	Sonstige Erträge	9.322,93		5.448,40
2700 1	Sonstige Erträge Mahngebühren	85,00		105,00
2700 2	Sonstige Erträge Antenne 19% USt	5.763,01		5.763,01
2700 3	Erträge Entschädigung Nutzung Grundstücke	5.200,00		0,00
2700 5	Erträge Vermarktungsrechte 19% USt	4.886,40		4.886,40
2700 6	Erträge Verwaltungstätigkeit 19% USt	550,00		550,00
2520 0	periodenfremde Erträge	0,00		1.597,77
2732 0	Ertr. aus abgeschr. Forderungen	6.077,21		11.700,64
2742 0	Versicherungsentschädigungen	18.845,09		48.493,94
8600 0	Sonstige Erlöse betr. u. regelmäßig	262,44		1.262,15
			50.992,08	79.807,31
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung				
Betriebskosten				
3000 0	Wasserversorgung	-66.269,79		-61.942,59
3000 1	Rauchwarnmelder	-20.271,26		-19.923,25
3001 0	Schmutzwasser	-149.092,33		-141.733,80
3001 1	Niederschlagswasser	-18.929,17		-17.064,33
3002 0	Ista Gebühren	-45.354,05		-43.809,01
3003 0	Heizung	-158.650,83		-131.525,73
3003 1	Heizungsstrom	-7.619,20		-7.341,35
3005 0	Aufzug	-3.329,55		-3.238,94
3005 1	Aufzug (Lohn)	-5.661,07		-5.597,31
3006 0	Straßenreinigung	-3.005,62		-2.778,45
3007 0	Müllabfuhr	-77.599,73		-73.746,61
3007 1	Müllabfuhr (Lohn)	-3.882,55		-8.020,44
3008 0	Hausreinigung (Lohn)	-76.927,48		-61.663,97
3008 1	Winterdienst (Lohn)	-1.515,15		-1.288,09
3008 2	Winterdienst	-324,87		-70,51
3009 0	Ungezieferbekämpfung	-105,91		-104,13
3009 1	Ungezieferbekämpfung (Lohn)	-332,00		-431,91
				-580.280,42
Übertrag		-638.870,56	3.712.358,18	3.578.589,62

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		-638.870,56	3.712.358,18	3.578.589,62
				-580.280,42
	Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung Betriebskosten			
3010 0	Gartenpflege	-2.427,33		-596,19
3011 0	Gartenpflege (Lohn)	-65.089,03		-55.316,62
3013 0	Allgemeinstrom	-15.179,80		-17.218,25
3013 1	Stellplatzbeleuchtung	-72,95		-97,76
3013 2	Brandmeldeanlage	-1.739,89		-1.715,68
3013 3	Wartung Brandmeldeanlage (Material)	-154,96		-281,02
3013 5	Wartung Brandmeldeanlage (Lohn)	-1.254,25		-1.039,46
3013 6	Wartung Feuerlöscher (Lohn)	0,00		-802,37
3013 7	Wartung Automatiktür (Lohn)	-596,92		-416,87
3014 1	Hausmeister (Lohn)	-4.284,00		-5.349,68
3014 2	Dachrinnenreinigung (Lohn)	-1.803,78		-627,01
3014 3	Wartung Fluchtwegbeleuchtung (Lohn)	-200,99		-197,96
3014 5	Wartung Rückstauklappen	-53,55		-271,92
3015 0	Schornsteinfeger (Lohn)	-7.727,63		-9.577,96
3016 0	Gebäudeversicherung	-65.573,76		-65.458,20
3016 1	Gebäudehaftpflichtversicherung	-1.418,48		-1.418,48
3017 1	Grundversorgung Fernsehen	-55.839,36		-52.242,72
3018 1	Abschläge NK (Rathaus)	-2.262,84		-2.165,64
3018 5	Gemeinschaftsräume	-306,18		-306,40
3019 0	Wartungen (Lohn)	-28.006,12		-9.472,88
3019 2	Hausgeld	-26.417,78		-24.854,69
			-919.280,16	-829.708,18
	Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung Instandhaltungskosten			
3030 0	Reparaturen, Instandhaltungen	-206.081,30		-243.607,00
3030 1	Kosten Hausverwaltung/Eigentümer	-6.559,94		-5.463,44
3030 9	Großreparaturen allgemein	-6.966,88		-94.281,87
3031 0	Großreparaturen TH-Maler Bernhardstr.	-27.449,20		0,00
3031 1	Großreparaturen KG-Maler Bernhardstr.	-14.226,41		0,00
3034 3	Großreparaturen Wohnungstüren	-67.667,09		-21.308,23
3034 4	Großreparaturen Kellerhalsgeländer	0,00		-12.266,09
3034 5	Großreparaturen Fenster	0,00		-157.422,03
3034 6	Großreparaturen Strangsanierung	-13.248,21		0,00
3034 7	Großreparaturen TH-Elektrik	-70.519,14		0,00
			-412.718,17	-534.348,66
	Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
3051 1	Niederschlagswasser nulf.	-59,16		-52,02
3051 2	Beko Läden Liebfrauenstr. 2 nulf.	-13.013,06		-12.670,42
3052 0	Ista Gebühren nulf.	-1.809,38		-2.536,71
3056 0	Straßenreinigung nulf.	0,00		-125,85
3058 0	Hausreinigung (Lohn) nulf.	-5.967,84		-7.233,12
3058 2	Winterdienst nulf.	-134,47		-142,80
3060 0	Gartenpflege nulf.	-12.351,54		0,00
3064 1	Hausmeister (Lohn) nulf.	0,00		-2.237,34
3066 0	Versicherungen nulf.	-418,32		-418,32
3069 1	Hausnotruf/Serviceentgelt nulf.	-7.520,10		-7.514,00
Übertrag				-32.930,58

