Haushalt 2022

Haushaltssatzung
Ergebnisplan / Finanzplan

Stadt
Ennigerloh

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite		
Inhaltsverzeichnis	1	-	2
Haushaltssatzung	3	-	5
Vorbericht	7	-	70
Anlage 1 zum Vorbericht - Kostenisolation nach NKF-CIG	71	-	72
Anlage 2 zum Vorbericht Statistische Angaben	73	-	76
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	79	-	80

Teilpläne

01 – Innere Verwaltung	83	-	111
02 – Sicherheit und Ordnung	112	-	129
03 – Schulträgeraufgaben	130	-	150
04 – Kultur und Wissenschaft	151	-	156
05 – Soziale Leistungen	157	-	169
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	170	-	181
08 – Sportförderung	182	-	187
09 – Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation	188	-	192
10 – Bauen und Wohnen	193	-	202
11 – Ver- und Entsorgung	203	-	205
12 – Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV	206	-	219
13 – Natur- und Landschaftspflege	220	-	230
14 – Umweltschutz	231	-	234
15 – Wirtschaft und Tourismus	235	-	246
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	247	-	251

Anlagen

Anlage 1 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	255	-	256
Anlage 2 - Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	257	-	258
Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			259
Anlage 4 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	260	-	261
Anlage 5 - Entwurf Stellenplan und Stellenübersicht 2022	262	-	272
Anlage 6 - Instandhaltungsrückstellungen	273	-	275
Anlage 7 - Sonstige Rückstellungen			276
Anlage 8 - Gesamtrechnungen 2020	277	-	278
Anlage 9 - Bilanz zum 31.12.2020			279
Anlage 10 - Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	280	-	281
Anlage 11 - Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	282	-	283
Anlage 12 - Budgetregeln	284	-	285
Anlage 13 - Produktplan	286	-	290
Anlage 14 - Erläuterungen zu Begriffen aus dem NKF	291	-	298

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne **Seite**

Anlage 15 - Wirtschaftsplan 2022	301	-	302
Anlage 16 - Jahresabschluss 2020 der Städtischen Baugesellschaft Ennigerloh GmbH	303	-	330
Anlage 17 - Wirtschaftsplan 2022	333	-	345
Anlage 18 - Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Wirtschafts- und Bäderbetrieb	346	-	441
Anlage 19 - Wirtschaftsplan 2022	445	-	462
Anlage 20 - Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Abwasser	463	-	546

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Ennigerloh für das Haushaltsjahr 2022

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 20.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	40.351.025,85 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.844.155,87 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.692.813,85 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.559.961,87 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.424.775,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.773.178,30 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.305.200,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	950.652,54 €

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

30.954.305,00 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

5.493.130,02 €

festgesetzt.

§ 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 2022 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.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Ennigerloh
für das Haushaltsjahr 2022

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.

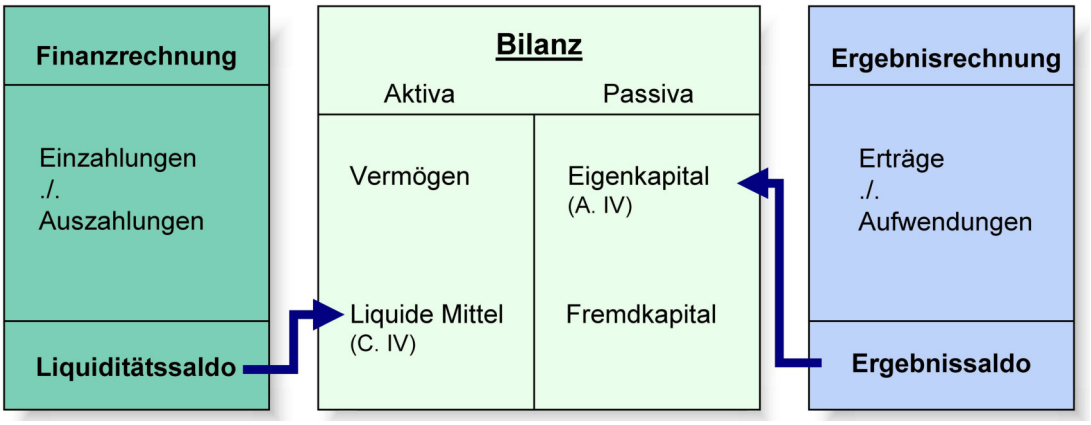
Nach Abs. 2 sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen

- 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 Vorvorjahres,
- 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 Rechnungskomponenten 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 doppischen 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 wiederherstellen 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 in den Jahren 2019 bis 2021 ausgeglichene Haushaltsplanentwürfe vorgelegt werden konnten, ist dies für das Haushaltsjahr 2022 und den gesamten Finanzplanungszeitraum nicht möglich.
  In den Jahren 2020 /2021 konnte die Stadt Ennigerloh dank erheblicher Gewerbesteuernachzahlungen sehr gute Überschüsse erwirtschaften, so dass die Pandemiefolgen kaum zu spüren waren.
  Die Ausgleichsrücklage ist mit rund 7.058.253 € gut gefüllt. Mit dem Jahresabschluss 2021 können voraussichtlich weitere 3 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.
  Dieses Volumen kann aber in den nächsten 4 Jahren nicht gehalten werden. Zwar ist die Steuerkraft der Stadt Ennigerloh ein wenig gestiegen und die Gewerbesteuer kann mit rund 10 Mio. € veranschlagt werden, aber weitere erhebliche Nachzahlungen aus Vorjahren sind nicht mehr zu erwarten. Gleichzeitig entfällt für das Jahr 2022 die Schlüsselzuweisung in voller Höhe. Die daraus resultierenden Effekte summieren sich auf einen Fehlertrag von rund 7,2 Mio. €, die in 2022 nicht annähernd kompensiert werden können.
  Ziel ist es daher, in den kommenden Jahren wieder einen originären Haushaltsausgleich zu erreichen, wenngleich die Corona-Pandemie dieses Ziel erheblich erschwert.
  Pandemiebedingte Defizite werden auch im Haushaltsplanentwurf 2022 nach dem Corona-Isolations-Gesetz (NKF-CIG) ausgegliedert.

- Geplant ist weiterhin, neue Liquiditätsverbindlichkeiten zu vermeiden. Dies kann aber nur durch die Erreichung des ersten Zieles, einem dauerhaft originär ausgeglichenen Haushalt, erreicht werden. Ziel ist es, ein erhebliches Zinsrisiko aufgrund hoher Liquiditätskredite zu vermeiden. Zurzeit bestehen keine Liquiditätsverbindlichkeiten.

- 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 2022 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

- Umwelt und Klimaschutz sind in aller Munde. Dabei soll es in Ennigerloh nicht bleiben. So finden sich bereichsübergreifend verschiedenste Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz im Planentwurf.
  Genannt seien hier beispielhaft der Radwegebau, die Renaturierung der Angel, die Gewässeraufbereitung Mussenbach, E-Ladesäulen für alle Ortsteile, Elektrofahrzeuge für die Verwaltung und den Bauhof, die geplanten raumlufttechnischen Anlagen zur Verbesserung der Lüftungssituation in den Schulgebäuden, die energetische Sanierung des Rathauses, hier insbesondere die Fenster aus den 60er Jahren, das Projekt Coole Schulhöfe, das Hof- und Fassadenprogramm sowie die Wiederaufforstung.
  Darüber hinaus wird das gesamte Verwaltungshandeln immer auch klimatischen Fragestellungen unterworfen.
  Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurden 11 Anträge zum Klimaschutz gestellt. Es besteht fraktionsübergreifend Einvernehmen, diese Anträge in einer neu zu gründenden interfraktionellen Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Verwaltung zu erörtern und Maßnahmen zu entwickeln, über die im Stadtentwicklungsausschuss dann beraten wird. Für die Umsetzung der Maßnahmen sind im Ergebnisplan und im Vermögensplan jeweils 300.000 € im Jahr 2022 veranschlagt. Für die Folgejahre werden weitere Haushaltsmittel im Rahmen der Etatberatungen 2023 ff eingestellt werden.

- Der Auf- und Ausbau der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum prägt den Haushalt bereits seit einigen Jahren. Im Jahr 2021 ist der Ausbau weitestgehend abgeschlossen. Für 2022 waren aber noch Restarbeiten sowie die Umsetzung des Digitalpaktes in den Plan mit aufzunehmen.

- An den Grundschulen im Ennigerloher Stadtgebiet steht das jeweils beschlossene Medienkonzept mit den Mitteln des Digitalpaktes kurz vor seinem Abschluss. Das Medienkonzept an der Gesamtschule ist ebenfalls begonnen und soll auch im Jahr 2022 abgeschlossen werden.
  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.

- Die Entwicklung und der Erhalt der Sportstätten spielt eine wichtige Rolle im Haushalt 2022 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 2022 wird die Turnhalle der Gesamtschule an der Ludgerusstraße durch den Neubau einer Zweifeld-Sporthalle ersetzt.

- Im Bereich des Gesamtschulquartiers wird zusätzlich im Rahmen des Masterplans Sport, Freizeit und Natur ERLEBEN im Jahr 2022 der Spielplatz hinter der Gesamtschule aufgewertet. Es entstehen mit Fördermitteln des Landes eine Dirtbike-

strecke sowie ein Beachvolleyballfeld. Vorbehaltlich einer Förderung soll auf Dauer auch die Olympiahalle durch eine moderne Dreifeld-Turnhalle mit Tribüne ersetzt werden.

- 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 Wohnbaugebieten. Im Haushalt für das Jahr 2022 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 Glasfasernetzt haben bereits begonnen.

- Eine gute verkehrliche Anbindung ist eine weitere Grundvoraussetzung für den Erhalt bzw. den Ausbau von Gewerbebetrieben. Im Haushalt 2022 und in den 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.

- Weitere erhebliche Mittel werden in den Bau der neuen Feuer- und Rettungswache investiert, um den gewachsenen Anforderungen und dem Raumbedarf für Fahrzeuge, Technik und den Wehrangehörigen gerecht werden zu können.

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. Nach den Feststellungen des ifo-Institutes hat sich die Stimmung in den deutschen Chefetagen im November weiter verschlechtert.

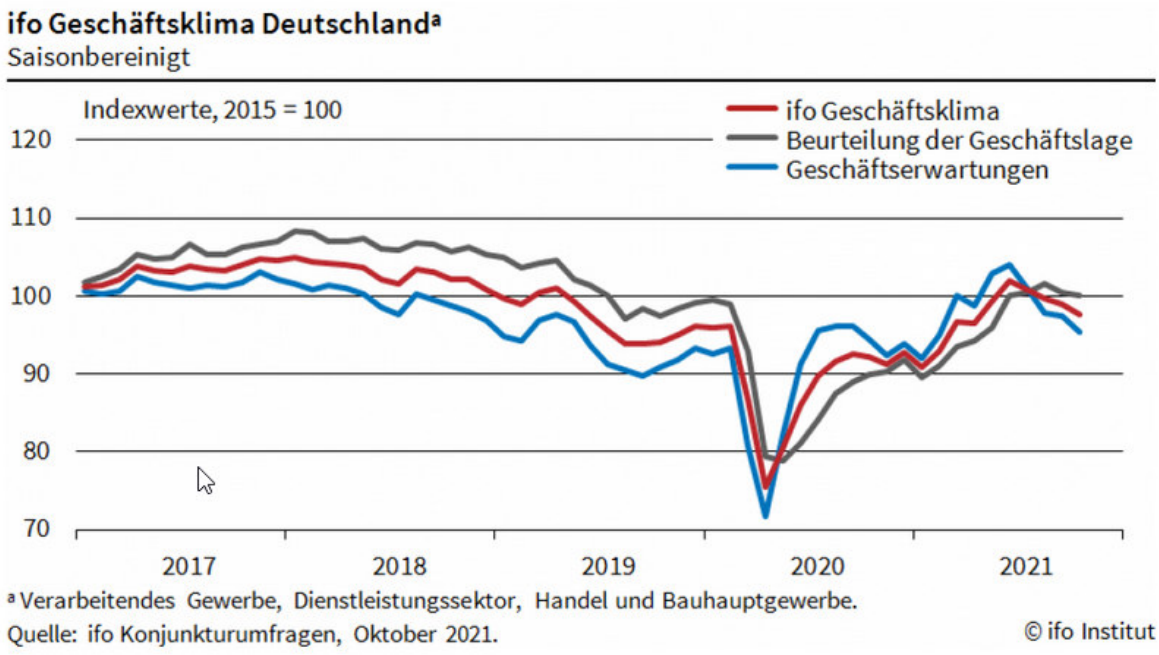
„Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich verschlechtert. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im November auf 96,5 Punkte gefallen, nach 97,7 Punkten im Oktober. Die Unternehmen waren weniger zufrieden mit ihrer aktuellen Geschäftslage. Zudem zeigt sich zunehmender Pessimismus bei den Erwartungen. Lieferengpässe und die vierte Coronawelle machen den Unternehmen zu schaffen.

Im Verarbeitenden Gewerbe *ist der Index gesunken. Die Unternehmen beurteilten die laufenden Geschäfte merklich weniger gut. Die Erwartungen hingegen hellten sich etwas auf, was vor allem auf die Entwicklung der Automobilindustrie zurückzuführen war. Lieferengpässe bei Vorprodukten und Rohstoffen lassen die Industrie nicht los. Eine deutliche Mehrheit der Unternehmen plant die Preise zu erhöhen.*

Im Dienstleistungssektor *hat sich das Geschäftsklima merklich verschlechtert. Insbesondere bei den Erwartungen nahm die Skepsis deutlich zu. Ein stärkerer Rückgang des Erwartungsindikators wurde zuletzt im November 2020 beobachtet. Aber auch mit der aktuellen Lage waren die Dienstleister weniger zufrieden. Die vierte Infektionswelle hat die Erwartungen insbesondere im Tourismussektor und dem Gastgewerbe einbrechen lassen.*

Im Handel *hat der Index nachgegeben. Dies war auf pessimistischere Erwartungen der Händler zurückzuführen. Ihre aktuelle Lage bewerteten sie hingegen etwas besser. Die Stimmung im Einzelhandel wird weiterhin durch Lieferprobleme belastet. Dort ist in den kommenden Monaten verstärkt mit Preiserhöhungen zu rechnen.*

Im Bauhauptgewerbe *hat sich das Geschäftsklima leicht verschlechtert. Die Erwartungen fielen nach dem kontinuierlichen Aufschwung der letzten Monate pessimistischer aus. Die aktuelle Lage wurde währenddessen etwas besser beurteilt.“*



In Ennigerloh lag das Gewerbesteueraufkommen in den letzten Jahren durchschnittlich bei rund 7,75 Mio. Euro. In den letzten beiden Jahren allerdings ist es merklich angestiegen. Neben den erheblichen Nachzahlungen aus Vorjahren ist auch die Steuerkraft gestiegen. So lagen die Veranlagungen zu den Hebeterminen in den letzten beiden Jahren im Schnitt bei mehr als jeweils 10 Mio. €, so dass der Haushaltsansatz ab dem Jahr 2022 auf 10 Mio. € hochgesetzt worden ist.

Die Jahre 2019 bis 2021 haben ausdrücklich verdeutlicht, dass Individuelle Geschäftsentscheidungen und -entwicklungen eine valide Kalkulation des Steueraufkommens erschweren. So sind in den vergangenen Jahren immer wieder erhebliche Schwankungen der Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen.
Gespräche mit der heimischen Wirtschaft lassen eine Verstetigung der Steuererträge auf einem Niveau von rund 10 Mio. € erwarten. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten

Die Veranschlagung der Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2022 bis 2025 basiert auf den Ergebnissen der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) sowie den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 17.08.2021 für die Jahre 2022 bis 2025.

Hier sind die Auswirkungen der Pandemie sehr deutlich zu spüren. In allen Jahren des Finanzplanungszeitraumes sind Mindererträge zwischen 1,3 Mio.€ und 1,5 Mio. € bei den Anteilen an den Bundessteuern zu verzeichnen. Diese Mindererträge werden im Rahmen des NKF- CIG isoliert und als außerordentliche Erträge im Finanzplanungszeitraum ausgewiesen. Dank der gut gefüllten Ausgleichsrücklage können die verbleibenden Defizite ausgeglichen werden, so dass keine Haushaltssicherung droht.

Das geplante Jahresergebnis 2022 beläuft sich auf **-5.493.130,02 €**.

Der Jahresabschluss 2020 wird vom Rat voraussichtlich am 20.12.2021 festgestellt. Das Jahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.909.697,05 € im Ergebnis ab. Der Überschuss wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Gesamthaushalt und Überblick

Die vorliegende Haushaltssatzung für das Jahr 2022 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 neu (alt)	Ennigerloh
Grundsteuer A	247 (223)	266
Grundsteuer B	479 (443)	529
Gewerbesteuer	414 (418)	427

- ✓ **Der Haushaltsausgleich kann fiktiv erreicht werden. Der geplante Jahresfehlbetrag von -5.493.130,02 €. kann nach den Vorschriften des § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.**

- ✓ **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 2022 – 2025 zu erwartenden Pandemieauswirkungen auf 30 Mio. € festgesetzt, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Ennigerloh sicher zu stellen.**

Der Gesamthaushalt schließt in der Ergebnisplanung wie folgt ab:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
ordentliche Erträge	52.142.624,68 €	42.322.185,49 €	38.799.925,85 €	40.606.966,25 €	41.023.370,25 €	41.692.454,32 €
ordentliche Aufwendungen	50.200.106,14 €	43.272.241,27 €	45.372.455,87 €	43.545.475,87 €	43.620.288,87 €	43.592.618,87 €
ordentiches Ergebnis	1.942.518,54 €	-950.055,78 €	-6.572.530,02 €	-2.938.509,62 €	-2.596.918,62 €	-1.900.164,55 €
Finanzerträge	2.974.793,63 €	130.120,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	313.023,37 €	570.100,00 €	471.700,00 €	661.600,00 €	652.500,00 €	624.100,00 €
Finanzergebnis	**2.661.770,26 €**	**-439.980,00 €**	**-416.700,00 €**	**-606.600,00 €**	**-597.500,00 €**	**-569.100,00 €**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**4.604.288,80 €**	**-1.390.035,78 €**	**-6.989.230,02 €**	**-3.545.109,62 €**	**-3.194.418,62 €**	**-2.469.264,55 €**
Jahresergebnis	4.604.288,80 €	-1.390.035,78 €	-6.989.230,02 €	-3.545.109,62 €	-3.194.418,62 €	-2.469.264,55 €
außerordentliche Erträge	1.305.408,25 €	1.683.880,00 €	1.496.100,00 €	1.514.200,00 €	1.280.200,00 €	1.475.200,00 €
außerordentlicher Aufwand	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliches Ergebnis	**1.305.408,25 €**	**1.683.880,00 €**	**1.496.100,00 €**	**1.514.200,00 €**	**1.280.200,00 €**	**1.475.200,00 €**
Jahresergebnis	**5.909.697,05 €**	**293.844,22 €**	**-5.493.130,02 €**	**-2.030.909,62 €**	**-1.914.218,62 €**	**-994.064,55 €**

Ergebnisplan

Erträge

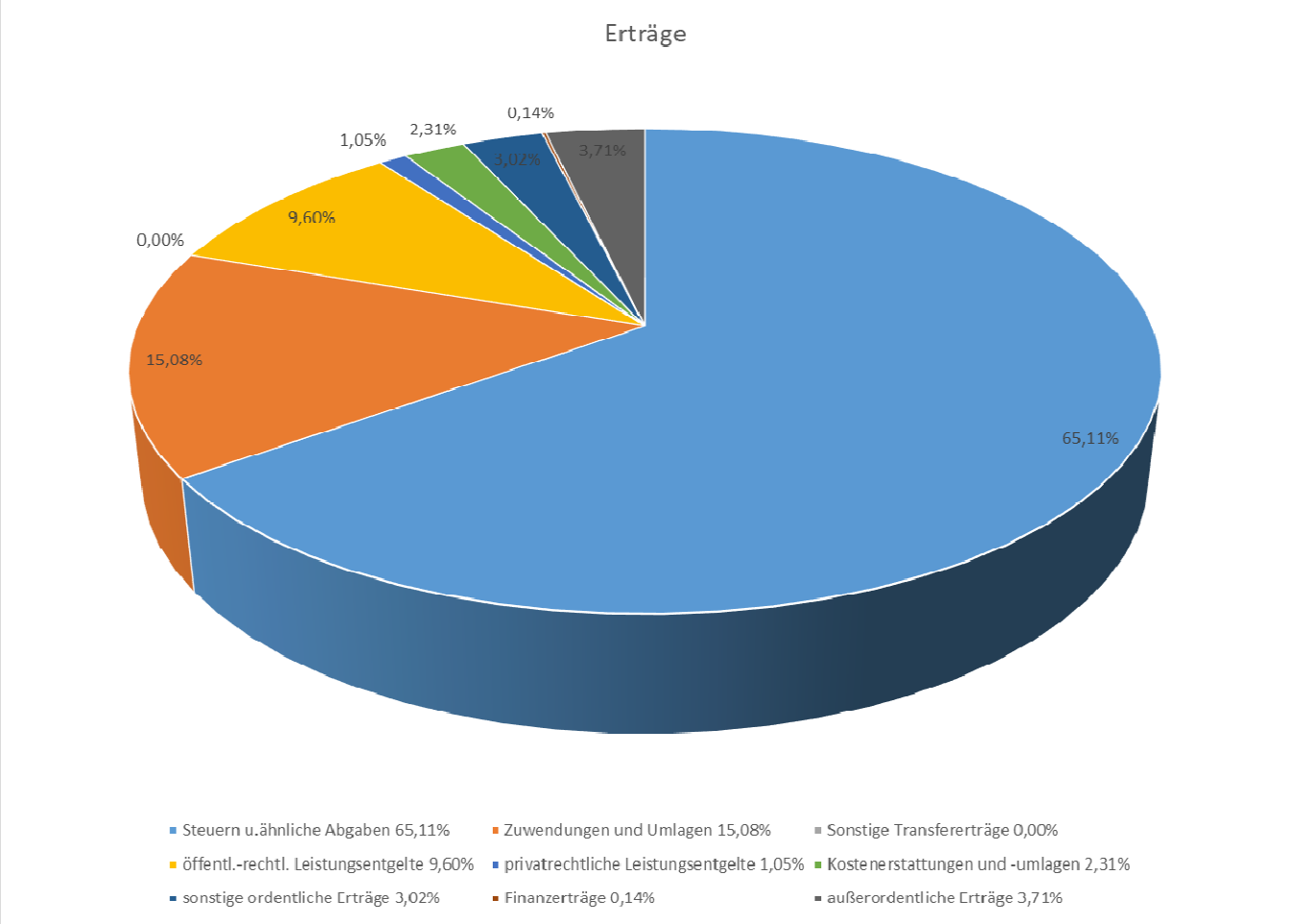
Die Erträge decken die Aufwendungen im Ergebnisplan nicht und reichen demnach auch nicht aus, um Zinsen und Tilgung zu decken.

Die Erfolge der erheblichen Konsolidierungsbemühungen in den vergangenen Jahren werden durch die Auswirkungen der Pandemie abrupt gestoppt.
Zusätzlich ist die positive Entwicklung der Steuereinnahmen für Vorjahre maßgeblich für den Wegfall der Schlüsselzuweisung von rund 6 Mio. € und der daraus resultierenden Ertragsminderung.
Pandemiebedingt fehlen darüber hinaus insbesondere im Bereich der Anteile an den Bundessteuern ungefähr 1,4 Mio. € gegenüber der Planung für das Jahr 2020, dem letzten Planjahr vor der Pandemie.

Die Verteilung der Erträge im Jahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

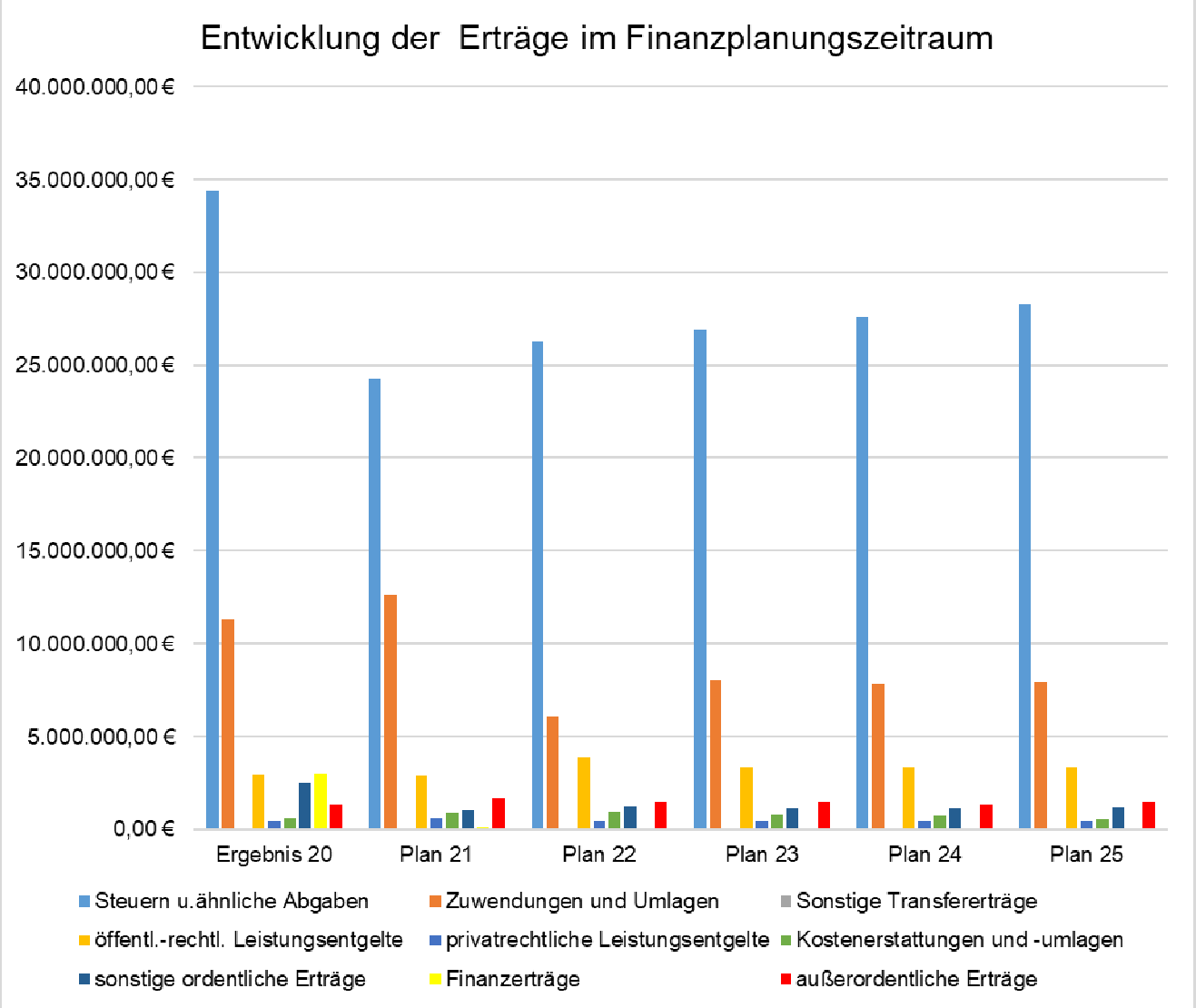
	in €	in %
Steuern u.ähnliche Abgaben	26.271.800,00 €	65,11%
Zuwendungen und Umlagen	6.083.035,60 €	15,08%
Sonstige Transfererträge	- €	0,00%
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.871.705,79 €	9,60%
privatrechtliche Leistungsentgelte	425.411,46 €	1,05%
Kostenerstattungen und -umlagen	931.170,00 €	2,31%
sonstige ordentliche Erträge	1.216.803,00 €	3,02%
Aktivierte Eigenleistungen	- €	0,00%
Bestandsveränderungen	- €	0,00%
Ordentliche Erträge	**38.799.925,85**	**96,16%**
Finanzerträge	55.000 €	0,14%
außerordentliche Erträge	**1.496.100,00 €**	**3,71%**
Summe	**40.351.025,85 €**	**100,00%**

V 12



Die Entwicklung der Erträge im Planungszeitraum:

	Ergebnis 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
Steuern u.ähnliche Abgaben	34.352.776,99 €	24.270.400,00 €	26.271.800,00 €	26.918.700,00 €	27.624.700,00 €	28.296.200,00 €
Zuwendungen und Umlagen	11.351.576,14 €	12.658.856,20 €	6.083.035,60 €	8.026.270,00 €	7.790.950,00 €	7.947.670,00 €
Sonstige Transfererträge	0,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.921.025,17 €	2.892.145,01 €	3.871.705,79 €	3.294.795,79 €	3.298.035,79 €	3.300.585,86 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	418.187,23 €	588.044,28 €	425.411,46 €	440.131,46 €	428.351,46 €	429.051,46 €
Kostenerstattungen und -umlagen	615.932,85 €	863.770,00 €	931.170,00 €	790.620,00 €	737.820,00 €	571.770,00 €
sonstige ordentliche Erträge	2.473.729,50 €	1.048.870,00 €	1.216.803,00 €	1.136.449,00 €	1.143.513,00 €	1.147.177,00 €
Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €
Bestandsveränderungen	9.396,80 €	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €
ordentliche Erträge	52.142.624,68 €	42.322.185,49 €	38.799.925,85 €	40.606.966,25 €	41.023.370,25 €	41.692.454,32 €
Finanzerträge	2.974.793,63 €	130.120,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Summe	**55.117.418,31 €**	**42.452.305,49 €**	**38.854.925,85 €**	**40.661.966,25 €**	**41.078.370,25 €**	**41.747.454,32 €**
außerordentliche Erträge	**1.305.408,25 €**	**1.683.880,00 €**	**1.496.100,00 €**	**1.514.200,00 €**	**1.280.200,00 €**	**1.475.200,00 €**
Summe	**56.422.826,56 €**	**44.136.185,49 €**	**40.351.025,85 €**	**42.176.166,25 €**	**42.358.570,25 €**	**43.222.654,32 €**



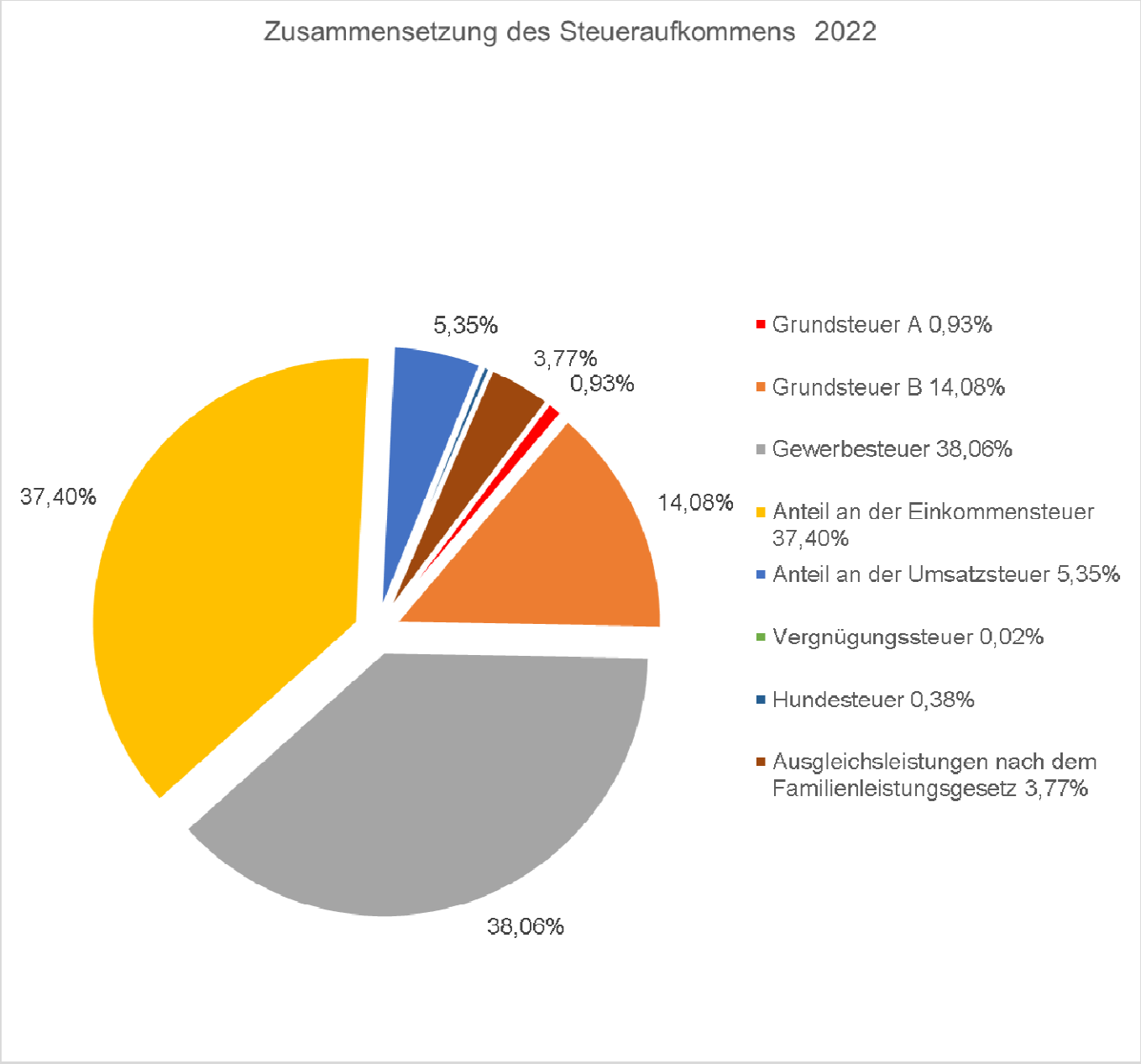
Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
Steuern u.ähnliche Abgaben	24.270.400 €	26.271.800 €	2.001.400 €
Zuwendungen und Umlagen	12.658.856 €	6.083.036 €	-6.575.821 €
Sonstige Transfererträge	100 €	0 €	-100 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.892.145 €	3.871.706 €	979.561 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	588.044 €	425.411 €	-162.633 €
Kostenerstattungen und -umlagen	863.770 €	931.170 €	67.400 €
sonstige ordentliche Erträge	1.048.870 €	1.216.803 €	167.933 €
Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
ordentliche Erträge	**42.322.185,49 €**	**38.799.925,85**	**-3.522.260 €**
Finanzerträge	130.120 €	55.000 €	-75.120 €
außerordentliche Erträge	1.683.880 €	1.496.100 €	-187.780 €
Summe	**44.136.185,49 €**	**40.351.025,85 €**	**-3.785.159,64 €**

V 14

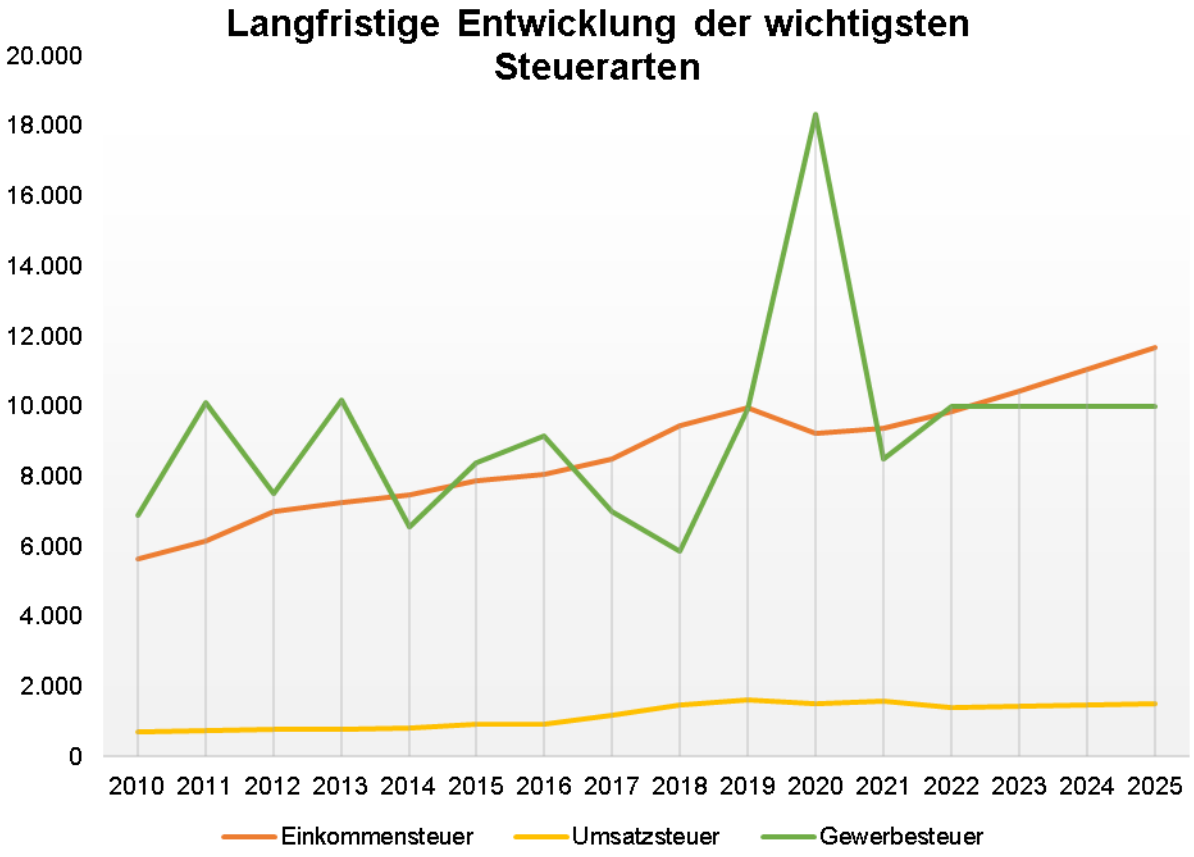
Insbesondere im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der Zuwendungen und Umlagen ergeben sich größere Veränderungen. Die im nachfolgenden erläutert werden.

Steuern und ähnliche Abgaben



Die Entwicklung der Steuerarten seit dem Jahr 2020 stellt sich wie folgt dar:

Steuerarten	Ergebnis 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
Grundsteuer A	242.026,56 €	245.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €
Grundsteuer B	3.750.274,57 €	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €
Gewerbesteuer	18.156.259,43 €	8.500.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €
Anteil an der Einkommensteuer	9.376.936,89 €	9.349.000,00 €	9.826.000,00 €	10.406.000,00 €	11.062.000,00 €	11.681.000,00 €
Anteil an der Umsatzsteuer	1.759.406,08 €	1.572.000,00 €	1.404.800,00 €	1.439.900,00 €	1.467.300,00 €	1.492.200,00 €
Vergnügungssteuer	18.742,19 €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Hundesteuer	98.803,15 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Ausgleich Familien-leistungsgesetz	950.328,12 €	789.400,00 €	991.000,00 €	1.022.800,00 €	1.045.400,00 €	1.073.000,00 €
Summe	**34.352.776,99 €**	**24.270.400,00 €**	**26.271.800,00 €**	**26.918.700,00 €**	**27.624.700,00 €**	**28.296.200,00 €**



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 1,65 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 Gewerbesteuereinbrüchen von bis zu 50 % zu kämpfen hatten, sind in Ennigerloh gegenüber dem Planansatz fast 234 % Zuwachs zu verzeichnen.

Der Ertrag beläuft sich auf rund 18,16 Mio. €. Dies ist unter anderem mit erheblichen Steuernachzahlungen für Vorjahre zu begründen. Aber auch die Vorauszahlungen für 2020 sind insgesamt gestiegen. Für das Jahr 2021 sind derzeit Steuereinzahlungen in Höhe von rund 12 Mio. € zu verzeichnen.

Dies lässt nicht erkennen, dass auch für Ennigerloher Betriebe pandemiebedingt Gewerbesteuermeßbeträge von den Finanzämtern auf null festgesetzt wurden und einige Gewerbesteuerzahler um Stundungen gebeten haben.

Aufgrund entsprechender Gespräche mit der heimischen Wirtschaft und deren Prognosen zur individuellen Geschäftslage wurde die Gewerbesteuer im Jahr 2022 sowie den Folgejahren angehoben und mit einem Ertrag von 10 Mio. € gleichbleibend veranschlagt.

Dies hebt noch einmal deutlich hervor, 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.

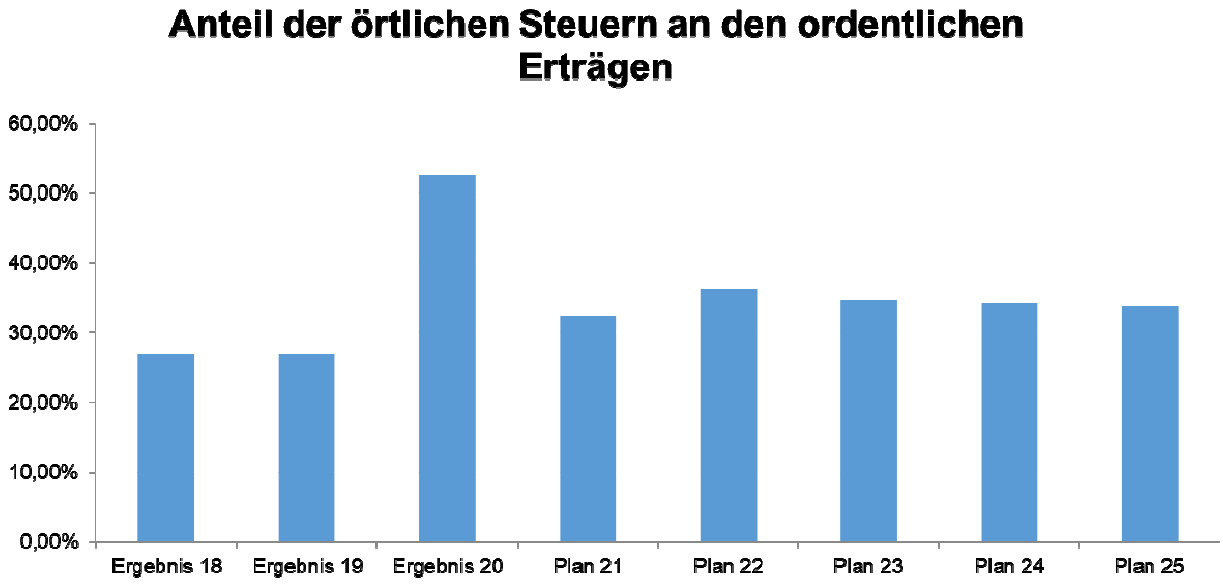
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Pandemiebedingt gab es im Jahr 2020 einen Einbruch des Ertrages um rund 0,8 Mio. € geben. Ausgehend von den Erträgen 2020 ist in den kommenden Jahren aber wieder mit einem stetigen Anstieg zu rechnen. Die Ertragseinbuße gegenüber dem Planjahr 2020 wird sich bis in das Jahr 2025 hinein bemerkbar machen. Ebenso verhält es sich bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Diese beiden Gemeinschaftssteuern stellen mit 42,75% den größten Teil der Steuereinnahmen für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 sowie den Orientierungsdaten für die Jahre 2022 - 2025 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 odentlichen 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:



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 2022 sind insgesamt Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von **6.083.035,60 €** als Ertrag veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
Schlüsselzuweisungen	6.617.980,00 €	6.039.700,00 €	- €	4.035.000,00 €	3.874.000,00 €	4.413.000,00 €
Bedarfszuweisungen /sonstige allgemeine Zuweisungen	1.277.771,90 €	4.177.556,20 €	3.636.965,60 €	1.558.185,00 €	1.518.465,00 €	1.491.485,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	105.662,95 €	74.700,00 €	98.770,00 €	90.985,00 €	90.985,00 €	90.985,00 €
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.350.161,29 €	2.380.900,00 €	2.347.300,00 €	2.342.100,00 €	2.307.500,00 €	1.952.200,00 €
allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	- €		- €	- €	- €	- €
Summe	**11.351.576,14 €**	**12.672.856,20 €**	**6.083.035,60 €**	**8.026.270,00 €**	**7.790.950,00 €**	**7.947.670,00 €**

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 2022 ist dies der Zeitraum vom 01.07.2020 - 30.06.2021. Insofern ist hier eine zeitliche Verzerrung (hohe Steuereinnahmen in Vorjahren - reduzierte Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren) systemimmanent.
Durch die erheblichen Steuernachzahlungen für Vorjahre steigt die Steuerkraft der Stadt Ennigerloh im relevanten Zeitraum so stark, dass für das Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisung nach Ennigerloh fließt.

Für die Folgejahre ist zu berücksichtigen, dass das Land NRW pandemiebedingt die Verteilmasse für die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 um fast 1 Milliarde € erhöht hat. In den kommenden Jahren wird das Land diese Kreditierung der Schlüsselzuweisungen allerdings sukzessive verrechnen. Die Entwicklung der kommenden Jahre bleibt daher abzuwarten.

Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Diese Erträge setzen sich aus den Zuweisungen des Landes für die Grundschulen und offenen Ganztagsschulen sowie den sonstigen Zuwendungen und Zuweisungen für Fördermaßnahmen zusammen.
Insbesondere die Zuwendungen und Zuweisungen für Fördermaßnahmen, wie z.B. für ISEK, für Dorfinnenentwicklungskonzepte, für den Radwegebau und Klimaschutzmaßnahmen oder auch das Hof- und Fassadenprogramm 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 2021 für das Jahr 2022 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. Erstmalig ausgezahlt wurde sie Ende 2018. Für das Jahr 2021 ist die nach neuestem Rechtsstand festgesetzte Mindestpauschale von 100.000 € angesetzt worden. Ab dem Jahr 2022 entfällt diese Pauschale.

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 2020 konnten für das Jahr 2022 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von **2.347.300 €** 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.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Jahr 2022 **3.871.705,79 €** veranschlagt.
Erhoben werden 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 stehen kurz vor dem Abschluss. Im Jahr 2022 ist geplant, die Erhebung der Beiträge rückwirkend für die letzten drei Haushaltsjahre durchzuführen. Ab dem Jahr 2023 werden dann die Gebühren wieder jährlich mit den Grundbesitzabgaben erhoben.

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 Gebührenausgleiche gestalten sich gegenüber den Vorjahren fast unverändert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde im Haushalt 2022 ein Betrag in Höhe von 931.170 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist der Ansatz gestiegen, da hier auch die Kostenerstattungen des Landes für die geduldeten Migranten veranschlagt sind.

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

Finanzerträge

Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre führen zu einer entsprechenden Verzinsung, die hier zu veranschlagen ist.