-41.273,87	2.380.359,85	2.214.532,78

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		-41.273,87	2.380.359,85	2.214.532,78
				-32.930,58
	Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
4950 1	Kosten Räumungsklagen	-500,00		-3.000,00
4240 1	Gas, Strom, Wasser leerstehende Whg.	-1.601,57		-2.110,13
2121 0	Erbbauszinsen	-4.021,68		-4.021,68
			-47.397,12	-42.062,39
	Löhne und Gehälter			
4120 0	Gehälter	-253.107,34		-235.497,08
4170 0	Vermögenswirksame Leistungen	-73,68		-73,68
			-253.181,02	-235.570,76
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung			
4130 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-44.825,26		-44.057,85
4138 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-955,60		-895,59
4160 0	Versorgungskassen	-19.356,08		-18.765,98
4165 0	Aufwendungen für Altersversorgung	-1.742,48		-1.742,48
4167 0	Pauschale Steuer für Versicherungen	-878,04		-882,93
			-67.757,46	-66.344,83
	davon für Altersversorgung Euro 21.098,56- (Euro 20.508,46-)			
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
4830 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.037,12		-7.284,39
4831 0	Abschreibungen auf Gebäude	-623.990,17		-622.255,63
4855 0	Sofortabschreibung GWG	-629,00		-750,00
			-629.656,29	-630.290,02
	davon außerplanmäßige Abschreibungen Euro 0,00- (Euro 0,00-)			
	Raumkosten			
4240 0	Gas, Strom, Wasser Baugesellschaft	-2.174,59		-2.201,00
4250 0	Reinigung	-9.000,00		-9.029,83
4260 0	Instandhaltung betrieblicher Räume	-623,00		-1.145,47
			-11.797,59	-12.376,30
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben			
4360 0	Versicherungen Baugesellschaft	-10.902,78		-10.111,68
4380 0	Beiträge	-3.502,81		-3.204,98
4392 0	Künstlersozialabgabe	-21,00		0,00
			-14.426,59	-13.316,66
Übertrag			1.356.143,78	1.214.571,82

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			1.356.143,78	1.214.571,82
	Reparaturen und Instandhaltungen			
4806 0	Wartungskosten für Hard- und Software	-4.888,80		-3.774,75
4809 0	Sonstige Reparaturen u. Instandhaltungen	<u>-1.219,82</u>		<u>-1.934,07</u>
			-6.108,62	-5.708,82
	Fahrzeugkosten			
4520 0	Kfz-Versicherungen	-172,98		-178,22
4530 0	Laufende Kfz-Betriebskosten	-306,42		-247,52
4540 0	Kfz-Reparaturen	<u>-288,91</u>		<u>-1.278,68</u>
			-768,31	-1.704,42
	Werbe- und Reisekosten			
4610 0	Werbekosten	-7.282,83		-2.470,02
4630 0	Geschenke abzugsfähig	-79,44		-20,00
4635 0	Geschenke nicht abzugsfähig	-40,00		0,00
4650 0	Bewirtungskosten	0,00		-91,00
4653 0	Aufmerksamkeiten	-527,75		-417,77
4654 0	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00		-39,00
4660 0	Reisekosten Arbeitnehmer	<u>-484,30</u>		<u>-205,69</u>
			-8.414,32	-3.243,48
	verschiedene betriebliche Kosten			
2300 0	Versicherungsfälle	-19.761,00		-46.290,26
4900 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.380,98		-4.616,97
4902 0	Sitzungsgelder	-730,80		-487,20
4910 0	Porto	-2.095,50		-1.529,45
4920 0	Telefon	-1.871,68		-2.152,51
4930 0	Bürobedarf	-3.939,92		-3.925,84
4940 0	Zeitschriften, Bücher	-522,16		-507,60
4945 0	Fortbildungskosten	-1.327,45		-1.794,69
4950 0	Rechts- und Beratungskosten	-11.450,86		-17.316,63
4955 0	Buchführungs- und Lohnbuchführungskosten	-11.695,32		-11.523,96
4957 0	Abschluss- und Prüfungskosten	<u>-23.061,61</u>		<u>-23.336,27</u>
			-79.837,28	-113.481,38
	Verluste auf dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
2310 0	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert		0,00	-1,00
	Verluste aus Wertminderungen und Einstellungen in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen			
2400 0	Forderungsverluste uneinbr. Mieten		-2.995,53	-11.149,71
	sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
2020 0	Periodenfremde Aufwendungen		0,00	-2.621,94
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650 0	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6,00	6,00
Übertrag			<u>1.258.025,72</u>	<u>1.076.667,07</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			1.258.025,72	1.076.667,07
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2120 0	Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	-313.392,41		-327.028,66
4970 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>-34.016,69</u>		<u>-34.491,34</u>
			-347.409,10	-361.520,00
	sonstige Steuern			
4510 0	Kfz-Steuern	-108,00		-108,00
3018 0	Grundsteuern	-106.528,24		-106.588,28
3068 0	Grundsteuern nulf.	<u>-830,02</u>		<u>-693,82</u>
			-107.466,26	-107.390,10
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		803.150,36	607.756,97
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
2860 0	Gewinnvortrag nach Verwendung		679.671,17	971.914,20
	Einstellungen in Gewinnrücklagen			
2499 0	in andere Gewinnrücklagen			
	Einstellungen andere Gewinnrücklagen		<u>-400.000,00</u>	<u>-900.000,00</u>
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		<u>1.082.821,53</u>	<u>679.671,17</u>

Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH
Ennigerloh
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Anhang

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den handelsrechtlichen Grundsätzen unter Anwendung der Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und unter Berücksichtigung der Rechnungslegungsgrundsätze für Wohnungsunternehmen aufgestellt. Die Regelungen des Gesellschaftsvertrages und des GmbHG wurden beachtet. Er schließt an die Bilanz per 31. Dezember 2018 an.

Die für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung des Unternehmens sowie den Vorgaben des Gesellschaftsvertrages beachtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ist wie im Vorjahr das Gesamtkostenverfahren angewandt worden.

Der vorliegende Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die Gesellschaft gilt gemäß § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft. Gemäß Gesellschaftsvertrag vom 18.09.2007 sind der Jahresabschluss und der Lagebericht entsprechend den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Ennigerloh und wird beim Amtsgericht Münster im Handelsregister Nr. B 9745 geführt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die Nutzungsdauer der zu Wohnzwecken genutzten Gebäude im Neubaubesitz wurde auf eine Restnutzungsdauer von 50 Jahren in analoger Anwendung der steuerlichen Vorschriften festgesetzt. Die Gebäude im Althausbesitz wurden einheitlich auf eine Restnutzungsdauer von 20 Jahren abgeschrieben. Teilweise werden Abschreibungen nach § 7 Abs. 5 EStG auch in der Handelsbilanz für ab 1991 fertiggestellte Objekte in Anspruch genommen.

Die Anschaffungskosten enthalten auch Anschaffungsnebenkosten, Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Sämtliche Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Für die Bewertung des Bestandes an Heizmaterial wurde das strenge Niederstwertprinzip beachtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert bilanziert.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden entsprechend der vorgelegten Tagesnachweise mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Bewertung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte auf der Grundlage der tatsächlichen Zahlungen.

Die Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt worden und decken alle erkennbaren Risiken in angemessenem Umfang. Sie sind mit den Erfüllungsbeträgen bewertet worden.

Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert. Es sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Posten und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr sind in dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

Vorräte

Die unter den Vorräten aufgeführten unfertigen Leistungen in Höhe von T€ 1.025 (Vorjahr: T€ 936) geben die noch nicht abgerechneten Betriebskosten wieder. Der am Abschlussstichtag noch vorhandene Bestand an Heizmaterial ist mit T€ 6 (Vorjahr: T€ 8) bilanziert, zu Verkauf stehende Grundstücke mit T€ 57 (Vorjahr: T€ 48).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Fälligkeit von weniger als einem Jahr. Sie setzen sich aus Mietforderungen T€ 12 und sonstigen Forderungen T€ 71 zusammen. Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: T€ 8).

Rechnungsabgrenzungsposten

Die das Jahr 2020 betreffenden Aufwendungen und Erträge wurden unter diesem Posten jeweils aktiviert bzw. passiviert. Die in 2017 erstmals passivierten Ertragszuschüsse der öffentlichen Hand, werden über den Zeitraum der Mietpreis- bzw. Belegungsbindung ertragswirksam aufgelöst.

Aktive latente Steuern

Entsprechend § 274 Abs.1 HGB wurde auf den Ansatz aktiver latenter Steuern verzichtet.

Eigenkapital

Die Entwicklung der Rücklagen wird im Rücklagenspiegel dargestellt.