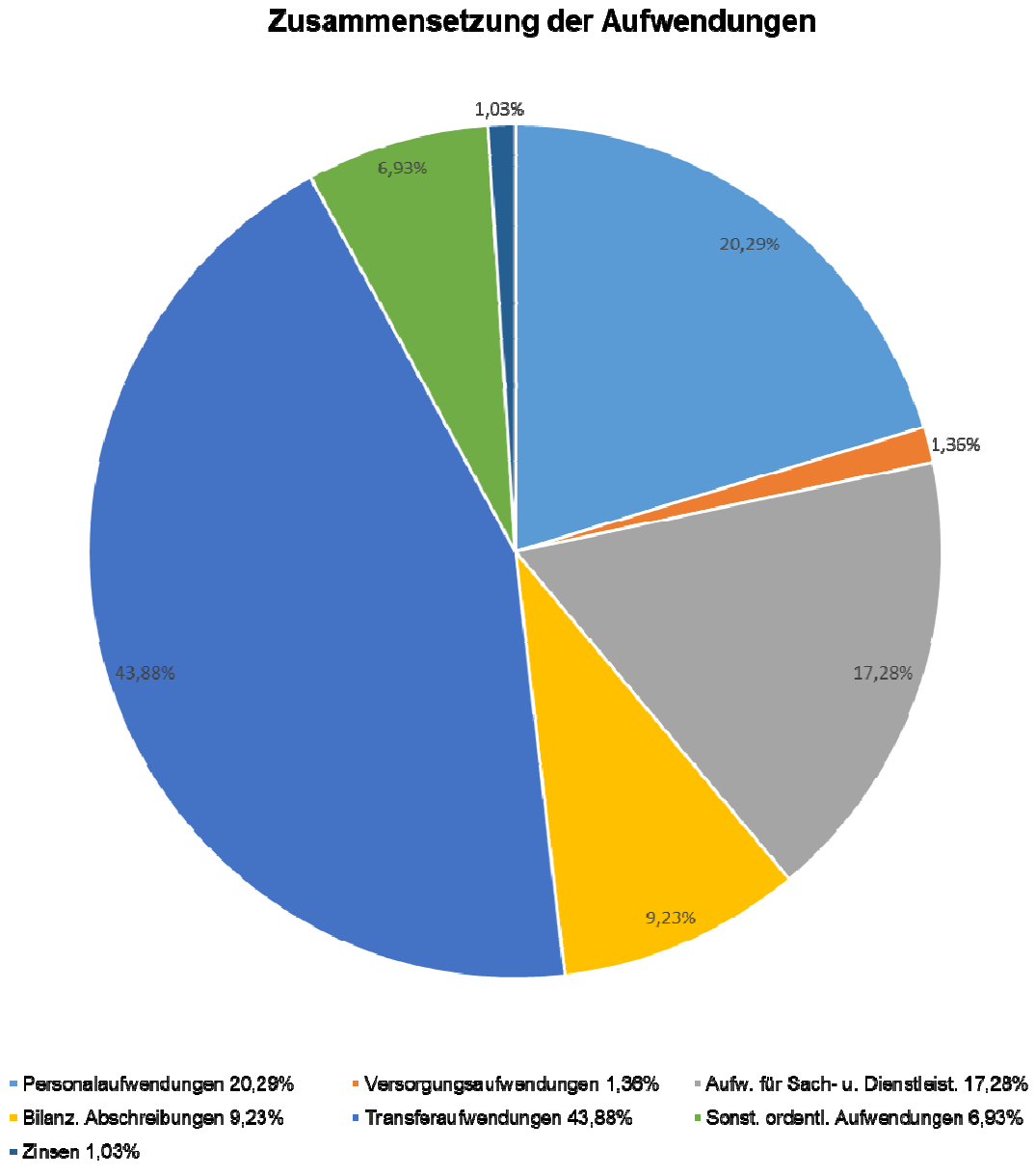
Auch Verwahrentgelte für aufgenommene Liquiditätskredite sind hier zu verbuchen.

Derzeit ist kein Liquiditätskredit aufgenommen.

Aufwendungen

Im Ergebnisplan 2022 sind in Summe **45.844.155,87 €** Aufwand geplant. Dieser teilt sich wie folgt auf:

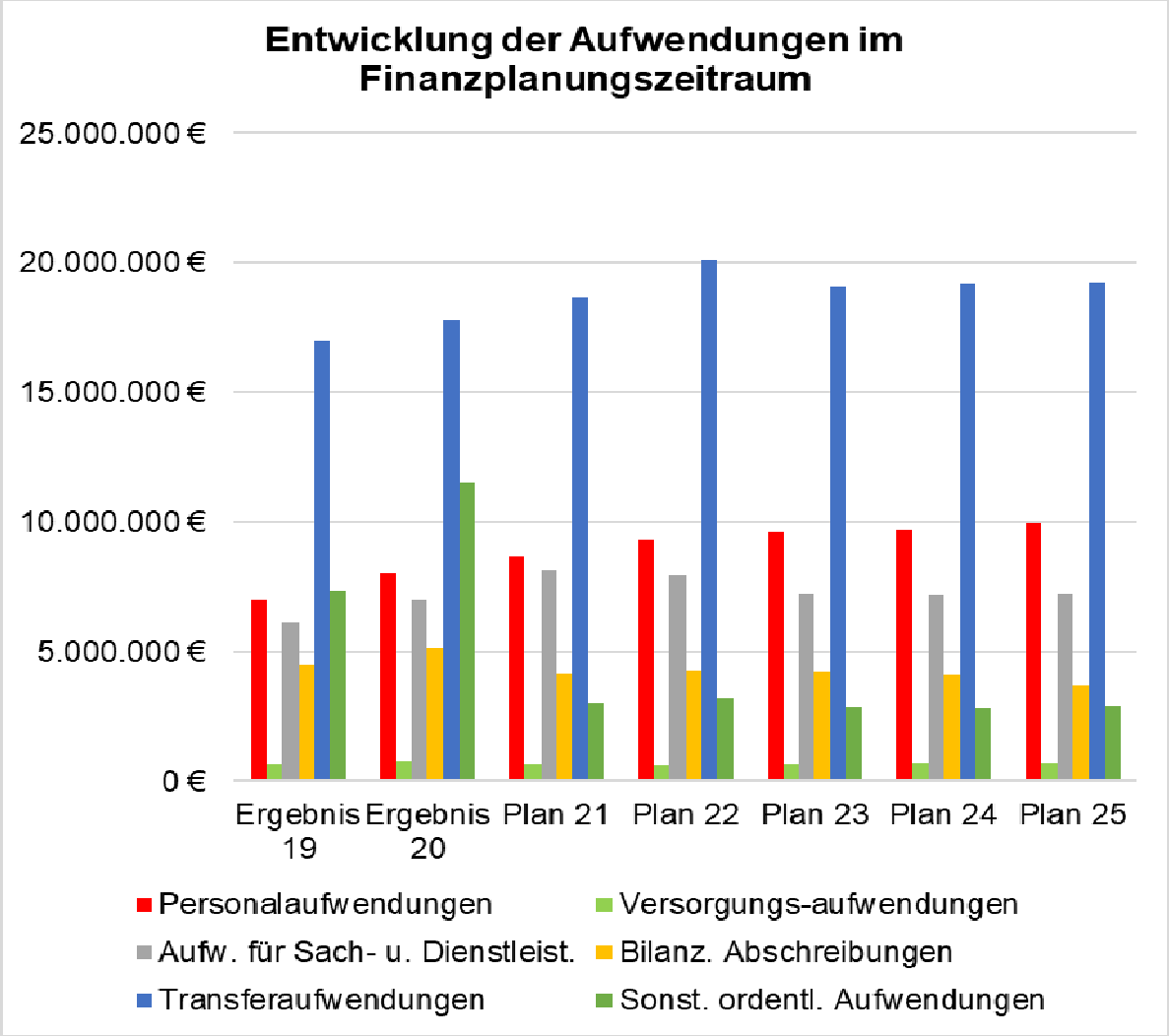
Aufwandsarten	Plan 22	%
Personalaufwendungen	9.300.564,00	20,29%
Versorgungsaufwendungen	624.000,00	1,36%
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	7.921.902,37	17,28%
Bilanz. Abschreibungen	4.231.300,00	9,23%
Transferaufwendungen	20.116.071,50	43,88%
Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.178.618,00	6,93%
Zinsen	471.700,00	1,03%
Summe	**45.844.155,87 €**	**100,00%**



V 22

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

Aufwandsart	Ergebnis 19	Ergebnis 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
Personalaufwendungen	6.956.429 €	7.999.486 €	8.696.200 €	9.300.564 €	9.587.266 €	9.715.295 €	9.925.405 €
Versorgungs-aufwendungen	648.744 €	762.681 €	648.000 €	624.000 €	647.000 €	699.000 €	720.000 €
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	6.080.223 €	6.996.268 €	8.161.531 €	7.921.902 €	7.215.360 €	7.148.860 €	7.206.160 €
Bilanz. Abschreibungen	4.498.087 €	5.143.122 €	4.153.750 €	4.231.300 €	4.188.200 €	4.095.000 €	3.666.400 €
Transferaufwendungen	17.003.817 €	17.793.027 €	18.631.055 €	20.116.072 €	19.066.572 €	19.188.896 €	19.204.606 €
Sonst. ordentl. Aufwendungen	7.322.114 €	11.505.523 €	2.981.705 €	3.178.618 €	2.841.078 €	2.773.238 €	2.870.048 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ordentliche Aufwendungen	42.509.414,00 €	50.200.106 €	43.272.241 €	45.372.456 €	43.545.476 €	43.620.289 €	43.592.619 €
Zinsen	290.102 €	313.023 €	570.100 €	471.700 €	661.600 €	652.500 €	624.100 €
Summe	**42.799.516,00 €**	**50.513.129,51 €**	**43.842.341,27 €**	**45.844.155,87 €**	**44.207.075,87 €**	**44.272.788,87 €**	**44.216.718,87 €**



Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich folgende Differenzen:

Aufwandsarten	Plan 21	Plan 22	Differenz
Personalaufwendungen	8.696.200,00	9.300.564,00	604.364 €
Versorgungsaufwendungen	648.000,00	624.000,00	-24.000 €
Aufw. für Sach- u. Dienstleist.	8.161.531,27	7.921.902,37	-239.629 €
Bilanz. Abschreibungen	4.153.750,00	4.231.300,00	77.550 €
Transferaufwendungen	18.631.055,00	20.116.071,50	1.485.017 €
Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.981.705,00	3.178.618,00	196.913 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
ordentliche Aufwendungen	43.272.241 €	45.372.456 €	2.100.215 €
Zinsen	570.100,00	471.700,00	-98.400 €
Summe	**43.842.341,27 €**	**45.844.155,87 €**	**2.001.815 €**

Insbesondere bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den Transferaufwendungen 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 dem 01.04.2022 um 1,8 %.***
- ***Die Ausbildungsentgelte werden ab dem 01.04.2022 um monatlich 25 EUR erhöht.***
- ***Es wird angenommen, dass sich die Besoldung der Beamtinnen und Beamte im Jahr 2022 um 2,5 % erhöht.***
- ***Das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen entspricht 2 % der ständigen Monatsentgelte aller Mitarbeiter/innen des Vorjahres.***

Die Veranschlagung der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Stellenplanentwurfes für das Jahr 2022:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Differenz
Dienstbezüge der Beamten	986.736,15 €	1.264.600,00 €	1.272.400,00 €	7.800,00 €
Bezüge der tariflich Beschäftigten	4.626.250,31 €	5.088.100,00 €	5.743.200,00 €	655.100,00 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	942.336,21 €	1.079.100,00 €	1.093.000,00 €	13.900,00 €
Zusatzversorgungskassenbeiträge	358.419,36 €	394.100,00 €	394.700,00 €	600,00 €
Bezüge Auszubildende	115.181,25 €	97.600,00 €	77.900,00 €	-19.700,00 €
Beihilfen	204.905,00 €	196.500,00 €	200.000,00 €	3.500,00 €
LeistungsOrientierte Bezahlung (TVÖD und Beamte)	90.736,35 €	97.300,00 €	115.700,00 €	18.400,00 €
Zuführung Rückstellung Überstunden / Urlaub	79.386,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung	455.764,00 €	383.800,00 €	304.223,00 €	-79.577,00 €
Zuführung zur Beihilferückstellung	139.630,00 €	84.100,00 €	94.441,00 €	10.341,00 €
SV + Steuern Künstler	140,68 €	11.000,00 €	5.000,00 €	-6.000,00 €
Summe	7.999.485,91 €	8.696.200,00 €	9.300.564,00 €	604.364,00 €

Die Kalkulation der Personalkosten wird seit dem Jahr 2021 auf der Grundlage aller zur Verfügung stehenden Stellen vorgenommen. Vakanzen aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen oder Verzögerungen bei Stellenbesetzungsverfahren bleiben im Gegensatz zu den Vorjahren unberücksichtigt, und führen damit nicht mehr zur Verringerung des Personalkostenansatzes.

Neben den Besoldungs- und Tariferhöhungen, den tariflich und gesetzlich vorgesehenen Stufensteigerungen, Stundenreduzierungen oder -erhöhungen und etwaiger Beförderungen bzw. Höhergruppierungen sind geplante Neueinstellungen ursächlich für die Erhöhung der Personalaufwendungen.

Der Haushalt 2022 weist einige Neubaumaßnahmen in mehrfacher Millionenhöhe aus. Das Stellenbesetzungsverfahren für die Einstellung einer Kraft für den Bereich Hochbautechnik sowie einer Kraft für das Hochbauingenieurswesen ist mit Zustimmung aller im Rat vertretenen Fraktionen bereits eingeleitet worden.

Die Stelle der Fachbereichsleitung „Stadtentwicklung“ ist im Einvernehmen mit der Politik ausgeschrieben worden und wird voraussichtlich zum 01.02.2022 besetzt. Der bisherige Stelleninhaber übernimmt dann die Aufgaben der stellvertretenden Fachbereichsleitung in Teilzeit. Die Position der Stellvertretenden Fachbereichsleitung ist derzeit vakant.

Es ist angedacht, insbesondere auf Grund der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und des Umweltschutzes, eine Fachkraft für die Baumkontrollen am Bauhof einzustellen, die die Verkehrssicherheit der Bäume fachlich beurteilt und die notwendigen Maßnahmen ergreift, um Gefahren abzuwehren.

Die anstehenden Straßen- und Radwegebaumaßnahmen im Fachbereich „Tiefbau und Technik“ erfordern die Einstellung einer Kraft im Bereich Tiefbautechnik. Diese Kraft soll insbesondere Ausschreibungen und kleineren Baumaßnahmen im Bereich Tiefbau übernehmen.

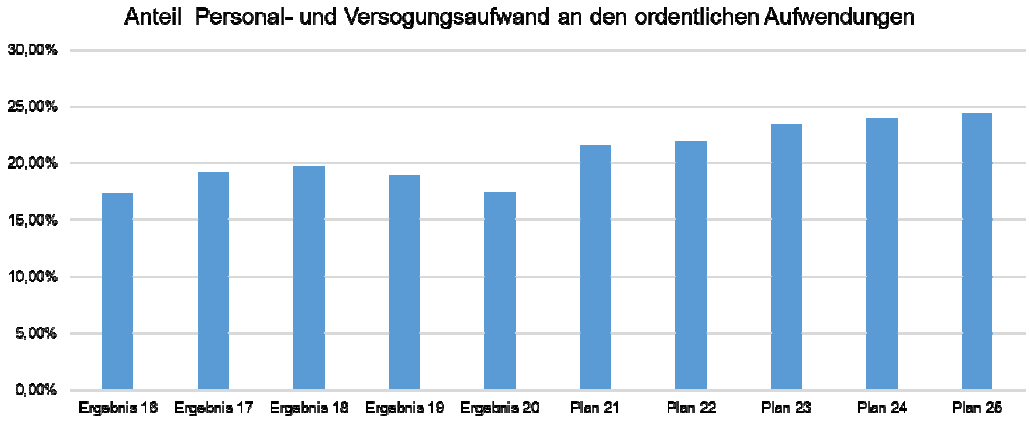
Zur Unterstützung des Bereiches Bauleitplanung und Umweltschutz ist beabsichtigt, eine weitere Fachkraft; insbesondere zur Umsetzung von Maßnahmen der Spielraumplanung einzustellen.

Die im Jahr 2021 bereits geschaffene Vollzeitstelle für die Projektunterstützung im Bereich Gewerbeflächenentwicklung findet sich auch im Stellenplan 2022 wieder und bedarf noch einer Ausgestaltung in Abstimmung mit den politischen Gremien.

Im Rahmen der Etatberatungen wurde vorsorglich eine weitere Stelle E 10 TVöD für den Bereich Klimaschutz zur Durchführung der von der neuen interfraktionellen Arbeitsgruppe entwickelten Maßnahmen eingerichtet. Die Besetzung der Stelle erfolgt erst nach Beschlussfassung der Maßnahmen durch den Stadtentwicklungsausschuss.
Eine weitere Stelle für den Bereich IT der Entgeltgruppe E 11 wurde ebenfalls vorsorglich eingerichtet für den Bereich Homepage und Social Media. Zunächst ist aber zu prüfen, ob die Beauftragung externer Dritter oder die Besetzung mit eigenem Personal sinnvoll ist. Die Besetzung der Stelle erfolgt erst nach erneuter Beratung im Hauptausschuss.

Insgesamt wird für die Folgejahre 2023, 2024 und 2025 damit gerechnet, dass die Personalaufwendungen jährlich um weitere 2 % steigen.
Die Entwicklung der Personalaufwendungen im Finanzplanungszeitraum ist nachstehend dargestellt.

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstbezüge der Beamten	1.298.200,00 €	1.323.000,00 €	1.348.600,00 €
Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.854.600,00 €	5.966.300,00 €	6.079.800,00 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.114.900,00 €	1.137.000,00 €	1.159.000,00 €
Zusatzversorgungskassenbeiträge	402.400,00 €	410.400,00 €	417.900,00 €
Sonstige Beschäftigte (Auszubildende)	79.300,00 €	80.900,00 €	82.500,00 €
Beihilfen	207.000,00 €	211.000,00 €	222.000,00 €
LeistungsOrientierte Bezahlung (TVÖD und Beamte)	117.500,00 €	120.300,00 €	122.500,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung	401.807,00 €	356.508,00 €	377.611,00 €
Zuführung zur Beihilferückstellung	99.559,00 €	98.887,00 €	104.494,00 €
SV + Steuern Künstler	12.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Summe	9.587.266,00 €	9.715.295,00 €	9.925.405,00 €



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufwandsart	Ergebnis 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
Bewirtschaftung, Instandhaltung und Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze)	2.319.685,79 €	1.861.219,26 €	2.263.950,00 €	2.268.450,00 €	2.250.450,00 €	2.165.450,00 €
Bewirtschaftung, Instandhaltung und Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Gebäude)	2.024.611,21 €	2.872.321,67 €	2.101.900,00 €	1.737.400,00 €	1.732.400,00 €	1.792.400,00 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	317.863,71 €	357.000,00 €	345.100,00 €	350.600,00 €	352.600,00 €	360.600,00 €
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.334.107,25 €	3.070.990,34 €	3.210.952,37 €	2.858.909,87 €	2.813.409,87 €	2.887.709,87 €
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	**6.996.267,96 €**	**8.161.531,27 €**	**7.921.902,37 €**	**7.215.359,87 €**	**7.148.859,87 €**	**7.206.159,87 €**

Für das Jahr 2022 wurden Mittel in Höhe von **7.921.902,37 €** 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 verstärken diesen Effekt noch einmal.

Auch im Bereich der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze führen umfassende Sanierungsarbeiten, zum Teil auch bedingt durch die Schäden des sogenannten Sommerfrostes, zu einer auf Dauer spürbaren Entlastung der Kosten für die bauliche Unterhaltung.

Die bei den Aufwendungen für Dienst und Sachleistungen ebenfalls veranschlagten Mittel des Digitalpaktes sind entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte in den Haushalt 2022 aufgenommen. In den Grundschulen sind die Maßnahmen schon weit vorangeschritten und können im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Für die Gesamtschule ist die Umsetzung im Jahr 2022 geplant. Hier wird auf die Teilpläne der Produkte und Kostenträger 03010101 – 03030105 sowie 030204 verwiesen.

Für die noch zu erarbeitenden Maßnahmen im Bereich Klimaschutz durch die interfraktionelle Arbeitsgruppe sind hier bei sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwand zunächst pauschal 300.000 € veranschlagt.

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

Bilanzielle Abschreibungen

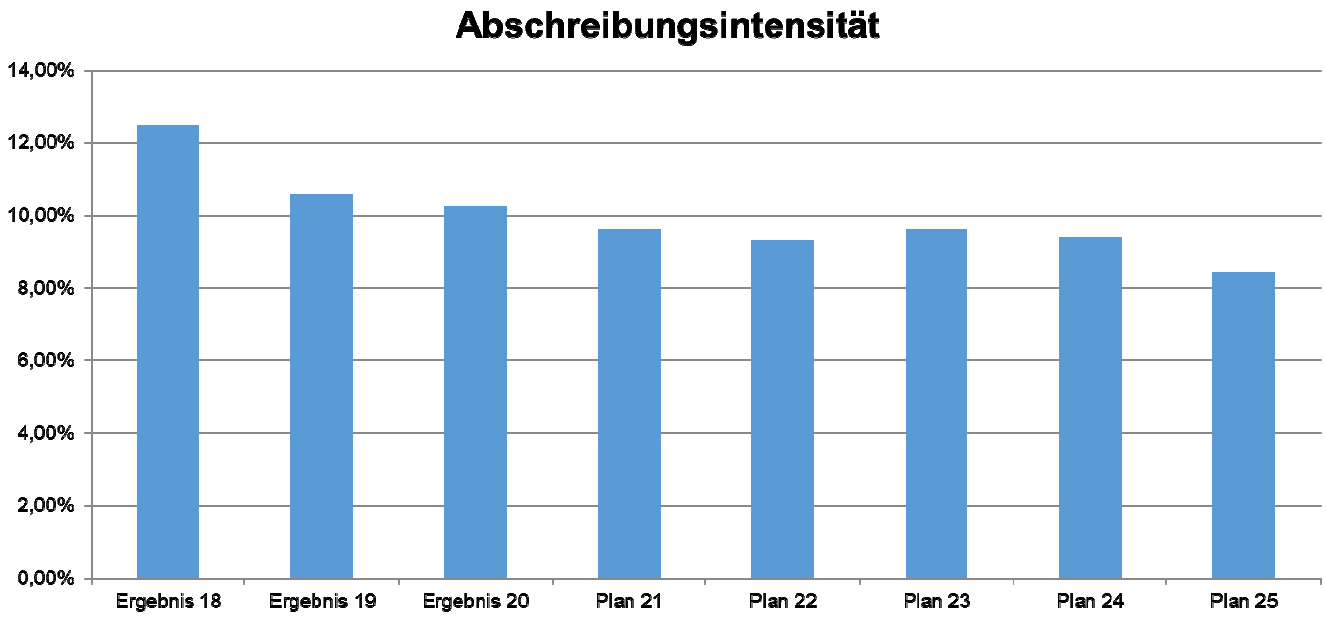
Mit Einführung des NKF im Jahr 2009 wurde erstmalig im Rahmen der Aufstellung eines Haushaltsplanes die Auswirkung der Anschaffung von Vermögensgegenständen und deren Abschreibungen sowie die Behandlung der zu den Anschaffungen bewilligten Investitionszuwendungen dargestellt, um den Ressourcenverbrauch 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 2.347.300 € und Beiträgen in Höhe von 544.800 € (Sonderposten) stehen den Aufwendungen für Abschreibungen der jeweiligen Investitionen gegenüber.
Der periodengerechte Ressourcenverbrauch schlägt damit im Saldo mit 1.339.200,00 € zu Buche.

Im Haushalt 2022 wurden insgesamt 4.231.300 € für Abschreibungen veranschlagt. Dies sind rund 77.550 € mehr als 2021.