Rückstellungen für Bauinstandhaltungen

Eine Rückstellung für im Geschäftsjahr 2019 unterlassene Instandhaltungsaufwendungen, die in den ersten drei Monaten des folgenden Geschäftsjahres nachgeholt wurden, besteht in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: T€ 30).

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen künftige Aufwendungen für noch nicht genommenen Urlaub der Belegschaft, die voraussichtlichen Kosten der Jahresabschlusserstellung und -prüfung, sowie eine Rückstellung für Archivierungskosten.

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen im Wesentlichen die Verbindlichkeiten aus noch abzuführenden Lohn- und Kirchensteuern, sowie Überzahlungen der Mieter. Über die Restlaufzeit sämtlicher Verbindlichkeiten gibt der als Anlage beigefügte Verbindlichkeitspiegel Auskunft.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Neben den Umsätzen aus der engeren Geschäftstätigkeit der Gesellschaft, sind die Auflösungserträge aus dem über den Zeitraum der Mietpreis- bzw. Belegungsbindung aufzulösenden passiven Rechnungsabgrenzungsposten unter dieser Position ausgewiesen.

Personalaufwand

Zusammensetzung:

	2019 €	2018 €
a) Löhne und Gehälter	253.181,02	235.570,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	67.757,46	66.344,83
	320.938,48	301.915,59

Abschreibungen

Die Aufgliederung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen ist aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge bestehen im Wesentlichen aus Versicherungserstattungen (T€ 19), aus Mieterträgen von Dachflächen (T€ 6), aus Vergütungen für Vermarktungsrechte (T€ 5), aus Entschädigungen für Grundstücksnutzungen (T€ 5) und Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen (T€ 6).

V. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3a HGB bestehen aus jährlichen Erbpachtverpflichtungen von zurzeit T€ 4.

Finanzinstrumente

Zur Sicherung des variablen Zinssatzes für mehrere Darlehen der Landesbank Baden-Württemberg und der Sparkasse Münsterland-Ost ist mit Datum vom 03.08.2010 ein zeitkongruentes Sicherungsgeschäft in Form eines Zinsswaps mit der West-LB abgeschlossen worden.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31. Dezember des Geschäftsjahres 5 Arbeitnehmer. Davon entfallen auf kaufmännische Tätigkeiten 5 Mitarbeiter (davon 2 Teilzeitkräfte).

Honorar des Abschlussprüfers

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt für Abschlussprüfungsleistungen T€ 9.

Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer war während des Geschäftsjahres bestellt:
Herr Dipl.-Ing. Claus Oltmann, Ennigerloh

Mitglieder des Aufsichtsrates

Berthold Lülff, Vorsitzender	Bürgermeister
Mechthild Bürsmeier-Nauert, stellv. Vorsitzende	Dipl. Betriebswirtin i.R.
Bernhard Dombrink	Lehrer i.R.
Theodor Altena (bis 31.12.2019)	Postbeamter i.R.
Henry Pforth (ab 29.08.2019)	Kfm. Angestellter
Wolfgang Emunds	Rentner
Helmut Barton (bis 05.07.2019)	Rentner

Bezüge des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Bezifferung der Vergütungen des Geschäftsführers. Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates beliefen sich im Geschäftsjahr auf € 527,80.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat Mietkautionen in Höhe von insgesamt T€ 276 vereinnahmt. Ab November 2019 werden diese Beträge treuhänderisch auf einem gesonderten Bankkonto verwaltet, auf das auch die entsprechenden Guthabenzinsen gutgeschrieben werden.

59320 Ennigerloh, den 15. Juni 2020

Claus Oltmann
Geschäftsführer

Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH

ANLAGENSPIEGEL

zum 31. Dezember 2019

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 31.12.2019	kumulierte Abschreibungen 01.01.2019	Abschreibungen Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2019	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.721,67	0,00	0,00	0,00	25.721,67	25.714,67	0,00	0,00	0,00	25.714,67	0,00	7,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	25.721,67	0,00	0,00	0,00	25.721,67	25.714,67	0,00	0,00	0,00	25.714,67	0,00	7,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	38.334.601,03	36.613,17	1.102,34	0,00	38.370.111,86	17.470.378,08	623.990,17	0,00	0,00	18.094.368,25	0,00	20.275.743,61
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	82.100,00	0,00	0,00	0,00	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.100,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.702,60	1.602,12	0,00	0,00	97.304,72	81.163,56	5.666,12	0,00	0,00	86.829,68	0,00	10.475,04
4. Bauvorbereitungskosten	44.766,44	411.970,98	0,00	0,00	456.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.737,42
Summe Sachanlagen	38.557.170,07	450.186,27	1.102,34	0,00	39.006.254,00	17.551.541,64	629.656,29	0,00	0,00	18.181.197,93	0,00	20.825.056,07
III. Finanzanlagen												
1. Andere Finanzanlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Summe Finanzanlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Summe Anlagevermögen	38.583.041,74	450.186,27	1.102,34	0,00	39.032.125,67	17.577.256,31	629.656,29	0,00	0,00	18.206.912,60	0,00	20.825.213,07

Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH
Rücklagenspiegel zum 31.12.2019

Kapitalrücklage

Bestand am Ende des Vorjahres EUR	Einstellung während des Geschäftsjahres EUR	Entnahme für das Geschäftsjahr EUR	Bestand am Ende des Geschäftsjahres EUR
332.339,72			332.339,72

Gewinnrücklagen

1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage

2. Bauerneuerungsrücklage

3. Andere Gewinnrücklagen

Bestand am Ende des Vorjahres EUR	Einstellung aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres EUR	Einstellung aus dem Jahresüber- schuss des Geschäftsjahres EUR	Gewinn- aus- schüttungen aus der Rücklage EUR	Bestand am Ende des Geschäftsjahres EUR
258.202,40				258.202,40
526.423,97				526.423,97
4.697.624,40	400.000,00			5.097.624,40
5.482.250,77	400.000,00	0,00	0,00	5.882.250,77

Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH

ANLAGENSPIEGEL

zum 31. Dezember 2019

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 31.12.2019	kumulierte Abschreibungen 01.01.2019	Abschreibungen Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2019	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen												
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.721,67	0,00	0,00	0,00	25.721,67	25.714,67	0,00	0,00	0,00	25.714,67	0,00	7,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	25.721,67	0,00	0,00	0,00	25.721,67	25.714,67	0,00	0,00	0,00	25.714,67	0,00	7,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	38.334.601,03	36.613,17	1.102,34	0,00	38.370.111,86	17.470.378,08	623.990,17	0,00	0,00	18.094.368,25	0,00	20.275.743,61
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	82.100,00	0,00	0,00	0,00	82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.100,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.702,60	1.602,12	0,00	0,00	97.304,72	81.163,56	5.666,12	0,00	0,00	86.829,68	0,00	10.475,04
4. Bauvorbereitungskosten	44.766,44	411.970,98	0,00	0,00	456.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.737,42
Summe Sachanlagen	38.557.170,07	450.186,27	1.102,34	0,00	39.006.254,00	17.551.541,64	629.656,29	0,00	0,00	18.181.197,93	0,00	20.825.056,07
III. Finanzanlagen												
1. Andere Finanzanlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Summe Finanzanlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Summe Anlagevermögen	38.583.041,74	450.186,27	1.102,34	0,00	39.032.125,67	17.577.256,31	629.656,29	0,00	0,00	18.206.912,60	0,00	20.825.213,07

**Lagebericht
der
Städtischen Baugesellschaft
Ennigerloh GmbH
für das Jahr
2019**

Rechtliche Grundlagen des Unternehmens

Sitz der Gesellschaft

Ennigerstraße 10
59320 Ennigerloh
Telefon 02524/26238-0
Telefax 02524/26238-22

Gründung

03. April 1925

Eintragung ins Handelsregister

Amtsgericht Münster HRB 9745

Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Claus Oltmann

Gesellschafter

Einziger Gesellschafter:
Stadt Ennigerloh

Bestellter Jahresabschlussprüfer

Herr Dipl.-Kfm. Michael Midding
INTECON GmbH
49080 Osnabrück

Gesamtwirtschaftliche Lage

Die Wirtschaftsleistung ist in Deutschland im Jahr 2019 zurückgegangen. Da die Auslastung aber immer noch über dem langjährigen Durchschnitt ist, kann von keiner Konjunkturkrise gesprochen werden.

Wohnungswirtschaftliche Rahmenbedingungen

327 Mrd. EUR betrug der Beitrag der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft zur gesamtdutschen Wertschöpfung im Jahr 2019. Damit erzielte die Branche im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 1,4%. Sie gehört in Deutschland zu den größten Branchen.

Die Bauinvestitionen insgesamt stiegen im Jahr 2019 um 3,8 % und übertrafen damit leicht die Wachstumsrate des Vorjahres (2,5 %). Der Wohnungsbau entwickelte sich wie in den Vorjahren überdurchschnittlich und stieg um 4,0 %, während die Nichtwohnbauten lediglich um 3,5 % zulegten.

Rund 228 Milliarden EUR flossen 2019 in den Neubau und die Modernisierung der Wohnungsbestände. Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau gestalten sich weiterhin positiv. Die Zinsen für Baugeld befinden sich weiterhin auf einem äußerst niedrigen Niveau, gleichzeitig sind die Renditen für Anlagealternativen gering. Die Arbeitsmarkt- und Einkommensaussichten sind positiv. Die hohe Nettozuwanderung steigert die Nachfrage nach Wohnraum weiterhin. Der Preisauftrieb bei den Baupreisen wird die Nachfrage nach Bauleistungen etwas bremsen. Dennoch schätzen die Institute für 2020 die Steigerung bei den Wohnungsbauinvestitionen auf rund 2,4 %.