Abschreibungen	Ergebnis 19	Ergebnis 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.401.087,00 €	5.046.121,62 €	4.056.750,00 €	4.134.300,00 €	4.091.200,00 €	3.998.000,00 €	3.569.399,00 €
auf Umlaufvermögen	- €	- €	- €	- €	- €		
auf Finanzanlagen	97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	97.001,00 €
Summe	**4.498.087,00 €**	**5.143.121,62 €**	**4.153.750,00 €**	**4.231.300,00 €**	**4.188.200,00 €**	**4.095.000,00 €**	**3.666.400,00 €**

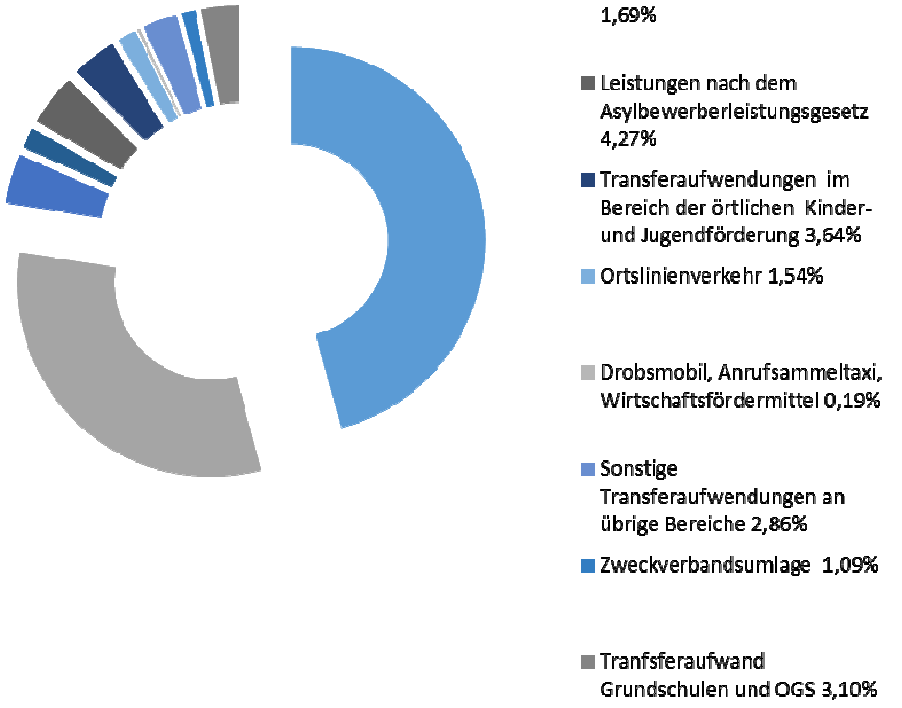
Die Abschreibungsintensität gibt Auskunft über den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand.



Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit einem Betrag von 20.116.071,50 € den größten Posten der Aufwendungen im Ergebnisplan dar und umfassen rund 1,375 Mio. € mehr als im Vorjahr.

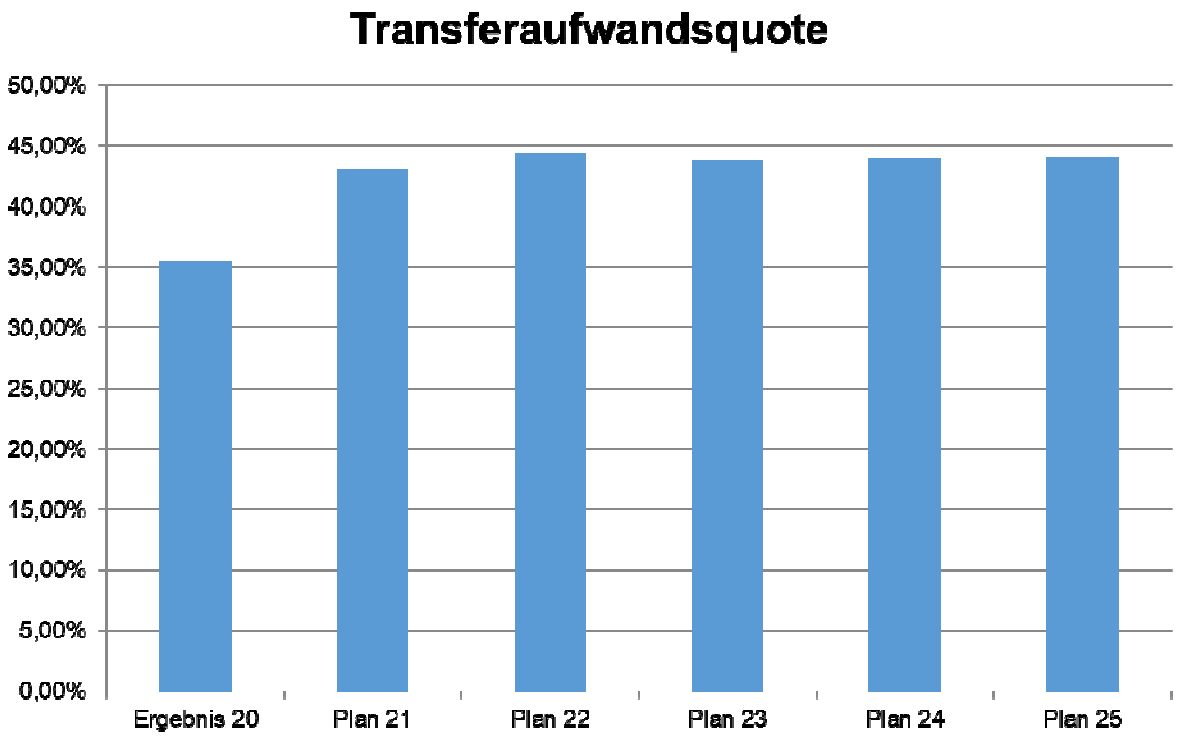
Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen



Die Entwicklung der Transferaufwendungen im Planungszeitraum zeigt die nachstehende Tabelle:

Transferaufwendungen	Ergebnis 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
Kreisumlage	9.058.727,18 €	8.456.000,00 €	9.221.000,00 €	8.831.000,00 €	8.837.000,00 €	8.818.000,00 €
Jugendamtsumlage	4.957.238,66 €	5.553.000,00 €	6.379.000,00 €	6.109.000,00 €	6.113.000,00 €	6.101.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	1.027.720,40 €	655.800,00 €	819.700,00 €	819.700,00 €	819.700,00 €	819.700,00 €
Fonds „Deutsche Einheit“	920,12 €	4.300,00 €	- €	- €	- €	
Krankenhausinvestitionsumlage	294.129,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	730.853,49 €	938.100,00 €	858.100,00 €	858.100,00 €	858.100,00 €	858.100,00 €
örtlichen Kinder- und Jugendförderung	616.715,48 €	675.700,00 €	732.542,50 €	622.200,00 €	652.200,00 €	683.200,00 €
Ortslinienverkehr	- €	310.000,00 €	310.000,00 €	315.000,00 €	320.000,00 €	330.000,00 €
Drobsmobil, Anrufsammeltaxi, Wirtschaftsfördermittel	4.508,00 €	62.490,00 €	37.418,00 €	37.443,00 €	34.975,00 €	34.975,00 €
Sonstige Transferaufwendungen an übrige Bereiche	396.748,67 €	886.845,00 €	575.730,00 €	363.820,00 €	358.500,00 €	337.400,00 €
Zweckverbandsumlage	183.371,18 €	198.500,00 €	218.581,00 €	206.709,00 €	202.721,00 €	213.081,00 €
Tranfsferaufwand Grundschulen und OGS	522.094,47 €	550.320,00 €	624.000,00 €	563.600,00 €	652.700,00 €	669.150,00 €
Summe	**17.793.026,65 €**	**18.631.055,00 €**	**20.116.071,50 €**	**19.066.572,00 €**	**19.188.896,00 €**	**19.204.606,00 €**

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



Kreis- und Jugendamtsumlage

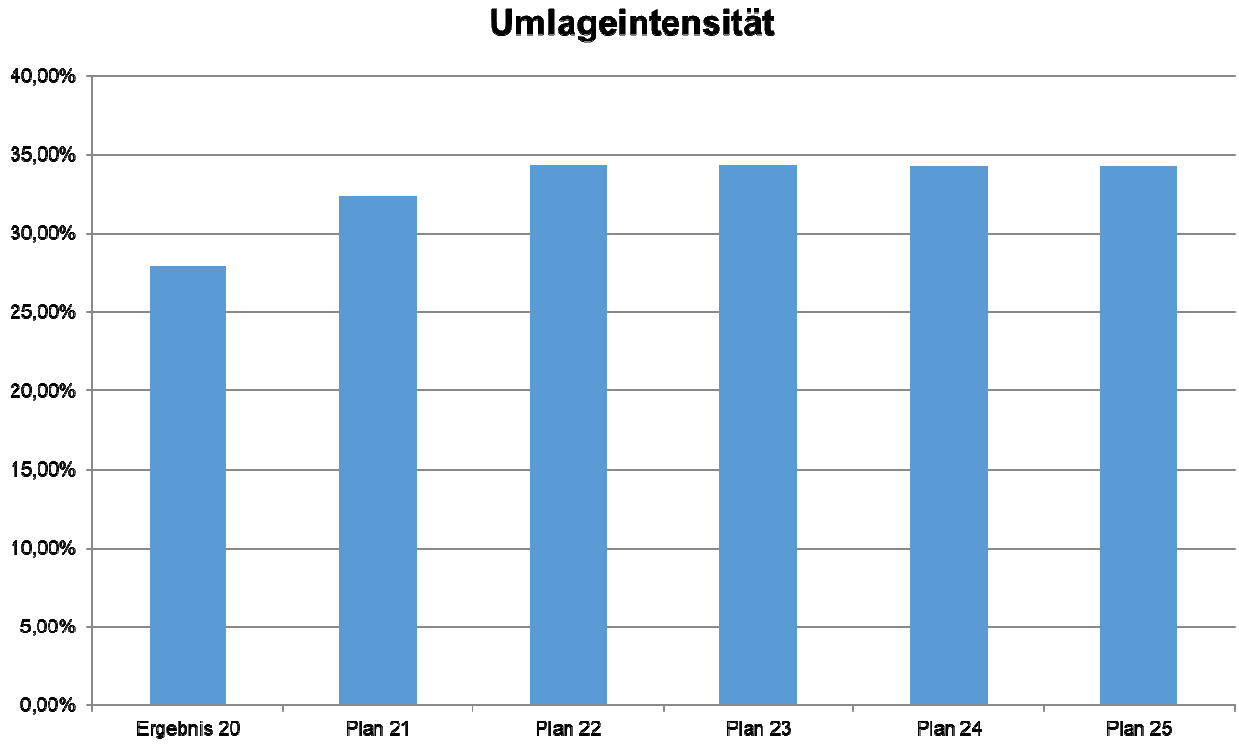
Nachdem der Hebesatz der Kreisumlage drei Jahre in Folge gesenkt wurde, steht nunmehr eine Anhebung zur Abstimmung für den Kreistag an. Dies ist angesichts der Folgen der Covid19- Pandemie bedauerlich.

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage sollte im ersten Entwurf um 0,8 Prozentpunkte auf 30,5 % steigen. Hinzu kommt die gestiegene Steuerkraft der Stadt Ennigerloh aufgrund erheblicher Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre, die zu einem Mitnahmeeffekt für den Kreis führen. Die endgültige Beschlussfassung zum Kreishaushalt ist noch nicht erfolgt, so dass es durchaus möglich erscheint, dass der Hebesatz nur um 0,5 Prozentpunkte auf 30,2 % steigt. Dies hätte dann einen Minderaufwand von rund 90.000 € zur Folge.

Der Rat der Stadt Ennigerloh hat sich die Stellungnahme der Bürgermeister zum Eckdatenpapier des Kreises Warendorf mehrheitlich zu eigen gemacht und verzichtet auf eine eigene Stellungnahme.

Auch der Hebesatz für die Jugendamtsumlage steigt 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.
Zusätzlich wird das kumulierte Defizit im Bereich des Jugendamtes in Höhe von rund 4,3 Mio. € vereinbarungsgemäß über einen Zeitraum von drei Jahren abgebaut und führt zu einer erhöhten Zahllast.
Die Anhebung des Hebesatzes ist mit 1,6 Punkten auf dann 21,1 % geplant und führt zu einer um 827.000 € erhöhten Zahllast.

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



Gewerbesteuerumlage

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 für die Berechnung der Gewerbesteuermessbetrag des jeweiligen Jahres zu Grunde gelegt wird. Diese ergeben multipliziert mit den kumulierten Vervielfältigern die zu zahlende Gewerbesteuerumlage.
Ab dem Jahr 2020 entfällt die kommunale Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit. Daher reduziert sich der Bundesvervielfältiger für die zu zahlende Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2020 um 29 %.

	Bundesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 4 und Satz 5 GFRG:	**Landesvervielfältiger § 6 Abs. 3 Satz 2 GFRG:**
2018	49,50%	14,50%
2019	49,50%	14,50%
2020	20,50%	14,50%
2021	20,50%	14,50%
2022	20,50%	14,50%
2023	20,50%	14,50%
2024	20,50%	14,50%
2025	20,50%	14,50%

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 insbesondere

- 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. Beispielhaft 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
- Drittzuschüsse im Rahmen des ISEK und des Hof- und Fassadenprogrammes.

Zweckverbandsumlage

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

	Zinsaufwand langfristige Kredite	Zinsaufwand Kassen-kredite	Zinsaufwand Plandarlehn	Zinsaufwand vorzeitig abgerufene Mittel	Sonstige Finanzauf-wendungen	Summe
IST 2015	173.525,00 €	55.409,00 €	- €	- €	3.542,00 €	232.476,00 €
IST 2016	132.424,00 €	47.917,00 €	- €	- €	3.232,00 €	183.573,00 €
IST 2017	160.834,00 €	39.535,00 €	- €	17,00 €	3.158,00 €	203.544,00 €
IST 2018	156.923,00 €	28.117,00 €	- €	- €	3.483,00 €	188.523,00 €
IST 2019	263.837,00 €	22.745,00 €	- €	- €	3.520,00 €	290.102,00 €
IST 2020	244.600,00 €	6.964,00 €	- €	- €	2.483,00 €	254.047,00 €
vorl. IST 2021	235.100,00 €	3.206,00 €	- €	- €	2.500,00 €	240.806,00 €
Plan 2022	223.300,00 €	5.000,00 €	238.300,00 €	- €	5.100,00 €	471.700,00 €
Plan 2023	211.300,00 €	5.000,00 €	440.200,00 €	- €	5.100,00 €	661.600,00 €
Plan 2024	198.900,00 €	5.000,00 €	443.500,00 €	- €	5.100,00 €	652.500,00 €
Plan 2025	186.200,00 €	5.000,00 €	427.800,00 €	- €	5.100,00 €	624.100,00 €

Der Zinsaufwand für Plandarlehn ist bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 bei den Zinsaufwendungen nicht extra ausgewiesen worden. Mit Umstellung der Software ist dies geändert worden.

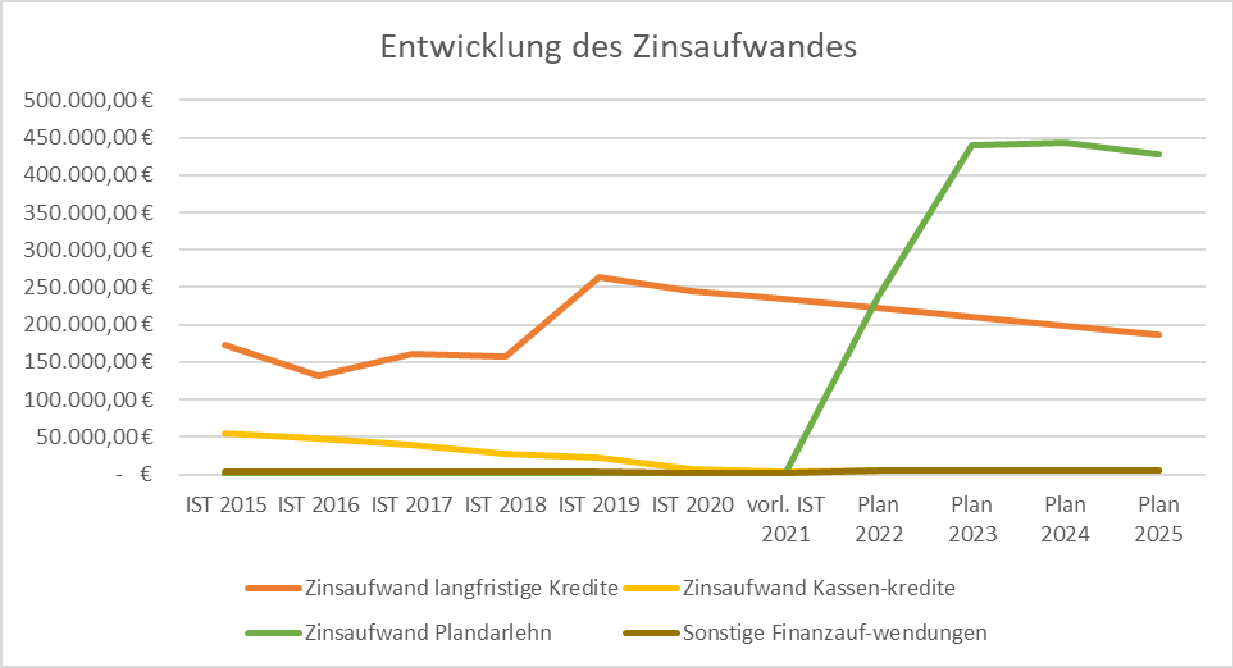
Trotz aller Bemühungen konnte auch im Entwurf des Haushaltsplanes 2022 die Neuveranschlagung von Krediten nicht verhindert werden. In der Haushaltssatzung sind Investitionskredite in Höhe von 14,3 Mio. € vorgesehen, um die anstehenden Investitionen zu finanzieren. Sofern diese Kreditermächtigung in Anspruch genommen wird, steigt als Folge die Zinslast bei den langfristigen Krediten sprunghaft.

Der Haushaltsplanentwurf der Stadt Ennigerloh ist in 2022 und dem gesamten Finanzplanungszeitraum nicht ausgeglichen. Dies führt dazu, dass die erfreuliche Entwicklung im Bereich der Liquidität einen Dämpfer erfährt. Nachdem im August 2021 der letzte Liquiditätskredit in Höhe von 7 Mio. € abgelöst werden konnte, ist angesichts der kumulierten Defizite in den Jahren 2022 – 2025 wiederum mit einem Anstieg der Kassenkredite auf ein Volumen von rund 12 Mio. Euro zu erwarten. Um die Liquiditätsprobleme zu beheben ist es daher erforderlich, dauerhaft wieder einen Jahresüberschuss zu erwirtschaften.

Auch zukünftig werden zur Verbesserung der Liquidität die Förderprogramme des Bundes und des Landes sowie weiterer Institutionen in Anspruch genommen. Hierfür ist eigens ein zentrales Fördermanagement bei der Stadt Ennigerloh installiert.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Finanzmärkte wurde ab 2022 nur noch ein geringer Zinsaufwand für Kassenkredite kalkuliert.

V 34



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 2022 mit 218.581 € veranschlagt.

Der Eigenbetrieb Wirtschaft und Bäder wird 2022 mit dem Bau eines neuen Hallenbades beginnen. Entsprechende Fördermittel in Höhe von 3 Mio. € wurden von der Stadt beantragt und werden bei Bewilligung an den Eigenbetrieb Wirtschaft und Bäder weitergereicht. Dem gegenüber stehen Eigenmittel in Höhe von 4,336 Mio. €, die ebenso wie die Förderung im Wirtschaftsplan Bäder im Finanzplanungszeitraum ausgewiesen sind. Die Fördergelder stellen insoweit nur einen durchlaufenden Posten im städtischen Haushalt dar. Die Eigenmittel sind gemäß Beschluss des Rates vom 20.09.2021 ggfs. von der Stadt Ennigerloh sicherzustellen, wenn die Finanzmittel des Eigenbetriebes Wirtschaft und Bäder hierfür nicht ausreichen. Davon ist aber derzeit nicht auszugehen.

Weitere haushaltswirtschaftliche Belastungen ergeben sich nicht.

Hinsichtlich der Bürgschaften wird auf die Anlage A 3 - voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten - zur Haushaltssatzung verwiesen.

Finanzplan

Im Finanzplan sind alle Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr und den Finanzplanungszeitraum zusammengefasst.
Neben den Ein- und Auszahlungen, des Ergebnisplanes enthält der Finanzplan insbesondere die Planansätze für Investitionen. Durch die Bereitstellung 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 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.468.814 €	39.287.645,49 €	35.692.813,85 €	37.796.900,25 €	37.904.368,25 €	38.924.950,32 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.689.365 €	39.299.961,27 €	41.559.961,87 €	39.443.179,87 €	39.636.663,87 €	39.982.883,87 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.779.449,00 €**	**-12.315,78 €**	**-5.867.148,02 €**	**-1.646.279,62 €**	**-1.732.295,62 €**	**-1.057.933,55 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.703.552 €	9.427.983,00 €	11.424.775,00 €	8.909.979,78 €	11.203.977,00 €	9.200.375,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.111.413 €	25.415.575,00 €	25.773.178,30 €	21.571.735,00 €	12.344.895,00 €	8.306.895,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.407.861,00 €**	**-15.987.592,00 €**	**-14.348.403,30 €**	**-12.661.755,22 €**	**-1.140.918,00 €**	**893.480,00 €**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**2.371.588,00 €**	**-15.999.907,78 €**	**-20.215.551,32 €**	**-14.308.034,84 €**	**-2.873.213,62 €**	**-164.453,55 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	233.395 €	15.905.200,00 €	14.305.200,00 €	12.605.200,00 €	1.105.200,00 €	5.200,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	532.770 €	1.042.588,25 €	950.652,54 €	1.385.722,19 €	1.431.110,21 €	1.431.110,21 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	**-299.375,00 €**	**14.862.611,75 €**	**13.354.547,46 €**	**11.219.477,81 €**	**-325.910,21 €**	**-1.425.910,21 €**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.072.213,00 €	-1.137.296,03 €	-6.861.003,86 €	-3.088.557,03 €	-3.199.123,83 €	-1.590.363,76 €
Anfangsbestand an Finanzmittel (Z39)	**1.673.612,70 €**	**3.793.961,00 €**	**2.656.664,97 €**	**-4.204.338,89 €**	**-7.292.895,92 €**	**-10.492.019,75 €**
Änderung des Beanstandes an fremden Finanzmitteln	**48.164 €**					
Liquide Mittel (Z40)	3.793.961 €	2.656.665 €	-4.204.339 €	-7.292.896 €	-10.492.020 €	-12.082.384 €

Die Anfangsbestände an Finanzmitteln in Zeile 39 und die Liquiden Mittel in Zeile 40 des Gesamtfinanzplans werden in der Gesamtübersicht aus technischen Gründen für die Planjahre nicht korrekt dargestellt. Der Finanzplan greift für den Anfangsbestand 2021 auf einen falschen Ist-Wert zurück und rechnet daher auch im Jahr 2022 mit einem falschen Anfangsbestand. Der Fehler ist bekannt, kann derzeit aber leider nicht behoben werden. Die korrekten Werte für die Zeilen 39 und 40 sind der vorstehenden Tabelle zu entnehmen.

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 zahlungs**un**wirksamen 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 auszuzahlen.

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 2022 vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen aus Rückstellungen dargestellt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.587.126 €	4.061.665 €	5.561.649,00 €	6.172.327,00 €	5.015.227,00 €	3.806.000,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.105.606 €	3.446.510 €	4.377.326,00 €	1.639.552,78 €	3.690.250,00 €	3.258.875,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	10.820 €	1.919.808 €	1.485.800,00 €	1.098.100,00 €	2.498.500,00 €	2.135.500,00 €
Sonstige investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**3.703.552,00 €**	**9.427.983,00 €**	**11.424.775,00 €**	**8.909.979,78 €**	**11.203.977,00 €**	**9.200.377,00 €**

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.**

Auch die Fördergelder für kleinere Maßnahmen, wie z.B. für das Beachfeld und die Dirtbikeanlage aber auch für Radwege und das Wasserspiel finden sich an dieser Position wieder.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Wie in den vorangegangenen Jahren werden auch 2022 Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen zur Deckung der investiven Ausgaben herangezogen.

Die geplanten Einzahlungen in Höhe von **4.337.326 €** im Jahr 2022 sollen im Wesentlichen aus der Veräußerung des allgemeinen Grundvermögens in den Baugebieten Erweiterung Raiffeisenring, Am Friedhof Ennigerloh Mitte sowie Baugebiet Hülskamp und Gewerbeflächen erzielt werden.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten:

Die Ansätze in Höhe von **1.485.800,00 €** entsprechen der Planung und Umsetzung der Straßenbau- und Ausgleichsmaßnahmen.

Auszahlungen des Finanzplanes

	Ergebnis 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.366.106 €	6.548.050 €	9.425.328,00 €	3.151.540,00 €	1.965.100,00 €	1.815.100,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.587.749 €	2.425.650,00 €	1.879.760,00 €	748.400,00 €	890.800,00 €	714.300,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	135.179,26 €	139.915,00 €	140.000,00 €	143.100,00 €	145.500,00 €	148.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.022.379,00 €	16.301.960,00 €	13.728.090,00 €	16.928.695,00 €	8.443.495,00 €	4.729.495,00 €
Sonstige investive Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**8.111.413,09 €**	**25.415.575,00 €**	**25.773.178,00 €**	**21.571.735,00 €**	**12.344.895,00 €**	**8.306.895,00 €**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Folgende Projekte sind im Finanzplan 2022 mit insgesamt **9.425.328 €** berücksichtigt:

Investitionsnummer 9909010201

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind insgesamt 6.487.228 € kalkuliert.

- Hiervon sind **2.357.500 €** 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 **554.728 €** eingeplant sind.
- Vertragsverhandlungen für den Erwerb von Grund und Boden gestalten 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 **1.000.000 €** eingestellt.
- In Fortführung des Erwerbs von **Gewerbeflächen** und der Aufbereitung sind **2.175.000 €** vorgesehen.
- **100.000 €** sind für den Kauf von Grundstücken mit aufstehenden Gebäuden pauschal kalkuliert.
- Bei der Position **Grunderwerb und Nebenkosten** werden jährlich **100.000 €** für unvorhergesehenen Grunderwerb eingeplant.
- Im Rahmen **des Förderprogramms Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in NRW** sind **200.000 €** für den Zwischenerwerb von Immobilien mit aufstehenden Gebäuden kalkuliert.

Investitionsnummer 0901020009

Die Kosten der Vermessungen und des Wertausgleiches im Rahmen der **Umlegung** beim ISEK-Programm im Bereich der Clemens-August-Str/Liebfrauenstraße sowie im Bereich des Kindergartens und im Bereich des Pestalozziareals sind mit **2.115.550 €** berücksichtigt. Demgegenüber stehen Einzahlungen im Wert von 1.515.600 €, so dass im Saldo 599.950 € zu verbuchen sind.

Investitionsnummer 1301010001

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.

Investitionsnummer 9909010203

Um das Defizit bei den für Bebauungsmaßnahmen notwendigen **Ökopunkten** abzubauen, ist ein erhöhter Ansatz von **408.000 €** erforderlich. Auch in den Folgejahren sind Flächenkäufe erforderlich, um die Ökobilanz auszugleichen.

Investitionsnummer 9901070202

Für Umbauten und Sanierungen am **Sportheim Ostenfelde** sind **89.500 €** im Plan vorgesehen. Da es sich um ein Gebäude auf einem Erbpachtgrundstück handelt, ist die Investition als Zugang auf fremden Grund und Boden hier zu buchen.

Investitionsnummer 1201010104

Für Ausgleichsmaßnahmen im Bereich des **Ostrings** sind **5.000 €** kalkuliert.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Straßen- und Tiefbaumaßnahmen

Folgende Projekte sind im Finanzplan 2022 berücksichtigt:

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 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** sind im Jahr 2022 **1.375.0000 €** für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Quartier Clemens-August-, Graben-, Liebfrauenstraße **60.000 €**
- Geiststraße / Kurze Straße **40.000 €**
- Kirchplatz im Drubbel: **1.130.000 €**
- Lichtkonzept Innenstadt: **60.000 €**
- Büchereiplatz am Pfarrgarten: **85.000 €**

Fördermittel sind in Höhe von 624.875 € veranschlagt.

Der Ansatz für **Einzelstraßenlampen** wurde auf **40.000 €** jährlich festgesetzt, weil sich gezeigt hat, dass in einigen Straßenzügen die Ausleuchtung dringend nachgebessert werden muss.

Die Flächenkäufe für den **Ostring** sind abgeschlossen. Derzeit läuft die Ausschreibung, so dass die Baumaßnahme im Jahr 2022 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 2022 eingeplant. Dem gegenüber stehen für das Jahr 2022 Fördermittel in Höhe von 1.496.300 €.

Im Zuge der Veräußerung der Flächen im **Gewerbegebiet Haltenberg Ost III** ist die Notwendigkeit gegeben, eine Erschließungsanlage nebst Beleuchtung herzurichten. Hierfür werden **160.000 €** vorgehalten.

Der Endausbau im Bereich **Am Elsawäldchen, Elsaweg, Am Möllerskamp** und **Rudolf-Schäfer-Weg** ist im Jahr 2022 mit den Kosten für die Planung in Höhe von **67.000 €** und im Jahr 2023 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** war noch die Herstellung eines Stichweges zum Kinderspielplatz erforderlich. Für die Schlussrechnungen im Bereich Straßenbau und Kinderspielplatz stehen noch einmal **125.000 €** zur Verfügung.

Die geplante Erschließung des Baugebietes südlich der August-Macke-Allee ist mit **100.000 €** veranschlagt.

Für den Verbindungsweg **Winds Wieske – Buschkamp** werden **5.000 €** benötigt.

Für **Erschließung und Beleuchtung des Friedhofsweges** ist ein Betrag in Höhe von **640.000 €** 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 2023 mit 45.000 € und 2024 mit 290.000 € neu veranschlagt.

Für Gutachterkosten im Bereich der **Kreuzung Ostenfelder Str. /Luisenstraße/ Hischmannring** sind **1.000 €** für Schlussrechnungen in den Plan eingestellt. Hier ist in den Folgejahren mit weiteren Kosten zu rechnen.

Für die Sanierung der **Ludgerusstraße** sind im Jahr 2022 Planungskosten in Höhe von **37.000 €** veranschlagt. Nach Abschluss der Baumaßnahme Zweifeldturnhalle an der Gesamtschule soll die Sanierung im Jahr 2023 durchgeführt werden. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von **305.000 €** veranschlagt. In diesem Zusammenhang ist auch eine Optimierung der Verkehrsführung in diesem Bereich angedacht.

Die Sanierung der Andreasstraße steht mit **610.000 €** im Plan. Die Straße muss umfangreich saniert werden. Vereinbarungen mit den Versorgern hinsichtlich der erforderlichen Kabel. und Kanalarbeiten sind getroffen. Die Versorger haben mit den Arbeiten bereits begonnen.

Für die Fortführung der Erschließung des **Baugebietes Enniger Heide** (Erweiterung des Baugebietes Raiffeisenring**)** sind in 2022 Mittel in Höhe von **155.000 €** veranschlagt, um Schlussrechnungen begleichen zu können. Der letzte Bauabschnitt ist dann in 2023 für 480.000 € zu erwarten

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

Der Endausbau der Straße **Zur Sägemühle** soll 2022 geplant und 2023 durchgeführt werden. Hierfür sind **36.000 €** eingestellt. Für die Baumaßnahme ist 2022 eine Verpflichtungsermächtigung für 2023 in Höhe von 160.000 € vorgesehen.

Für die Schlussrechnungen der Baumaßnahmen im Baugebiet **Hülskamp I** sind noch einmal **30.000 €** berücksichtigt. Darüber hinaus ist eine Erweiterung des Baugebietes unter der Bezeichnung Hülskamp II vorgesehen. Für die Planung sind Mittel im Jahr 2022 in Höhe von 10.000 € eingestellt.

Der geplante **Radweg Enniger – Sendenhorst** ist mit Planungskosten in Höhe von **30.000 €** veranschlagt. Darüber hinaus ist im Jahre 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € für das Jahr 2023 eingeplant.

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

Der **Radweg von Ostenfelde nach Westkirchen** soll in 2022 geplant und in 20223 gebaut werden. Planungskosten stehen in Höhe von **50.000 €** zur Verfügung. Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 315.000 € für den Bau im Jahre 2023 wurde im Jahr 2022 veranschlagt.

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

Das Baugebiet **Am Dorfbach** soll im Jahr 2022 überplant und im Jahre 2023 erschlossen werden. Um ggfs. früher handlungsfähig zu sein wird für 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **575.000 €** veranschlagt.

Die Erschließung des Baugebietes **Mönkingstraße Hoetmarer Straße** schlägt mit **195.000 €** zu Buche.

Die Planungskosten für die Erschließung des **Baugebietes Schürenbrink** sind mit **10.000 €** berücksichtigt.

Die Erschließung des Geländes hinter der Maiboomturnhalle in Ostenfelde für T**inyhäuser** ist mit **130.000 €** veranschlagt.

Für den Bau von **Wohnmobilstellplätzen** sind **150.000 €** zur Verfügung gestellt.

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

Für die **Renaturierung der Angel** steht ein Betrag in Höhe von **1.458.000 €** zur Verfügung. Demgegenüber steht eine Landesförderung in Höhe von 1.390.440 €. Die Städte Beckum und Ennigerloh haben als interkommunales Gemeinschaftsprojekt das Projekt „Lebendiger Angeloberlauf“ 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 beim Projekt Renaturierung der Angel neu veranschlagt. Im Ansatz des Jahres 2022 sind **40.000 €** für die Planung der Brücke enthalten.

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 2022 noch einmal insgesamt **22.200 €** zur Verfügung zu stellen.

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 sowohl 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 mehrjähri-

ge 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.

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 **46.800 €** zu veranschlagen.
Die Herstellung der **Dirtbike-Anlage** im neuen Volkspark (Masterplan Sport - Freizeit und Natur ERLEBEN) ist mit insgesamt **98.000 €** im Jahr 2022 berücksichtigt.
Damit einher geht zeitgleich die Errichtung eines **Beachfeldes** mit Kosten in Höhe von **41.000 €.** Für diese Maßnahme sind Fördermittel aus dem Programm Sportstätteninvestitionspakt 2021 beantragt. Die Förderung ist mit 39.150 € und 88.200 € veranschlagt. Die Planungsaufträge für die beiden Anlagen sind erteilt.

Die **Hundewiese** im Volkspark soll für **25.000 €** eingezäunt werden.

In unmittelbarer Nähe soll ebenfalls eine **Skateranlage** errichtet werden, die mit **20.000 €** beziffert ist. Für die Maßnahme ist ein Fördermittelantrag geplant.

Ein neues **Wasserspiel** auf dem Marktplatz schlägt mit **250.000 €** unter dem Vorbehalt einer Förderung in Höhe von 180.000 € zu Buche.

Sonstige Baumaßnahmen

Produkt 010702 Gebäudemanagement

Am **Rathaus** sind in den nächsten Jahren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Insbesondere das Dach über dem Ratssaal muss erneuert werden. Ebenso müssen im gesamten Gebäude Fenster aus den 60er Jahren erneuert und eine effiziente Verschattung installiert werden. Um den Raumbedarf im Rathaus decken zu können, wird das Dachgeschoss ausgebaut und neue Büroräume hergerichtet.

In den letzten Jahren ist festzustellen, dass viele Beschäftigte das Rad neu entdeckt haben und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Um Unterstellmöglichkeiten für e-bikes zu schaffen, wird ein Fahrradunterstand mit Lademöglichkeiten neu errichtet.

Der Einbau einer raumlufttechnischen Anlage wird geprüft. Zusätzlich ist auch für das Rathaus der Einbau eines Notstromaggregates mit einem Tanklager geplant, um im Notfall unabhängig von den kritischen Versorgungsinfrastrukturen handlungsfähig zu bleiben. Zur Verfügung hierfür stehen im Jahr 2022 **167.000 €** und in den Folgejahren weitere 1.220.000 €, für die in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung eingeräumt wurde
Für das Anbringen einer **Rathausuhr** an der Nordfassade sind **10.000 €** eingeplant.

Produkt 060201 Kinderspielplätze

Für das **Spielplatzprogramm** stehen 2022 insgesamt **260.230 €** zur Verfügung. Für die Jahre 2023- 2025 sind 250.035 € als Verpflichtungsermächtigung in den Plan eingestellt.
Die Summe in 2022 setzt sich zusammen aus

- 20.000 € für den Ersatz von Spielgeräten – jährlich wiederkehrender Ansatz,
- 40.000 € Spielplatz „Am Rottkamp“
- 20.800 € Spielplatz Münsterlandstraße
- 13.000 € Unterbau Fallschutz Rollstuhlkarussell
- 12.200 € Spielplatz Mozartstraße
- 10.900 € Spielplatz Karlstraße
- 25.080 € Spielplatz Lerchenbrink
- 25.450 € Spielplatz Hauptstraße
- 70.000 € neuer Spielplatz Elsasiedlung
- 17.000 € Wasseranschluss inklusiver Spielplatz Schulweg
- 5.830 € Spielplatz Oelder Straße

Die Spielplatzkonzepte der Ortsteile wurden 2020 beschlossen und werden in den Jahren 2022 -2025 sukzessive umgesetzt.

Produkt 120101 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Zur Unterstützung der E Mobilität sind im Stadtgebiet weitere **E-Ladesäulen** geplant. Die Maßnahme ist mit Kosten in Höhe von **50.000 €** jährlich vorgesehen. Dem stehen geplante Fördermittel von 40.000 € jährlich gegenüber.

Im **Grimbergsteinbruch** fehlen an den Gehwegen entsprechende Sicherungsvorrichtungen. Mit der Fertigstellung der Maßnahme ist in 2022 zu rechnen. Für die Abrechnung sind **20.000 €** veranschlagt worden. Durch die Maßnahme wird der Freizeit- und Erholungswert des Steinbruches erhöht.

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

Produkt 130101 Natur und Landschaftsschutz

Für den neu herzustellenden Durchlass am **Mussenbach** sind **15.000 €** veranschlagt. Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem Wasser- und Bodenverband durchgeführt. Für die in diesem Zusammenhang möglichen Ökopunkte wurden Haushaltsmittel im Bereich des Grundstücksmanagements veranschlagt.

Produkt 140101 Klima- und Umweltschutz

Zur Umsetzung der noch zu entwickelnden Maßnahmen durch die neu gegründete interfraktionelle Arbeitsgruppe **Klimaschutz** werden **300.000 €** zur Verfügung stellt.

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 2022 nach Beseitigung der gerügten Baumängel zu erwarten. Hier bedient sich die Stadt Ennigerloh einer anwaltlichen und gutachterlichen Begleitung. Nochmals veranschlagt sind **70.000 €** für anwaltliche und gutachterliche Kosten. Eine Refinanzierung dieser Kosten wird im Rahmen von Schadensersatz geltend gemacht.
Der Einbau einer Rauchmeldeanlage schlägt mit **5.000 €** zu Buche.

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 2022 nach einer ersten Kostenschätzung Planungskosten mit **800.000 €** veranschlagt. Die Baukosten wurden zunächst überschlagen und mit 2,5 Mio. € für das Jahr 2022 sowie 1.200.000 € in 2023 angenommen. Insgesamt wurden die Kosten auf 4,5 Mio. € gedeckelt. Zwischenzeitlich ist dann aber vom Kreis Warendorf auch der Neubau der Rettungswache geplant worden. Um Synergien zu erzielen, sollen die Rettungswache und die Feuerwache Ennigerloh in einem gemeinsamen Gebäude neu errichtet werden. Damit sind die zunächst geplanten Baukosten nicht zu halten.

Hinsichtlich der Kosten wird mit dem Kreis eine der Raumnutzung entsprechende Kostenverteilung vertraglich vereinbart. Neben den 800.000 € für Planungskosten sind 10.800.000 € für Bau und Einrichtungskosten in den Folgejahren eingeplant, die im Jahr 2022 mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen sind. Dies sind zunächst nur geschätzte Kosten. Eine konkrete Kostenschätzung ist erst nach Erstellung der Planunterlagen möglich.

In den Feuerwehrgerätehäusern Enniger, Ostenfelde und Westkirchen ist jeweils der Einbau eines Notstromaggregates nebst Tankanlage erforderlich. Zusätzlich sind Rauchmeldeanlagen einzubauen. Mittel in Höhe von **20.000 €** sind für jedes der drei Gebäude bereitgestellt. Auch für die bisherige Feuerwache Ennigerloh wird ein Rauchmeldesystem beschafft und eingebaut. Dies ist mit **5.000 €** kalkuliert.

Am Feuerwehrgerätehaus Enniger fehlt ein Carport für den Einsatzleitwagen.
Hierfür sind **10.000 €** in den Haushalt 2022 aufgenommen.

Darüber hinaus sind Planungskosten im Jahr 2023 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 25.000 € vorgesehen. Für die Umsetzung der Planung sind in den Folgejahren noch einmal 200.000 € vorgesehen und bereits mit einer Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 berücksichtigt.

Kostenträger 03010101 Mosaikschule Hauptstandort

Ein Gutachten zum Einbau für eine raumlufttechnische Anlage ist mit **15.000 €** für das Jahr 2022 eingeplant.

Unabhängig vom Umbau der Schule war auch die **Turnhalle am Standort Zur Windmühle** dringend zu sanieren. Insbesondere im energetischen Bereich sind die Heizkesselanlage sowie die Fenster erneuert worden. Darüber hinaus bedürfen die Duschen und sanitären Anlagen einer grundlegenden Sanierung. Ebenso ist auch der Prallschutz mit entsprechenden Brandschutzauflagen zu erneuern. Für Restarbeiten und Schlusszahlungen werden im Jahr 2022 insgesamt **25.000 €** veranschlagt.

Kostenträger 03010102 Jakobusgrundschule Hauptstandort

Ein Gutachten zum Einbau für eine raumlufttechnische Anlage ist mit **15.000 €** für das Jahr 2022 eingeplant.

Für erforderliche Brandschutz und Sanierungsmaßnahmen sind in den Folgejahren 260.000 € geplant und im Jahr 2022 mit einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung versehen.

An der **Turnhalle** der Jakobusgrundschule wurde in 2021 eine Schließanlage für **8.000 €** eingebaut. Im Jahr 2025 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 wurde 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 werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen und bis ins Jahr 2023 fortdauern. Ein Gutachten zum Einbau für eine raumlufttechnische Anlage wird eingeholt und soweit möglich umgesetzt.
Für die Sanierung sind in 2022 Mittel in Höhe von **280.000 €** zur Verfügung zu stellen. Im Jahr 2023 stehen weitere 400.000 € zur Verfügung

Die erforderliche Sanierung der **Turnhalle** wird im Jahr 2025 mit dem Einbau einer modernen Heizkesselanlage sowie einer Schließanlage begonnen. Auch die energetische Sanierung der Hallendecke und der Einbau von LED Beleuchtung, sowie die Sanierung des Sanitärbereiches sind geplant. Hierfür stehen 180.000 € zur Verfügung.

Kostenträger 03010104 Mosaikschule TSO Ostenfelde

Im Jahr 2022 wird die **Mosaikschule am Standort Ostenfelde** durch den Einbau einer modernen Heizkesselanlage und den Einbau von LED-Beleuchtung energetisch saniert. Auch die Erstellung eines Gutachtes zum Einbau einer raumlufttechnischen Anlage ist vorgesehen.
Für die Schlusszahlungen des Projektes Coole Schulhöfe sind 100.000 vorgesehen. Insgesamt sind **195.000 €** eingeplant.

Für die **Turnhalle der Mosaikschule am Standort Ostenfelde** sind **4.000 €** für den Einbau einer Schließanlage für das Jahr 2022 eingeplant.

Kostenträger 03010105 Jakobusschule TSO Westkirchen

An der **Jakobusschule TSO Westkirchen** sind für 2022 **195.000 €** einkalkuliert. 100.000 € sind für die Schlusszahlungen des Projektes Coole Schulhöfe vorgesehen. 95.0000 € sind für Brandschutzmaßnahmen sowie Erstellung eines Gutachtes zum Einbau einer raumlufttechnischen Anlage veranschlagt. In den Folgejahren erfolgen weitere umfangreiche Sanierungsarbeiten.
Auch die **Turnhalle** der **Jakobusschule Teilstandort Westkirchen** bedarf einer umfassenden Erneuerung. Im energetischen Bereich sind Dacharbeiten, 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 2025 insgesamt 510.000 € veranschlagt. Im Jahr 2022 wird bereits eine Schließanlage für **4.000 €** eingebaut.

Produkt 030204 Gesamtschule

Mit dem Abschluss des Um- und Neubauprojektes für die **Gesamtschule** ist im Jahr 2022 zu rechnen.

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.

Für Restarbeiten und Entwicklungspflege der Grünanlagen stehen im Jahr 2022 noch einmal **165.000 €** zur Verfügung. In den Folgejahren sind dann noch einmal Mittel für die Entwicklungspflege in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

Für den Standort Ludgerusstraße sind **30.000 €** für ein Gutachten zum Einbau einer raumlufttechnischen Anlage sowie für Brandschutztüren einkalkuliert.

Die **Turnhalle der Gesamtschule am Standort Ludgerusstraße** wird abgerissen, da eine Sanierung unwirtschaftlich wäre. Am gleichen Standort entsteht eine mo-

derne 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. Im Jahr 2022 sind Mittel in Höhe von **2.000.000 €** veranschlagt. Für die Folgejahre ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von weiteren 2.000.000 € eingerichtet.

Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Förderung

Für den Abschluss der erforderlichen Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen sind im Haushalt 2022 für die **Alte Brennerei 80.000 €** geplant.

Produkt 060202 Jugendzentrum

Nach umfassenden Brandschutzmaßnahmen wurde die Sanierung des **Jugendzentrums** mit dem Einbau neuer Fenster und neuer Sanitäranlagen fortgesetzt. Hierfür stehen **60.000 €** im Jahr 2022 und 90.000 € im Jahr 2023 zur Verfügung.

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 % zzgl. 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.

Für die Planung der **Olympiahalle** stehen **450.000** € 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. Für den Hallenneubau sind seitens der Bezirksregierung Fördermittel in Aussicht gestellt worden.

Produkt 100201 Denkmäler

An der **Mühle in Westkirchen** sind umfassende Baumaßnahmen erforderlich. Für die Maßnahme stehen **250.000 €** im Plan 2022 und 50.000 € im Plan 2023. Die korrespondierende Beantragung von Denkmal- und / oder Heimatmitteln erfolgte im Jahr 2021. Der Förderbescheid steht noch aus. Geplant sind 100.000 € Fördermittel.

Produkt 120104 Bauhof

In den Haushalt 2022 wurden vorsorglich **50.000 €** Planungskosten eingestellt.

Produkt 130201 Friedhofswesen

Für den Umbau der **Friedhofshalle** sind im Jahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **165.000 €** für Restarbeiten veranschlagt.

Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Folgende Ansätze sind geplant:

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

(Produkte 010301; 020601; 030101012-03010105; 030204)

Für die Neuanschaffung von Software sind für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von **86.000 €** für die Verwaltung im Produkt 010301 kalkuliert.