Es wird davon ausgegangen, dass von den im Jahr 2019 genehmigten rund 351.000 Wohnungen, etwa 182.000 sich in Mehrfamilienhäusern befinden. Gegenüber dem Vorjahr stiegen diese Zahlen geringfügig an. Für 2020 zeichnet sich ein Genehmigungsvolumen von 349.000 Wohneinheiten ab.

Die Baufertigstellungen vollziehen die Dynamik bei den Baugenehmigungen mit einer zeitlichen Verzögerung von ein- bis eineinhalb Jahren nach. Mit rund 300.000 fertig gestellten Wohnungen wird die Zahl der neu errichteten Wohnungen 2019 voraussichtlich nochmals um 4,1 % gestiegen sein. Im laufenden Jahr 2020 ist mit einem erneuten Zuwachs um etwa 3 % auf etwa 308.000 Wohnungen zu rechnen.

Die Mieten der GdW-Unternehmen betragen im Durchschnitt 5,72 EUR/m² und liegen noch deutlich unter dem Mittel der Bestandsmieten in Deutschland (5,88 EUR/m²). Von 2017 auf 2018 sind die Mieten bei GdW-Unternehmen im Schnitt um 1,5 % gestiegen. Damit wirkt das Mietangebot der GdW-Unternehmen weitestgehend beruhigend auf die allgemeine Marktentwicklung.

Neu- und Wiedervermietungsflächen, die eher höherpreisige Marktsegmente repräsentieren, erhöhten sich deutschlandweit um 5,2 % auf durchschnittlich 8,41 EUR/m².

Langfristig betrachtet sind die Energieträger der größte Preistreiber bei den Wohnkosten. Die Verbraucherpreise für Gas, Heizöl und andere Haushaltsenergie sind seit dem Jahr 2000 um 89% gestiegen, während die Nettokaltmieten bundesweit seit dem Jahr 2000 nur um 26% zunahmen. Noch stärker legten im gleichen Zeitraum die Strompreise zu (+109%). Damit lag die Entwicklung der Nettokaltmieten seit 2000 deutlich unterhalb der Inflationsrate (+32%).

Quelle: GdW Information 159 vom Januar 2020: „Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland“

I. Darstellung des Unternehmens- und Geschäftsverlaufs

Ankäufe / Verkäufe

In 2019 wurden keine Objekte gekauft.

Eine 130 qm große, durch ein Trafohaus bebaute Fläche in der Bernhardstraße wurde an die Stadtwerke Ostmünsterland verkauft. Weiterhin wurde durch Nachvermessung eine 1 qm großen Fläche in der Alleestraße an den Nachbarn verkauft.

Grundstückswirtschaft

Der Bestand an unbebauten Grundstücken betrug am 31.12.2019 ein Grundstück in der Jahnstraße 13 mit einer Größe von 1.642 qm (€ 82.100,00).

An grundstücksgleichen Rechten (Erbbaurechte) hat die Gesellschaft am 31.12.2019 einen Bestand von € 5.931,00 mit 1.946 qm.

Der Bestand an bebauten Grundstücken betrug am 31.12.2019 € 4.063.342,94 mit 86.765 qm Grundstücksfläche

Neubautätigkeit

Im Geschäftsjahr 2019 befindet sich das Objekt Clemens-August-Straße 28 im Bau und soll Ende 2020 bezogen werden.

Hausbewirtschaftung

Wohnungs- und Gewerbebestand

	Wohnungen	Garagen	Gewerbe Einheiten
Bestand 01.01.2019	578	57	16
Zugang 2019	-	-	-
Abgang 2019	-	-	-
Gesamtbestand der am 31.12.2019 bewirtschafteten Einheiten	578	57	16

Die Wohnungen haben eine Nutzfläche von 38.258 qm und befinden sich in 136 Häusern. Von den 578 Wohnungen sind 195 Wohnungen mit 13.932 qm gefördert. Die durchschnittliche Wohnungsgröße liegt bei 66 qm. Die 16 Gewerbeeinheiten haben eine Nutzfläche von 4.819 qm.

Vermietungssituation

Die Vermietungssituation ist auch im Geschäftsjahr 2019 als gut zu bezeichnen.

In 2019 wurden 60 (im Vorjahr 68) Wohnungen gekündigt. Das entspricht einer Fluktuationsquote von 10 % bei den Wohnungen. Wesentliche Gründe für den Wohnungswechsel waren über die letzten fünf Jahre betrachtet:

- Familiäre Gründe (Trennung, Kinder) 16%
- Wohnung zu klein 14 %
- Anderer Ort/Arbeitsplatz 13 %
- Alter, Krankheit des Mieters 12 %
- Räumung, Kündigung d. Vermieter 8 %
- Wohnung zu groß 6 %
- Tod 5 %
- Eigentumskauf 3 %
- Wohnlage 3 %
- Sonstige 20 %

Am 31.12.2019 waren 3 Wohnungen, gleich 0,1 % des Bestandes (Vorjahr 1) aufgrund von Vermietungsschwierigkeiten unvermietet. Von den gekündigten Wohnungen konnte 1 Wohnung nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten vermietet werden. Leerstandbedingte Mietausfälle betragen per 31.12.2019 – 67 T€ (Vorjahr 82 T€). Der Grund für die Ausfälle ist im Wesentlichen der geplante Abbruch der Liebfrauenstraße 2.