Für die grundlegende Überarbeitung der Homepage sind hier Mittel in Höhe von 35.000 € eingeplant. Ein zusätzlich erforderliches Modul für die Einwohnerwesensoftware VOIS schlägt mit 10.000 € zu Buche. Für das Liegenschaftsmanagement soll ein Modul für INFOMA mit Kosten in Höhe von 8.000 € beschafft werden, um die Sachbearbeitung weiter digitalisieren zu können.
Für die Personalverwaltung und Zeiterfassung ist ein zusätzliches Modul der Software LOGA erforderlich und mit 6.000 € kalkuliert.

Das immer komplexer werdende Vergaberecht erfordert ebenfalls eine umfassende Software, da Vergabeverfahren nach den Vorstellungen von Bund und Land grundsätzlich nur noch elektronisch durchgeführt werden sollen, um eine bessere Dokumentation und Transparenz der Verfahren gewährleisten zu können. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 22.000 €.

Für die Schulen sind Mittel für Software in Höhe von **16.300 €** eingeplant.

Die Ergänzung des Netzwerkes erfordert Mittel in Höhe von **20.000 €** für den Aufbau eines Notfallrechenzentrums an der Feuerwehr im Rahmen des Sicherheitskonzeptes für die EDV im Falle einer Zerstörung der Infrastruktur im Rathaus durch Brand oder Wasser oder ähnliche Naturereignisse.

Die entsprechende Hardware für die Feuerwehr schlägt mit **21.200 €** und die Software mit **6.500 €** im Produkt 020601 zu Buche.

Im Jahr 2022 sind für EDV-Geräte in der Verwaltung insgesamt **62.500 €** eingeplant. Für zwei Server sind Ersatzbeschaffungen erforderlich. Die Einführung von e-Akten im Rahmen des Dokumentenmanagementsystems erfordert zusätzliche Arbeitsplatzscanner zur Digitalisierung von Schriftstücken. Die Integration der Zeiterfassung in das Personalverwaltungsprogramm sowie das neue Modul dazu erfordern andere Hardware, die mit 13.000 € veranschlagt. Ist.

Die Digitalisierung der Aushangkästen wird derzeit geprüft. Dafür sind vorsorglich Mittel in Höhe von 4.000 € eingestellt.

Für die Digitalisierung der **Ratsarbeit** und den Einsatz Tablets mit der Software Mandatos sind **36.000 €** eingeplant.

Insgesamt stehen 2022 Mittel für Software in Höhe von 102.800 €, für Hardware in Höhe von 70.700 € und für die Ergänzung des EDV Netzwerkes in Höhe von 22.000 € zur Verfügung.

Produkt 010702 Gebäudemanagement

Für die Anschaffung zweier geräuscharmer, elektrisch betriebener Akku-Laubbläser für die Grünpflege der städtischen Gebäude werden **3.800 €** bereitgestellt.

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 auch in 2021 nicht durchgeführt werden und wird daher für 2022 neu veranschlagt. Hierfür fallen **35.000 €** an.

Für den Ersatz von Dienstfahrzeugen sind **60.000 €** im Haushaltsplan 2022 veranschlagt. Vorzugsweise werden E-Fahrzeuge beschafft.

Produkt 010501 Personalmanagement

Für die Beschäftigten im SOS Dienst sowie im Außendienst ist Schutzkleidung zu beschaffen. Hierfür fallen **8.000 €** an. In den Folgejahren sind jeweils 5.000 € verfügbar.

Produkt 020601 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Die Haushaltsmittel für die technische Ausrüstung der **Feuerwehr** orientieren sich im Finanzplanungszeitraum an den Festsetzungen des fortgeschriebenen Brandschutzbedarfsplanes, der zurzeit neu erarbeitet wird.

Insgesamt **58.000 €** sind für die Beschaffung eines Lungenautomaten, eines Isoliergerätes, für Elektrolüfter und einen Systemtrenner eingeplant.

Für die Erstbeschaffung von PSA sowie Uniformen für die Ehrenabteilung sind Mittel in Höhe von **26.000 €** eingeplant. Zusätzlich stehen für Ersatzbeschaffungen im Bereich der PSA insgesamt noch einmal 17.000 € im Ergebnisplan. Für Rettungsgeräte wie ein Großtierrettungsgerät und Defibrillatoren stehen **8.000 €** zur Verfügung.

Funk- und Fernmeldegeräte schlagen mit Kosten in Höhe von **60.500 €** zu Buche. Hier sind insbesondere Kosten für 5 neue Sirenen veranschlagt.

Für eine Erstausstattung neuer Kameraden stehen **12.000 €** zur Verfügung.

Die Beschaffung von **Feuerwehrfahrzeugen** richtet sich nach dem vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan 2016, der zurzeit fortgeschrieben wird.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist die Beschaffung eines LF 20 Allrad für den Löschzug 5 vorgesehen. Das Fahrgestell wurde bereits beauftragt. Aufbau und die Beladung kommen im Jahr 2022 hinzu. Insgesamt kostet das Fahrzeug **406.700 €**.

Weiterhin ist der Kommandowagen 1 neu zu beschaffen. Hierfür werden Kosten in Höhe von **50.000 €** eingeplant. Die vorgesehene Beschaffung eines GW-L2 für den

Löschzug 5 entfällt, da eine Anschaffung eines Bundesfahrzeuges über den Kreis für Ennigerloh geplant ist. Dies wird Eingang in den Brandschutzbedarfsplan finden.

Die Nachrüstung der künftig vorgeschriebenen und lebensrettenden Abbiegeassistenten für 15 Fahrzeuge ist mit **42.300 €** in den Haushalt 2022 eingestellt. Entsprechende Fördermittel wurden bereits beantragt.

Insgesamt stehen damit **417.300 €** im Investitionsplan. Für den Fall, dass bereits bestellte Fahrzeuge in 2021 nicht mehr ausgeliefert und damit die Schlussrechnung kassenwirksam wird, sind über die Veränderungsliste weitere Finanzmittel zur Verfügung zu stellen.

Für die Beschaffung eines GW-L1 für den Löschzug 1, eines LF 10 für den Löschzug 4 und eines LF 10 für den Löschzug 2 im Finanzplanungszeitraum ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 708.000 € vorgesehen.

Kostenträger 03010101 – 03010105 Grundschulen

In den Grundschulen sind die Anschaffungen im Rahmen der im Jahr 2020 jeweils verabschiedeten Medienkonzepte weitestgehend abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgte aus den inzwischen bewilligten Mitteln des Digitalpaktes.

Für die Anschaffung beweglichen Vermögens über 410 € stehen folgende Mittel zur Verfügung:

Kostenträger 03010101 Mosaikgrundschule Hauptstandort: **15.500 €**

Kostenträger 03010102 Jakobusgrundschule Hauptstandort: **4.000 €**

Kostenträger 03010103 Grundschule St. Marien: **4.300 €**

Kostenträger 03010104 Mosaikgrundschule TSO Ostenfelde: **4.700 €**

Kostenträger 03010105 Jakobusgrundschule TSO Westkirchen: **1.800 €**

Produkt 030204 Gesamtschule

Auch bei der Gesamtschule sind 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 und das Beleuchtungskonzept der Schulmensa / Aula anzupassen.

Insgesamt stehen **322.760 €** bereit.

Produkt 030301 Zentrale Schulbezogene Leistungen

Für Anschaffungen im Rahmen der Inklusion sind vorsorglich **5.000 €** eingeplant. Die Beschaffungen erfolgen immer individuell auf den Einzelfall bezogen.

Produkt 040101 Kultur

Die **VHS Oelde-Ennigerloh** im Gebäude Alte Brennerei Schwake Ennigerloh erhält eine neue Einrichtung. Darüber hinaus werden Laptops, interaktive Beamer und Whiteboards für die weitere Digitalisierung der Arbeit angeschafft. Insgesamt stehen hierfür **50.000 €** zur Verfügung.

Produkt 080101 Sportanlagen

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

Die Mahd des Sportplatzes Westkirchen soll künftig mit Mährobotern erledigt werden. Für die Umstellung auf die elektrischen, akkubetriebenen Geräte werden 17.400 € zur Verfügung gestellt werden, sofern die Arbeiten mit den Mährobotern wirtschaftlicher durchgeführt werden können. Die Mittel werden vom Stadtentwicklungsausschuss nach abschließender Beratung freigegeben.

Produkt 120104 Bauhof

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:

Kippfahrzeug von MAN aus 2021, Lieferung 2022:	69.000 €
Pritschenfahrzeug für die Baumkontrollen:	75.000 €
Dreiseitenkipper mit Straßenzulassung für 80 km/h:	40.000 €
PKW mit Lademöglichkeit E-Fahrzeug:	40.000 €
dazu E-Ladesäule	6.000 €
Anhänger mit Heißwassergerät und Zusatztank zur Wildkrautbeseitigung	50.000 €
Gesamt:	**280.000 €**

und Geräten:

Gießarm für Pumptankwagen:	15.000 €
Schneeschild für Fendt:	20.000 €
Ersatz für Unvorhergesehenes:	6.000 €
Gesamt:	**41.000 €**

Sowie Kleingeräte mit Akkubetrieb: **10.000 €**

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 43.000 € 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 erstmals gezwungen, den langjährig 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 2022 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.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

	Ergebnis 20	vorl Ergebnis 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
Kreditaufnahmen für Investitionen	0 €	0 €	14.300.000,00 €	12.600.000,00 €	1.100.000,00 €	- €
Kreditkontingent Gute Schule 2020	225.636 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufnahme von Liquiditätskrediten	43.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückflüsse von Darlehn	7.759 €	9.136 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**43.233.395,00 €**	**9.136,00 €**	**14.305.200,00 €**	**12.605.200,00 €**	**1.105.200,00 €**	**5.200,00 €**
Tilgung von Investitionskrediten	532.770 €	520.000 €	950.652,54 €	1.385.722,19 €	1.431.110,21 €	1.431.110,21 €
Tilgung von Liquiditätskrediten	43.000.000,00 €	7.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**43.532.770,00 €**	**7.520.000,00 €**	**950.652,54 €**	**1.385.722,19 €**	**1.431.110,21 €**	**1.431.110,21 €**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-299.375,00 €**	**-7.510.864,00 €**	**13.354.547,46 €**	**11.219.477,81 €**	**-325.910,21 €**	**-1.425.910,21 €**

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.

Das Land NRW übernimmt für Kredite insgesamt Zins- und Tilgungsleistungen, die im Rahmen des Programms „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ aufgenommen wurden.
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 Haushaltsplanung 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.

Der letzte Liquiditätskredit wurde im August 2021 getilgt.

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.

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.

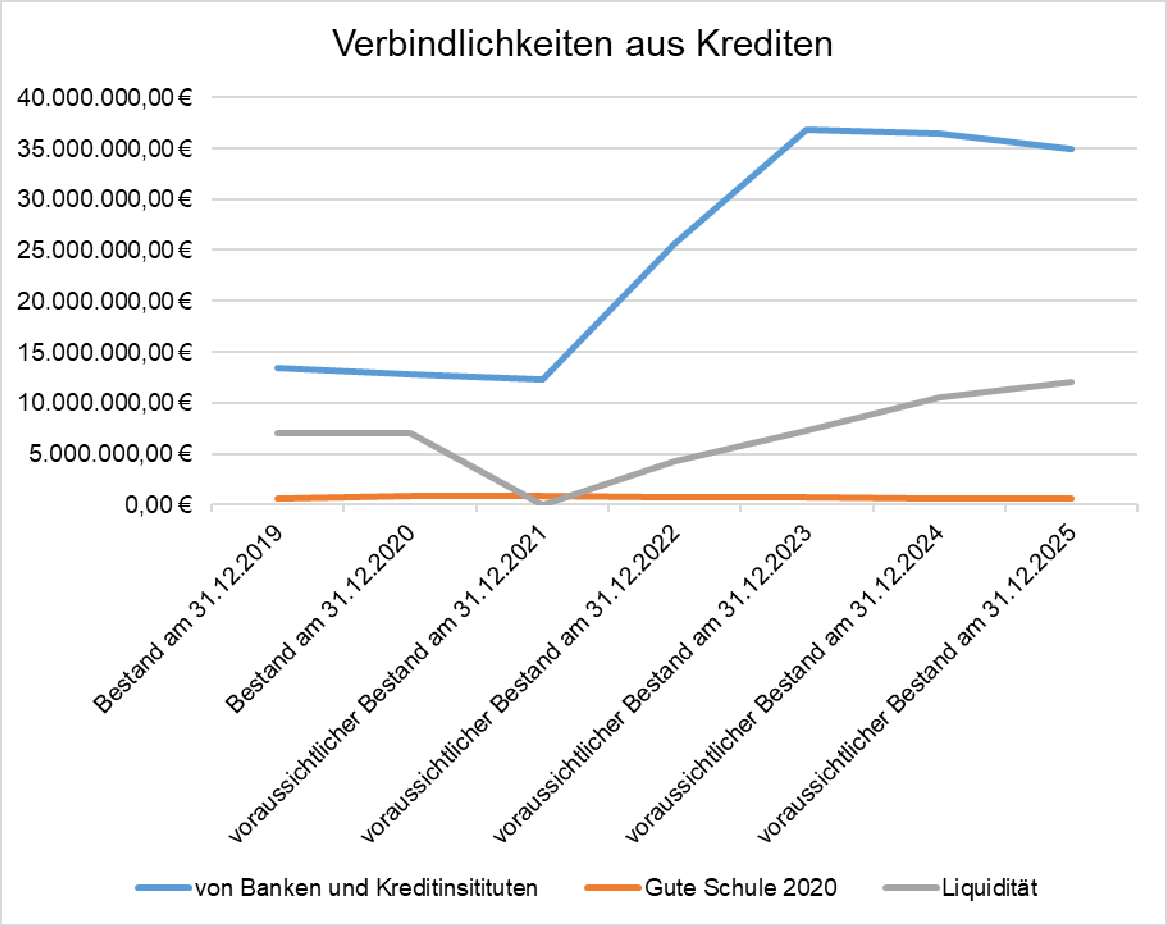
Für den Haushalt 2018 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 13.940.000 € eingeplant. In Anspruch genommen wurde ein Betrag in Höhe von 2,5 Mio. € als Ratendarlehn mit einem fest vereinbarten Zinssatz von 1,84 % für die Laufzeit von 30 Jahren.

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 erfreulicherweise ebenso wie die Ermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 15,9 Mio. € in Folge des guten Jahresergebnisses nicht in Anspruch genommen werden.

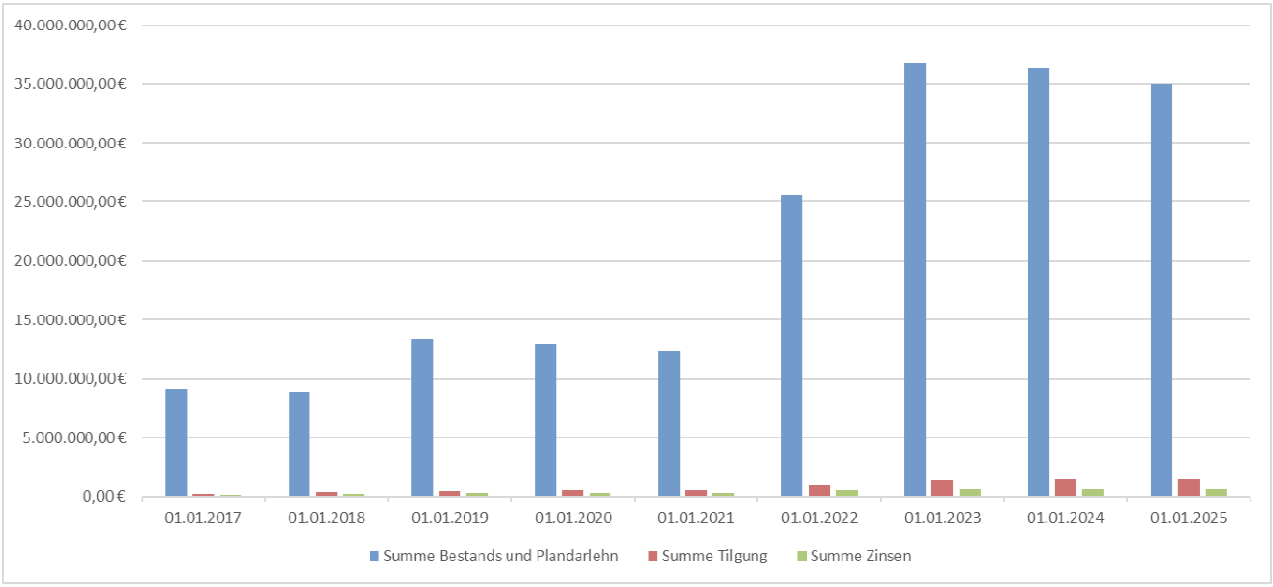
Sofern ab 2022 die Kreditermächtigung in vollem Umfang in Anspruch genommen werden müsste ergibt sich folgende Entwicklung:

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	Bestand am 31.12.2019	Bestand am 31.12.2020	voraussichtlicher Bestand am 31.12.2021	voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024	voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025
von Banken und Kreditinsitituten	13.392.853,15 €	12.860.082,70 €	12.347.494,45 €	25.650.172,25 €	36.824.486,41 €	36.453.442,87 €	34.973.379,31 €
Gute Schule 2020	656.118,00 €	855.024,00 €	807.504,00 €	759.984,00 €	712.464,00 €	664.944,00 €	617.424,00 €
Liquidität	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	0,00 €	4.200.000,00 €	7.300.000,00 €	10.500.000,00 €	12.100.000,00 €
Summe	**21.048.971,15 €**	**20.715.106,70 €**	**13.154.998,45 €**	**30.610.156,25 €**	**44.836.950,41 €**	**47.618.386,87 €**	**47.690.803,31 €**



Die Entwicklung von Zins, Tilgung und Darlehn veranschaulichen die nachstehende Tabelle und die dazugehörige Grafik:

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Summe Bestands und Plandarlehn	9.142.298,66 €	8.834.059,46 €	13.392.853,15 €	12.860.082,70 €	12.347.494,45 €	25.650.175,25 €	36.824.486,41 €	36.453.442,87 €	34.973.379,31 €
Summe Tilgung	194.200,00 €	308.300,00 €	441.300,00 €	532.800,00 €	512.600,00 €	997.400,00 €	1.425.800,00 €	1.471.200,00 €	1.480.200,00 €
Summe Zinsen	138.900,00 €	184.600,00 €	234.400,00 €	247.100,00 €	235.100,00 €	461.600,00 €	651.500,00 €	642.400,00 €	614.000,00 €



Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie der Einnahmeausfall bei der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass der Ergebnisplan 2022 auch unter Berücksichtigung des NKF-CIG nur fiktiv ausgeglichen werden kann.
Das bedeutet, dass im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung zu erwarten ist, dass die laufenden Erträge den Aufwendungsbedarf des Ergebnisplanes nicht decken.

Auch die Jahre 2023 - 2025 schließen im Plan mit einem Defizit ab, dass aber voraussichtlich dank der gut gefüllten Ausgleichsrücklage jeweils fiktiv gedeckt werden kann. Doch selbst wenn eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum erforderlich würde (voraussichtlich 2025 mit knapp 75.000 €), so ist nach geltendem Recht kein Haushaltssicherungskonzept gefordert.

Insbesondere die guten Jahresergebnisse 2020 / 2021 machen sich im Jahr 2022 bei der Schlüsselzuweisung bemerkbar. Hier ist mit Mindererträgen in Höhe von mehr als 6 Mio. € zu rechnen. Eine Schlüsselzuweisung wird der Stadt Ennigerloh nicht zufließen. Ein weiterer Effekt der hohen Steuernachzahlungen für Vorjahre ist die erhöhte Zahllast der Kreisumlage aufgrund der gestiegenen Steuerkraft. Es ist aber auf Dauer nicht zu erwarten, dass sich die Gewerbesteuereinzahlungen auf einem Niveau der Jahre 2020/2021 verstetigen, da es sich insbesondere um Nachzahlungen für Vorjahre (2006 – 2019) gehandelt hat.

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

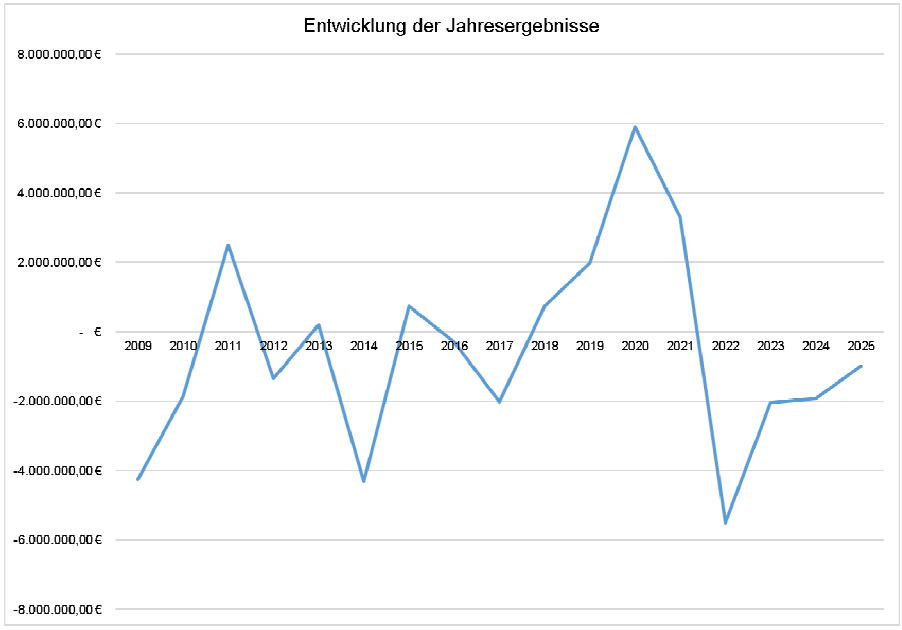
Mit Blick auf den Finanzplan und die aufgrund des defizitären Haushaltes erneut negative Entwicklung der Liquidität hat die Konsolidierung des Haushaltes weiterhin oberste Priorität.

Das Haushaltsjahr 2020 hat mit einem Überschuss in Höhe von knapp 6 Mio. € abgeschlossen. Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage in voller Höhe zugeführt worden. Für das Jahr 2021 ist noch einmal ein Überschuss in Höhe von rund 3,3 Mio. € zu erwarten, so dass voraussichtlich insgesamt 10.360.000 € Ausgleichsrücklage zur Verfügung stehen werden.
Der Ausgleichsrücklage stehen im Finanzplanungszeitraum 2022 – 2025 kumulierte Plandefizite in Höhe von insgesamt 10.432.000 € gegenüber. Damit zehrt sich die Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum auf, kann aber die Folgen der Pandemie und die Defizite der Jahre 2022 – 2025 aller Voraussicht nach decken, so dass eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage voraussichtlich nicht oder nur in geringer Höhe im Jahr 2025 erforderlich sein wird.

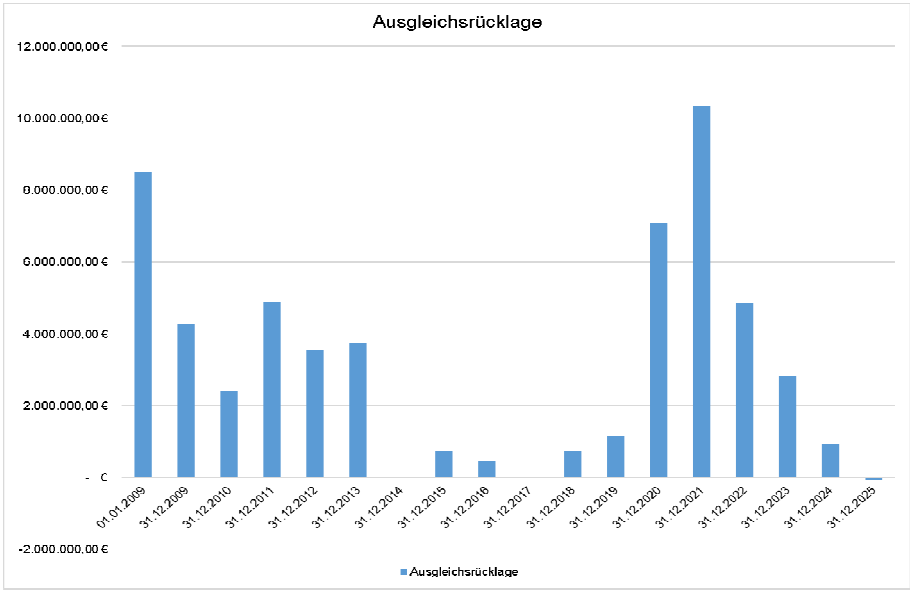
Die voraussichtliche Entwicklung aufgrund der derzeit bekannten Rahmenbedingungen im Finanzplanungszeitraum gibt nachstehende Tabelle wieder:

	Ergebnis 2020	*vorl Erg 2021*	2022	2023	2024	2025
ordentiches Ergebnis	-1.942.518,54 €	*2.000.000,00 €*	-6.572.530,02 €	-2.938.509,62 €	-2.596.918,62 €	-1.900.164,55 €
Finanzergebnis	2.661.770,26 €	*100.000,00 €*	- 416.700,00 €	- 606.600,00 €	- 597.500,00 €	- 569.100,00 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.604.288,80 €	*2.100.000,00 €*	-6.989.230,02 €	-3.545.109,62 €	-3.194.418,62 €	-2.469.264,55 €
außerordentliche Erträge	1.305.408,25 €	*1.200.000,00 €*	1.496.100,00 €	1.514.200,00 €	1.280.200,00 €	1.475.200,00 €
außerordentlicher Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €
außerordentliches Ergebnis	1.305.408,25 €	*1.200.000,00 €*	1.496.100,00 €	1.514.200,00 €	1.280.200,00 €	1.475.200,00 €
Jahresergebnis	**5.909.697,05 €**	***3.300.000,00 €***	**-5.493.130,02 €**	**-2.030.909,62 €**	**-1.914.218,62 €**	**- 994.064,55 €**

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 haben, veranschaulichen die nachstehenden Diagramme:

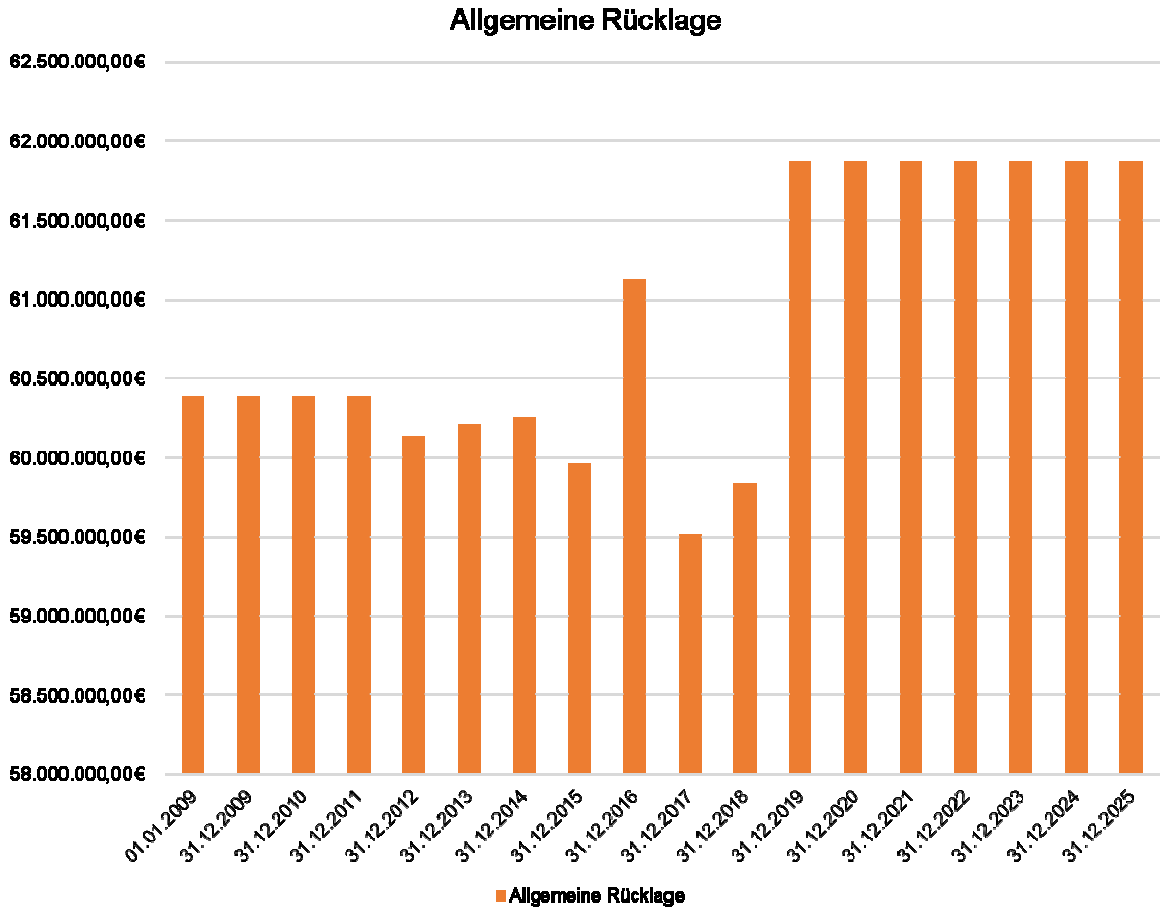


Entwicklung der Ausgleichsrücklage <u>unter</u> Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2021:

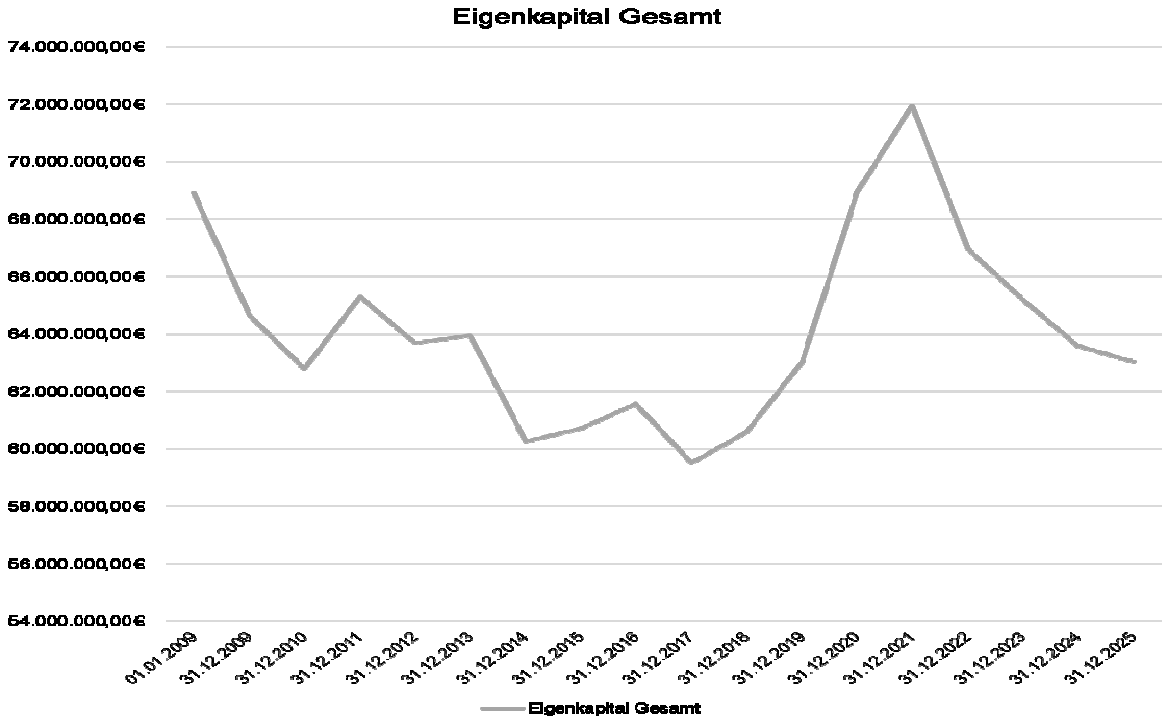


V 60

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2021:



Entwicklung des Eigenkapitals insgesamt unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2021:



Die Entwicklung lässt trotz der negativen Planungsergebnisse in den Jahren 2022-2025 hoffen, dass sich die finanzielle Situation der Stadt Ennigerloh auf Dauer stetig verbessert. Dies setzt voraus, dass 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.

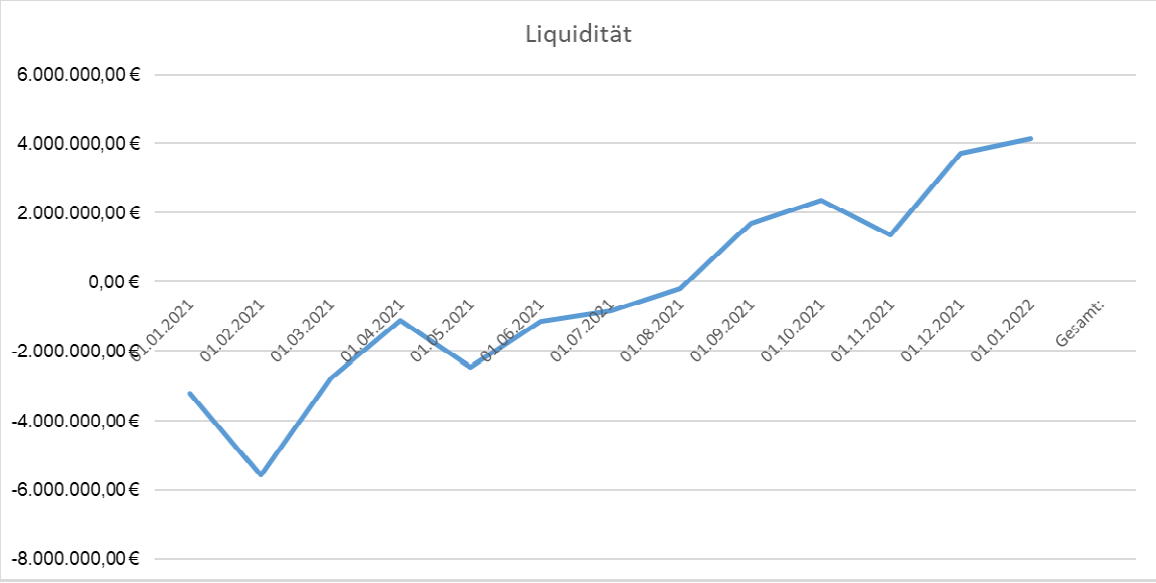
Dies bedeutet im Ergebnis, dass Investitionen grundsätzlich zunächst aus den Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu decken sind. Erst wenn dieses nicht ausreicht, der Saldo also negativ ist, dürfen Investitionskredite aufgenommen werden.

	Ergebnis 19	Ergebnis 20	Plan 21	Plan 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.384.114,47 €	6.779.448,42 €	- 12.315,78 €	- 1.072.748,78 €	- 484.019,78 €	- 441.802,31 €	- 441.801,31 €
Lquiditätskredite	- 7.000.000,00 €	- 7.000.000,00 €	- €	- 4.200.000,00 €	- 7.300.000,00 €	-10.500.000,00 €	-12.100.000,00 €
Tilgung Investkredite	- 441.206,31 €	- 532.770,00 €	- 520.000,00 €	- 950.652,54 €	- 1.385.722,19 €	- 1.431.110,21 €	- 1.431.110,21 €
Ergebnis:	- 3.057.091,84 €	- 753.321,58 €	- 532.315,78 €	- 6.223.401,32 €	- 9.169.741,97 €	-12.372.912,52 €	-13.972.911,52 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.092.973,19 €	- 4.407.860,79 €	- 15.987.592,00 €	- 14.348.403,30 €	- 12.661.755,22 €	- 1.140.918,00 €	893.480,00 €
Höhe der max Investkredite	3.092.973,19 €	4.407.860,79 €	15.987.592,00 €	14.348.403,30 €	12.661.755,22 €	1.140.918,00 €	- €

Kassenlage im Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für 2021 sah vor, dass die Zahlstelle (Stadtkasse) Kassenkredite bis zur Höhe von 30 Millionen Euro in Anspruch nehmen durfte. Wie sich der Kassenbestand im Laufe des Haushaltsjahres 2021 entwickelt hat, zeigt die folgende Übersicht:

Datum	Liquidität	Liquiditätskredit	Kassenbestand	Zinsertrag	Zinsaufwand
01.01.2021	-3.206.089,80 €	7.000.000,00 €	3.793.910,20 €	13.766,67 €	0,00 €
01.02.2021	-5.584.340,59 €	7.000.000,00 €	1.415.659,41 €		0,08 €
01.03.2021	-2.753.259,75 €	7.000.000,00 €	4.246.740,25 €		0,00 €
01.04.2021	-1.135.371,29 €	7.000.000,00 €	5.864.628,71 €		166,26 €
01.05.2021	-2.465.976,64 €	7.000.000,00 €	4.534.023,36 €		50,00 €
01.06.2021	-1.155.971,05 €	7.000.000,00 €	5.844.028,95 €		34,05 €
01.07.2021	-845.340,35 €	7.000.000,00 €	6.154.659,65 €		1.183,90 €
01.08.2021	-212.975,32 €	7.000.000,00 €	6.787.024,68 €		8,43 €
01.09.2021	1.679.816,20 €		1.679.816,20 €		15,97 €
01.10.2021	2.364.890,10 €		2.364.890,10 €		1.746,97 €
01.11.2021	1.358.377,23 €		1.358.377,23 €		8,33 €
01.12.2021	3.723.324,72 €		3.723.324,72 €		9,06 €
01.01.2022	4.143.918,20 €		4.143.918,20 €		200,00 €
Gesamt:				**13.766,67 €**	**3.423,05 €**



Sowohl aus der Tabelle als auch anhand des Diagramms ist ersichtlich, dass sich das Liquiditätsproblem im Jahr 2021 deutlich entspannt hat. Allerdings wird diese Entspannung angesichts der Daten des Finanzplanungszeitraumes nicht von Dauer sein. Es ist zu ersehen, dass sich in den Folgejahren wieder ein negativer Trend ergeben wird.

Eine deutliche Entlastung des Liquiditätsproblems ist im August 2021 verzeichnet.

Aufgrund erheblichen Gewerbesteuereinzahlungen war es möglich, den letzten Liquiditätskredit abzuzahlen.

Wenngleich sich im Verlauf des Jahres gezeigt hat, dass der Rahmen der Liquiditätskredite auch zu Spitzenzeiten nicht ausgeschöpft werden musste, ist auch weiterhin wegen der Folgen der Pandemie und dem hohen Plandefizit 2022 kurzzeitig damit zu rechnen, dass die Liquidität nicht ausreichen wird.

Auch weiterhin gehen Stundungsanträge für Steuerzahlungen bei der Stadt ein, die zum größten Teil bewilligt worden sind. Dies hat zur Folge, dass die Einzahlungen für diese Gewerbesteuererträge nicht erfolgen und die Liquidität der Stadt sich damit verschlechtert.

Da nicht einschätzbar ist, wie sich die Folgen der Pandemie auf die Gewerbesteuerzahlungen im Jahre 2022 auswirken werden, wurden die Kredite zur Liquiditätssicherung in der Haushaltssatzung 2022 auf 30 Mio. € festgesetzt.

Nicht unerwähnt sollte die Tatsache bleiben, dass die Kreditinstitute inzwischen für die Aufnahme von Kassenkrediten Negativzinsen in Höhe von tagesaktuell 0,05 % zahlen. Dieser Effekt ist im Jahr 2020 auch bei der Zinsbelastung für Kassenkredite spürbar. Der Zinsertrag für Liquiditätskredite beläuft sich im Jahr 2021 auf 13.667,67 €

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. Aber dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass aufgrund der sehr hohen Steuernachzahlungen für Vorjahre in den Jahren 2022 – 2025 eine Durststrecke zu bewältigen ist, die voraussichtlich zum Verzehr der Ausgleichsrücklage führen wird. Weitere Steuernachzahlungen in der Höhe der Jahre 2019 – 2021 sind nicht mehr zu erwarten.

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 sowie den Folgen des globalen Klimawandels 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.

V 64

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.

Ergebnisplan		Entwurf 2020	Entwurf 2022	Differenz	Entwurf 2020	Entwurf 2022	Differenz
Pos	Name	2022	2022	Plan22-Plan20	2023	2023	Plan22-Plan20
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.779.000,00	26.271.800,00		26.452.400,00	26.918.700,00	
	davon						
40210001	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*11.141.000,00*	*9.826.000,00 €*	*-1.315.000,00*	*11.743.000,00*	*10.406.000,00 €*	*-1.337.000,00*
40220001	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.529.000,00*	*1.404.800,00*	*-124.200,00*	*1.558.100,00*	*1.439.900,00*	*-118.200,00*
40310001	*Vergnügungssteuer*	*30.000,00*	*5.000,00*	*-25.000,00*	*30.000,00*	*5.000,00*	*-25.000,00*
40510001	*Familienlastenausgleich*	*1.001.300,00*	*975.800,00*	*-25.500,00*	*1.034.300,00*	*1.008.000,00*	*-26.300,00*
40510002	*Kompensationsleistungen zur Steuervereinfachung*	*21.600,00*	*15.200,00*	*-6.400,00*	*22.500,00*	*14.800,00*	*-7.700,00*
				-1.496.100,00			*-1.514.200,00*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.401.597,00	6.083.035,60		8.417.277,00	8.026.270,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	100,00			100,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.569.650,00	3.871.705,79		2.989.650,00	3.294.795,79	
	davon						
43210007	*Elternbeiträge OGS*						
43110008	*Mahngebühren*						
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	399.160,00	425.411,46		399.460,00	440.131,46	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.670,00	931.170,00		854.670,00	790.620,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.146.600,00	1.216.803,00		1.152.460,00	1.136.449,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	40.095.777,00	38.799.925,85		40.266.017,00	40.606.966,25	
11	- Personalaufwendungen	7.998.800,00	9.300.564,00		8.174.000,00	9.587.266,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	680.000,00	624.000,00		705.000,00	647.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.451.912,00	7.921.902,37		6.224.612,00	7.215.359,87	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.528.650,00	4.231.300,00		4.398.150,00	4.188.200,00	
15	- Transferaufwendungen	17.826.415,00	20.116.071,50		17.874.195,00	19.066.572,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308.950,00	3.178.618,00		2.312.150,00	2.841.078,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.794.727,00	45.372.455,87		39.688.107,00	43.545.475,87	
18	= Ordentliches Ergebnis	301.050,00	-6.572.530,02		577.910,00	-2.938.509,62	
19	+ Finanzerträge	210.220,00	55.000,00		210.220,00	55.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	565.300,00	471.700,00		553.200,00	661.600,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-355.080,00	-416.700,00		-342.980,00	-606.600,00	
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.030,00	-6.989.230,02		234.930,00	-3.545.109,62	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.496.100,00		0,00	1.514.200,00	
	davon						
49110100	*Kompensationsleistungen Gewerbesteuer Bund / Land*	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Erstattung Elternbeiträge OGS	0,00	0,00		0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	1.496.100,00		0,00	1.514.200,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.030,00	-5.493.130,02		234.930,00	-2.030.909,62	

Ergebnisplan		Entwurf 2021	Entwurf 2022	Differenz		Entwurf 2022	Differenz
Pos	Name	2024 fortge-schrieben um nicht krisenbedingte Veränderungen	2024	Plan22-Plan20	2025 fortge-schrieben um nicht krisenbedingte Veränderungen basierend auf dem Entwurf 2020	2025	Plan22-Plan20
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**26.924.400,00**	**27.624.700,00**		**26.924.400,00**	**28.296.200,00**	
	davon						
40210001	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*12.260.000,00*	*11.062.000,00*	*-1.198.000,00*	*13.020.000,00*	*11.681.000,00*	*-1.339.000,00*
40220001	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.488.300,00*	*1.467.300,00*	*-21.000,00*	*1.566.100,00*	*1.492.200,00*	*-73.900,00*
40310001	*Vergnügungssteuer*	*30.000,00*	*5.000,00*	*-25.000,00*	*30.000,00*	*5.000,00*	*-25.000,00*
40510001	*Familienlastenausgleich*	*1.058.400,00*	*1.030.000,00*	*-28.400,00*	*1.085.900,00*	*1.056.900,00*	*-29.000,00*
40510002	*Kompensationsleistungen zur Steuervereinfachung*	*23.200,00*	*15.400,00*	*-7.800,00*	*24.400,00*	*16.100,00*	*-8.300,00*
				-1.280.200,00			*-1.475.200,00*
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.417.277,00**	**7.790.950,00**		**8.417.277,00**	**7.947.670,00**	
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.989.650,00**	**3.298.035,79**		**2.989.650,00**	**3.300.585,86**	
	davon						
43210007	*Elternbeiträge OGS*						
43110008	*Mahngebühren*						
05	**+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte**	**399.460,00**	**428.351,46**		**399.460,00**	**429.051,46**	
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**854.670,00**	**737.820,00**		**854.670,00**	**571.770,00**	
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.152.460,00**	**1.143.513,00**		**1.152.460,00**	**1.147.177,00**	
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.738.017,00**	**41.023.370,25**		**40.738.017,00**	**41.692.454,32**	
11	**- Personalaufwendungen**	**8.296.610,00**	**9.715.295,00**		**8.421.059,00**	**9.925.405,00**	
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**715.575,00**	**699.000,00**		**726.309,00**	**720.000,00**	
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.317.981,00**	**7.148.859,87**		**6.412.751,00**	**7.206.159,87**	
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**4.398.150,00**	**4.095.000,00**		**4.398.150,00**	**3.666.400,00**	
15	**- Transferaufwendungen**	**18.142.308,00**	**19.188.896,00**		**18.414.443,00**	**19.204.606,00**	
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.346.832,00**	**2.773.238,00**		**2.382.034,00**	**2.870.048,00**	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.217.456,00**	**43.620.288,87**		**40.754.746,00**	**43.592.618,87**	
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**520.561,00**	**-2.596.918,62**		**-16.729,00**	**-1.900.164,55**	
19	+ Finanzerträge	210.220,00	55.000,00		210.220,00	55.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	553.200,00	652.500,00		553.200,00	624.100,00	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-342.980,00**	**-597.500,00**		**-342.980,00**	**-569.100,00**	
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**863.541,00**	**-3.194.418,62**		**326.251,00**	**-2.469.264,55**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.280.200,00		0,00	1.475.200,00	
	davon						
49110100	*Kompensationsleistungen Gewerbesteuer Bund / Land*	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Erstattung Elternbeiträge OGS	0,00	0,00		0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**1.280.200,00**		**0,00**	**1.475.200,00**	
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**863.541,00**	**-1.914.218,62**		**326.251,00**	**-994.064,55**	

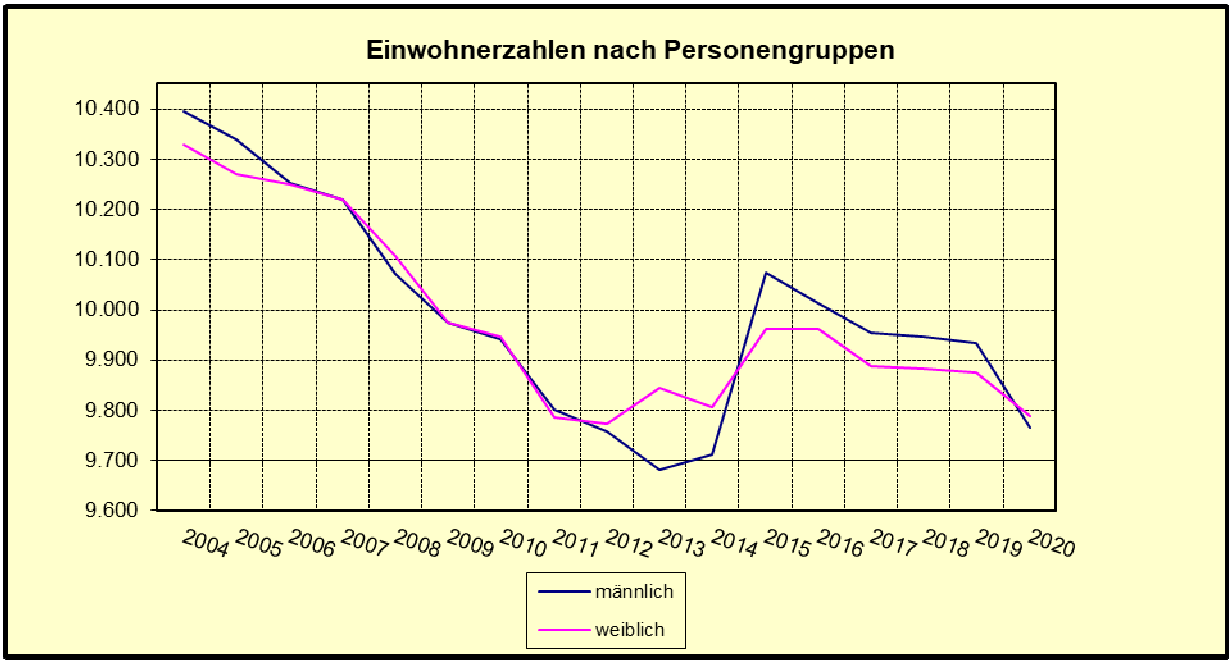
Anlage 2 zum Vorbericht – Statistische Angaben

1. Flächengröße

Die Stadt Ennigerloh hat eine Flächengröße von ca. 125,56 km² und eine Bevölkerungsdichte von 156 Personen je km².