In 2019 wurden vereinzelte Mieterhöhungen durchgeführt. Die durchschnittliche Miete der Wohnungen und Gewerbeflächen beträgt in 2019 €/qm 5,32 (Vorjahr €/qm 5,23).

Innerhalb der Gewerbeimmobilien ergaben sich in 2019 außer vertragsgemäßen Mieterhöhungen keine Veränderungen.

Instandhaltung und Modernisierung

Im Geschäftsjahr 2019 wurden die Aufwendungen für Instandhaltung unseres Bestandes etwas reduziert. Die Ausgaben des Jahres 2019 beliefen sich auf 460 T€ (Vorjahr 573 T€) und wurden aus Eigenmitteln aufgebracht.

Das durchgeführte Sanierungsprogramm für 2019 (ca. 200 T€) erstreckte sich im Wesentlichen auf folgende Projekte:

- in der Bernhardstraße wurden alle Treppenhäuser und Keller gestrichen, die allgemeinen Elektroanlagen und 84 Wohnungstüren erneuert

Bauplanung 2019/2020

Für ein Neubauvorhaben in der Clemens-August-Straße 10 (altes Volksbankgebäude) mit Gewerbeeinheit und ca. 31 Wohnungen wurde die Planung in Auftrag gegeben.

II. Darstellung der wirtschaftlichen Lage

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2019 erhöht um 200 T€ auf 22.898 T€. Die langfristig gebundenen Vermögenswerte sind durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital finanziert. Die Liquidität war im Berichtsjahr jederzeit gesichert.

Vermögensstruktur	31.12.2019 in T€	%	31.12.2018 in T€	%
Anlagevermögen	20.825	90,9	21.006	92,5
Umlaufvermögen	2.067	9,0	1.681	7,4
akt. Rechnungsabgrenzung	6	0,0	11	0,0
Gesamtvermögen	22.898	100,0	22.698	100,0
Fremdmittel	-14.571		-15.124	
Rückstellungen	-37		-63	
pass. Rechnungsabgrenzung	-476		-499	
Reinvermögen	7.814		7.012	

Kapitalstruktur

Eigenkapital	7.814	34,1	7.012	30,9
Rückstellungen	37	0,2	63	0,3
Verbindlichkeiten	14.571	63,6	15.124	66,6
Rechnungsabgrenzungen	476	2,1	499	2,2
	22.898	100,0	22.698	100,0

Ertragslage

Der im Geschäftsjahr 2019 erzielte Jahresüberschuss setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Hausbewirtschaftung	784 T€	620 T€
Ergebnis aus Grundstücksverkäufen	0 T€	0 T€
Kapitalbewirtschaftung	25 T€	25 T€
Sonstiger ordentl. Geschäftsbereich	14 T€	12 T€
Neutrales Ergebnis	-20 T€	-49 T€
Ertragsteuern	0 T€	0 T€
Jahresergebnis	803 T€	608 T€

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 803.150,36 € ab. Dieser ergibt sich überwiegend aus den Ergebnissen der Hausbewirtschaftung, welche wesentlich durch die Größe der Aufwendungen für die Instandhaltung beeinflusst wird.

Gewinnverwendung 2018

Auf der letzten Gesellschafterversammlung ist beschlossen worden, den Bilanzgewinn 2018 in Höhe von € 400.000,00 den Gewinnrücklagen zuzuführen und in Höhe von € 279.671,17 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zusammenfassung der wirtschaftlichen Lage

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Lage der Gesellschaft als ausgeglichen darstellt.

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Prognosebericht

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird sich nach den Planungen in den Jahren 2019 bis 2023 weiter positiv entwickeln. Für die kommenden Geschäftsjahre wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet, aber unterhalb des Vorjahresergebnisses. Aktuell gibt es ein geringes Risiko von Miet-Ausfällen und Stundungen aufgrund der COVID-19-Pandemie. Die konkreten Auswirkungen führen jedoch zu keiner Bestandsgefährdung.

Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Wohnungsbestände wird das Unternehmen auch in den nächsten Jahren auf der Grundlage der Strategien des Portfolio-Managements die Wohnungsbestände halten, entwickeln und beobachten. Bei negativen Zukunftsaussichten von Wohnungsbeständen wird die Bereinigung aktiv angegangen.

Chancen der künftigen Entwicklung

Grundsätzlich bietet jede Marktlage auch Chancen. Diese liegen in der differenzierten Wahrnehmung von Immobilienteilmärkten und der individuellen zielgerichteten Kundenansprache. Spezielle Wohnungsangebote für ältere und behinderte Bevölkerungsgruppen sind nur ein Beispiel dafür. Vor dem Hintergrund des aktiven Portfolio-Managements dienen Investitionen der Erhaltung und Steigerung der Marktfähigkeit der Wohnungsbestände.

Das Unternehmen wird auch in den nächsten Jahren zur Vermeidung zukünftiger Leerstandskosten und Mietausfällen die Bestandsentwicklung verbessern. Die laufende Unterhaltung des Hausbesitzes erfordert zur Sicherung einer dauerhaften Vermietbarkeit auch weiter regelmäßige Instandhaltungsausgaben.

Risikomanagement

Das bei unserem Unternehmen eingerichtete Risikomanagement ist darauf gerichtet, dauerhaft die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen und das Eigenkapital zu stärken. In diesem Zusammenhang werden insbesondere alle Indikatoren regelmäßig beobachtet, die zu einer Störung der Vollvermietung oder zu Mietminderungen führen könnten.

Zur Reduzierung der Kapitalkosten und zur Risikominimierung eines möglicherweise starken Zinsanstieges in der Zukunft wurde in 2010 ein Forward-Swap-Vertrag abgeschlossen. Darüber hinaus sind besondere Finanzinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte nicht zu verzeichnen. Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um langfristige Annuitätendarlehen mit Laufzeiten von maximal 15 Jahren. Auf Grund des Forward-Swaps und steigender Tilgungsanteile halten sich die Zinsänderungsrisiken in beschränktem Rahmen. Die Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements beobachtet.

Risiken der künftigen Entwicklung

Besondere Risiken könnten in den nächsten Jahren daraus erwachsen, dass die allgemeine demographische Entwicklung zur Veränderung der Nachfrage nach Wohnraum führt. Bedeutsam für die weitere wirtschaftliche Entwicklung wird die erfolgreiche Umsetzung einer zunehmend zielgruppenspezifischen Vermarktung der Wohnungsbestände sein.

Tendenziell muss mit steigenden Erlösschmälerungen und Forderungsausfällen infolge sinkender Zahlungsmoral gerechnet werden.

Die Marktentwicklungen werden zur Folge haben, dass neben der klassischen Modernisierung von Wohnungen zunehmend auch der Verkauf oder Abriss von nicht mehr marktfähigen bzw. wirtschaftlich nicht mehr sanierungsfähigen Wohnungen durchgeführt werden muss.

Sonstige berichtspflichtige Informationen

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs oder der Lage von Bedeutung sind, liegen nicht vor.

Ennigerloh, den 28. Mai 2020

Claus Oltmann
Geschäftsführer

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben der Förderung, Beratung und Kontrolle im Geschäftsjahr 2019 umfassend wahrgenommen.

Der Aufsichtsrat hat sich in 5 Sitzungen über die Lage des Unternehmens und die Geschäftsentwicklung ausführlich von dem Geschäftsführer unterrichten lassen. Hierbei wurden die erforderlichen Auskünfte von der Geschäftsführung erteilt. Der Aufsichtsrat hatte umfassend Gelegenheit, sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu überzeugen. Notwendige Beschlüsse wurden nach eingehender Beratung gefasst.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschusses geprüft, für in Ordnung befunden und den Vorschlag der Geschäftsführung zur Gewinnverwendung befürwortet, der im Einklang mit Gesetz und Satzung steht.

Die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes sind von der INTECON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auch nach den Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr.1 und 2 HGrG vorgenommen worden. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt sowie die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung bestätigt. Der Aufsichtsrat wurde am 26.08.2020 in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Abschlussprüfer und der Geschäftsführung über das Prüfungsergebnis umfassend informiert.

Nach Feststellungen des Aufsichtsrates stellt sich die wirtschaftliche Lage positiv dar. Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse sind geordnet.



Der Aufsichtsrat schlägt der Gesellschafterversammlung vor:

1. den Bericht der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen und den Jahresabschluss 2019 festzustellen.
2. € 500.000,00 den Gewinnrücklagen zuzuführen und den Bilanzgewinn 2019 in Höhe von € 582.821,53 auf neue Rechnung vorzutragen.
3. den Organen Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsrat spricht dem Geschäftsführer und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seinen anerkennenden Dank für das Engagement und die geleistete erfolgreiche Arbeit im Geschäftsjahr 2019 aus.

Ennigerloh, 26. August 2020
Für den Aufsichtsrat

Berthold Lülß
Aufsichtsratsvorsitzender

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Wirtschaftsplan 2021
Jahresabschluss 2019
des
Eigenbetriebes
"Wirtschafts- und Bäderbetrieb"

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Entwurfs des Haushaltsplans 2021 liegen noch kein endgültiger Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs Wirtschaft und Bäder vor.

Wirtschaftsplan 2021
Jahresabschluss 2019
des Eigenbetriebes "Abwasser"

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Entwurfs des Haushaltsplans 2021 liegen noch kein endgültiger Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs Abwasser vor.