2. Einwohnerzahlen:

1980	19.444	(Fortschreibung durch das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)
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	
2020	19.554	Stand 31.12.2020



Einwohnerzahlen nach Personengruppen

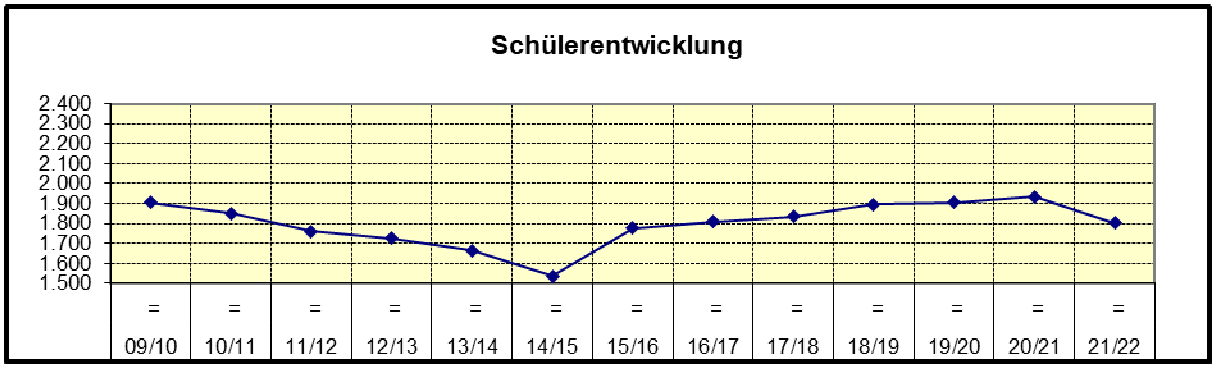
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
männlich	9.975	9.942	9.802	9.759	9.682	9.712	10.075	10.012	9.953	9.947	9.935	9.765
weiblich	9.974	9.947	9.787	9.774	9.844	9.807	9.962	9.961	9.888	9.882	9.875	9.789
zus.	**19.949**	**19.889**	**19.589**	**19.533**	**19.526**	**19.519**	**20.037**	**19.973**	**19.841**	**19.829**	**19.810**	**19.554**

3. Schülerentwicklung

2010/11	=	1.851
2011/12	=	1.760
2012/13	=	1.727
2013/14	=	1.664

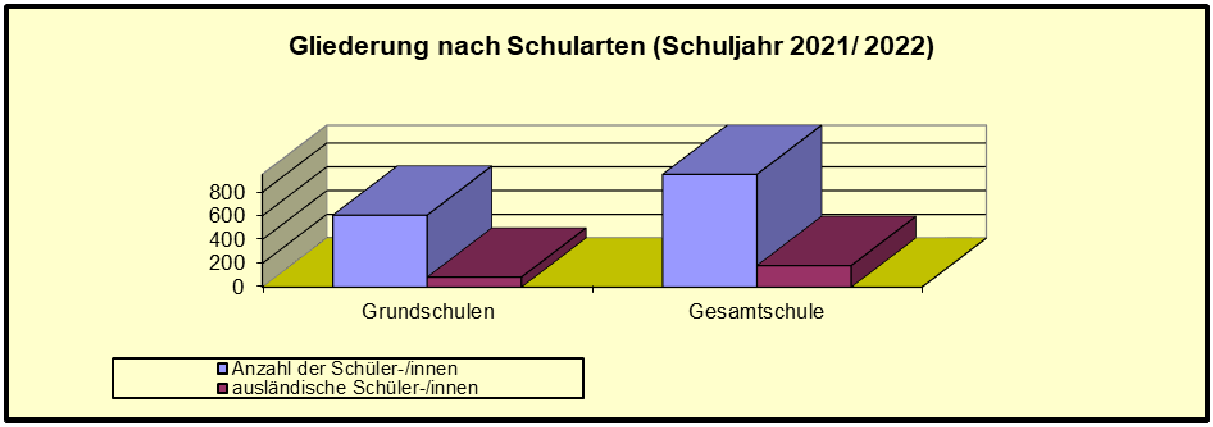
2014/15	=	1.537
2015/16	=	1.776
2016/17	=	1.810
2017/18	=	1.833

2018/19	=	1.895
2019/20	=	1.904
2020/21	=	1.933
2021/22	=	1.801



3.1 Gliederung nach Schularten

Schuljahr 2021/2022	Anzahl der Schüler-/innen	ausländische Schüler-/innen
Grundschulen	606	84
Gesamtschule	1.195	
Standort Ennigerloh	696	123
Standort Neubeckum	499	59
Gesamt	**1.801**	**266**



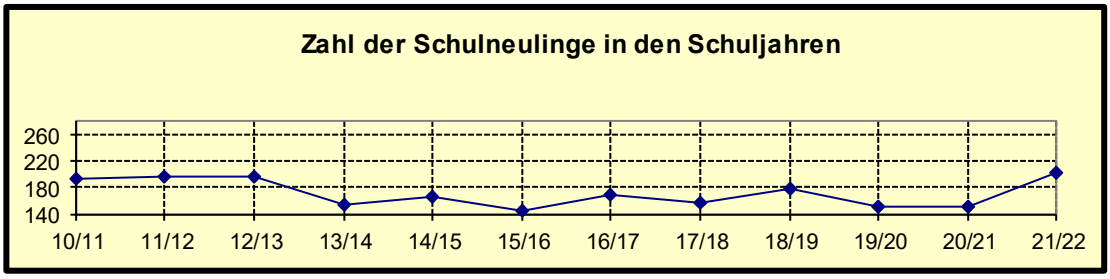
S 2

3.2 Zahl der Schulneulinge in den Schuljahren

2010/11	=	192
2011/12	=	197
2012/13	=	195
2013/14	=	155

2014/15	=	165
2015/16	=	146
2016/17	=	170
2017/18	=	157

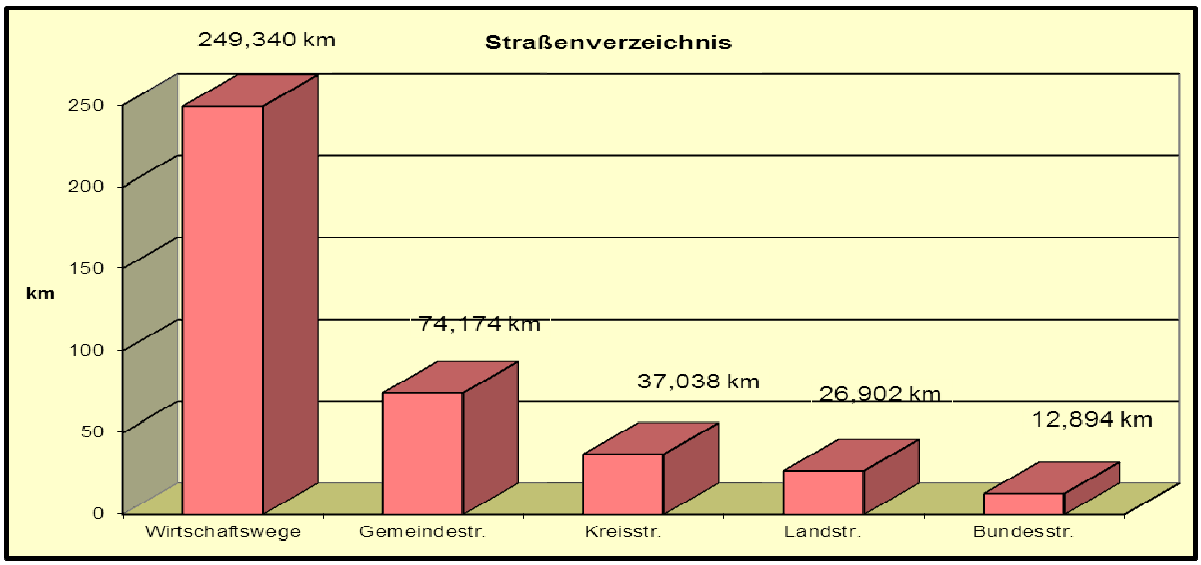
2018/19	=	177
2019/20	=	151
2020/21	=	152
2021/22	=	202



4. 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.



5. Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten, Kindertagesstätten)

Tageseinrichtungen	*Plätze*
St.Jakobus	80
Caritas Kita im Ludgerushaus	87
St.Franziskus	65
Am Pappelwäldchen	65
St.Marien	63
St. Margaretha	99
St.Laurentius	106
El Enniger Drosselnest	40
KiTa Pusteblume	55
El Arche Noah	20
Kita Wawuschels	61
Gesamt	741

Stand: 01.08.2021

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.352.776,99	24.270.400,00	26.271.800,00	26.918.700,00	27.624.700,00	28.296.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.351.576,14	12.658.856,20	6.083.035,60	8.026.270,00	7.790.950,00	7.947.670,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.921.025,17	2.892.145,01	3.871.705,79	3.294.795,79	3.298.035,79	3.300.585,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.187,23	588.044,28	425.411,46	440.131,46	428.351,46	429.051,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.932,85	863.770,00	931.170,00	790.620,00	737.820,00	571.770,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.473.729,50	1.048.870,00	1.216.803,00	1.136.449,00	1.143.513,00	1.147.177,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	9.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.142.624,68**	**42.322.185,49**	**38.799.925,85**	**40.606.966,25**	**41.023.370,25**	**41.692.454,32**
11	- Personalaufwendungen	7.999.485,91	8.696.200,00	9.300.564,00	9.587.266,00	9.715.295,00	9.925.405,00
12	- Versorgungsaufwendungen	762.680,90	648.000,00	624.000,00	647.000,00	699.000,00	720.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.996.267,96	8.161.531,27	7.921.902,37	7.215.359,87	7.148.859,87	7.206.159,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.143.121,62	4.153.750,00	4.231.300,00	4.188.200,00	4.095.000,00	3.666.400,00
15	- Transferaufwendungen	17.793.026,65	18.631.055,00	20.116.071,50	19.066.572,00	19.188.896,00	19.204.606,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.505.523,10	2.981.705,00	3.178.618,00	2.841.078,00	2.773.238,00	2.870.048,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.200.106,14**	**43.272.241,27**	**45.372.455,87**	**43.545.475,87**	**43.620.288,87**	**43.592.618,87**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.942.518,54**	**-950.055,78**	**-6.572.530,02**	**-2.938.509,62**	**-2.596.918,62**	**-1.900.164,55**
19	+ Finanzerträge	2.974.793,63	130.120,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	313.023,37	570.100,00	471.700,00	661.600,00	652.500,00	624.100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.661.770,26**	**-439.980,00**	**-416.700,00**	**-606.600,00**	**-597.500,00**	**-569.100,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.604.288,80**	**-1.390.035,78**	**-6.989.230,02**	**-3.545.109,62**	**-3.194.418,62**	**-2.469.264,55**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.305.408,25	1.683.880,00	1.496.100,00	1.514.200,00	1.280.200,00	1.475.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**1.305.408,25**	**1.683.880,00**	**1.496.100,00**	**1.514.200,00**	**1.280.200,00**	**1.475.200,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**5.909.697,05**	**293.844,22**	**-5.493.130,02**	**-2.030.909,62**	**-1.914.218,62**	**-994.064,55**

Gesamtfinanzplan

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.905.908,37	24.270.400,00	26.271.800,00	26.918.700,00	27.624.700,00	28.296.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.747.851,20	10.277.956,20	3.735.735,60	5.684.170,00	5.483.450,00	5.995.470,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316.205,12	2.362.145,01	3.326.905,79	2.749.995,79	2.753.235,79	2.755.985,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.086,76	588.044,28	425.411,46	440.131,46	428.351,46	429.051,46
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.132.595,28	819.870,00	1.053.876,00	1.124.818,00	735.546,00	569.158,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	855.760,69	839.010,00	824.085,00	824.085,00	824.085,00	824.085,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.406,21	130.120,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.468.813,63**	**39.287.645,49**	**35.692.813,85**	**37.796.900,25**	**37.904.368,25**	**38.924.950,32**
10	- Personalauszahlungen	7.247.713,56	8.228.300,00	8.901.900,00	9.085.900,00	9.259.900,00	9.443.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	600.114,71	648.000,00	624.000,00	647.000,00	699.000,00	720.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.132.325,82	8.220.731,27	8.142.902,37	7.154.859,87	7.088.359,87	7.146.059,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	315.508,70	570.100,00	471.700,00	661.600,00	652.500,00	624.100,00
14	- Transferausszahlungen	17.132.771,62	18.682.580,00	20.266.071,50	19.066.572,00	19.188.896,00	19.204.606,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.260.930,80	2.950.250,00	3.153.388,00	2.827.248,00	2.748.008,00	2.844.818,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.689.365,21**	**39.299.961,27**	**41.559.961,87**	**39.443.179,87**	**39.636.663,87**	**39.982.883,87**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**6.779.448,42**	**-12.315,78**	**-5.867.148,02**	**-1.646.279,62**	**-1.732.295,62**	**-1.057.933,55**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.587.125,66	4.061.665,00	5.561.649,00	6.172.327,00	5.015.227,00	3.806.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.105.606,28	3.446.510,00	4.377.326,00	1.639.552,78	3.690.250,00	3.258.875,00
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	10.820,36	1.919.808,00	1.485.800,00	1.098.100,00	2.498.500,00	2.135.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.703.552,30**	**9.427.983,00**	**11.424.775,00**	**8.909.979,78**	**11.203.977,00**	**9.200.375,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.366.105,63	6.548.050,00	9.335.828,00	3.147.940,00	1.965.100,00	1.815.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.022.379,00	16.301.960,00	13.817.590,30	16.932.295,00	8.443.495,00	4.729.495,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.587.749,20	2.425.650,00	1.879.760,00	748.400,00	890.800,00	714.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	135.179,26	139.915,00	140.000,00	143.100,00	145.500,00	148.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.111.413,09**	**25.415.575,00**	**25.773.178,30**	**21.571.735,00**	**12.344.895,00**	**8.306.895,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-4.407.860,79**	**-15.987.592,00**	**-14.348.403,30**	**-12.661.755,22**	**-1.140.918,00**	**893.480,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.371.587,63**	**-15.999.907,78**	**-20.215.551,32**	**-14.308.034,84**	**-2.873.213,62**	**-164.453,55**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	233.394,88	15.905.200,00	14.305.200,00	12.605.200,00	1.105.200,00	5.200,00
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	532.770,44	1.042.588,25	950.652,54	1.385.722,19	1.431.110,21	1.431.110,21
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-299.375,56**	**14.862.611,75**	**13.354.547,46**	**11.219.477,81**	**-325.910,21**	**-1.425.910,21**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**2.072.212,07**	**-1.137.296,03**	**-6.861.003,86**	**-3.088.557,03**	**-3.199.123,83**	**-1.590.363,76**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**1.673.612,70**	**1.964.801,70**	**3.279.296,37**	**-3.581.707,49**	**-6.670.264,52**	**-9.869.388,35**
39A	**+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln**	**48.136,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**3.793.961,30**	**827.505,67**	**-3.581.707,49**	**-6.670.264,52**	**-9.869.388,35**	**-11.459.752,11**

Teilergebnisplan
Teilfinanzplan
je Produkt

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.264.685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.582,44	139.000,00	200.355,60	152.400,00	127.400,00	96.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.672,84	45.400,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.610,69	294.060,00	294.771,80	294.571,80	293.871,80	294.571,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.093,08	126.450,00	111.850,00	114.050,00	116.250,00	118.850,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.416.673,66	107.960,00	274.903,00	194.649,00	201.713,00	205.377,00
09	+/-Bestandsveränderungen	1.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.459.994,55**	**712.870,00**	**913.180,40**	**786.970,80**	**770.534,80**	**746.498,80**
11	- Personalaufwendungen	3.053.665,03	3.185.000,00	3.636.164,00	3.804.266,00	3.822.895,00	3.919.605,00
12	- Versorgungsaufwendungen	762.680,90	648.000,00	624.000,00	647.000,00	699.000,00	720.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369.890,37	792.150,00	472.550,00	359.950,00	360.350,00	363.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.324,92	216.100,00	273.200,00	261.900,00	224.900,00	152.200,00
15	- Transferaufwendungen	10.956,44	56.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.452.458,12	1.405.365,00	1.572.508,00	1.515.908,00	1.507.708,00	1.534.708,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.878.975,78**	**6.302.955,00**	**6.590.762,00**	**6.601.364,00**	**6.627.193,00**	**6.702.703,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.581.018,77**	**-5.590.085,00**	**-5.677.581,60**	**-5.814.393,20**	**-5.856.658,20**	**-5.956.204,20**
19	+ Finanzerträge	2.953.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.292,55	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.891.597,70**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.472.616,47**	**-5.595.185,00**	**-5.682.681,60**	**-5.819.493,20**	**-5.861.758,20**	**-5.961.304,20**
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)**	**11.472.616,47**	**-5.595.185,00**	**-5.682.681,60**	**-5.819.493,20**	**-5.861.758,20**	**-5.961.304,20**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**11.472.616,47**	**-5.595.185,00**	**-5.682.681,60**	**-5.819.493,20**	**-5.861.758,20**	**-5.961.304,20**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.469.461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.904,72	10.700,00	48.155,60	200,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.386,22	45.400,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.267,32	294.060,00	294.771,80	294.571,80	293.871,80	294.571,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	554.877,81	150.150,00	467.656,00	448.248,00	113.976,00	116.238,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.333,71	1.000,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.507.836,17**	**501.310,00**	**842.968,40**	**775.404,80**	**440.432,80**	**443.394,80**
10	- Personalauszahlungen	2.295.523,98	2.717.100,00	3.237.500,00	3.302.900,00	3.367.500,00	3.437.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	600.114,71	648.000,00	624.000,00	647.000,00	699.000,00	720.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512.352,30	792.750,00	512.550,00	339.450,00	339.850,00	343.750,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.292,55	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
14	- Transferausszahlungen	11.211,44	56.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.174.030,68	1.405.425,00	1.572.568,00	1.515.968,00	1.507.768,00	1.534.768,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.655.525,66**	**5.624.715,00**	**5.964.058,00**	**5.822.758,00**	**5.931.558,00**	**6.053.458,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**10.852.310,51**	**-5.123.405,00**	**-5.121.089,60**	**-5.047.353,20**	**-5.491.125,20**	**-5.610.063,20**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.431,96	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.091.766,27	3.443.510,00	4.376.326,00	1.636.552,78	3.690.250,00	3.258.875,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	55.408,00	100.800,00	105.600,00	66.000,00	66.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.112.198,23**	**3.503.118,00**	**4.477.126,00**	**1.742.152,78**	**3.756.250,00**	**3.324.875,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.282.023,63	6.343.050,00	9.330.828,00	3.142.840,00	1.960.000,00	1.810.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.570.000,00)	(1.860.000,00)	(1.710.000,00)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.959.079,65	110.000,00	177.000,00	200.000,00	970.000,00	150.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(100.000,00)	(970.000,00)	(150.000,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.004,76	431.090,00	343.800,00	173.000,00	31.500,00	28.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.369,26	42.915,00	43.000,00	46.100,00	48.500,00	51.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.492.477,30**	**6.927.055,00**	**9.894.628,00**	**3.561.940,00**	**3.010.000,00**	**2.039.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.670.000,00)	(2.830.000,00)	(1.860.000,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-3.380.279,07**	**-3.423.937,00**	**-5.417.502,00**	**-1.819.787,22**	**746.250,00**	**1.285.375,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.670.000,00)	(-2.830.000,00)	(-1.860.000,00)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**650,04**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
11	- Personalaufwendungen	265.461,44	330.100,00	282.800,00	288.600,00	294.200,00	299.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15	- Transferaufwendungen	5.676,44	51.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.367,08	223.750,00	264.750,00	264.750,00	265.050,00	285.050,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**448.073,96**	**611.350,00**	**561.050,00**	**566.850,00**	**572.750,00**	**598.250,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-447.423,92**	**-610.450,00**	**-560.150,00**	**-565.950,00**	**-571.850,00**	**-597.350,00**
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)**	**-447.423,92**	**-610.450,00**	**-560.150,00**	**-565.950,00**	**-571.850,00**	**-597.350,00**
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)**	**-447.423,92**	**-610.450,00**	**-560.150,00**	**-565.950,00**	**-571.850,00**	**-597.350,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-447.423,92**	**-610.450,00**	**-560.150,00**	**-565.950,00**	**-571.850,00**	**-597.350,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**733,56**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
10	- Personalauszahlungen	265.461,44	330.100,00	282.800,00	288.600,00	294.200,00	299.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Transferausszahlungen	5.931,44	51.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	175.926,68	223.750,00	264.750,00	264.750,00	265.050,00	285.050,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**447.888,56**	**611.350,00**	**561.050,00**	**566.850,00**	**572.750,00**	**598.250,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-447.155,00**	**-610.450,00**	**-560.150,00**	**-565.950,00**	**-571.850,00**	**-597.350,00**
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 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
Verantwortliche Person(en)	Köhler, Christian

Teilergebnisplan Produkt 010101 Gremien und Kommunalrecht

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**650,04**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
11	- Personalaufwendungen	265.461,44	330.100,00	282.800,00	288.600,00	294.200,00	299.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15	- Transferaufwendungen	5.676,44	51.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.367,08	223.750,00	264.750,00	264.750,00	265.050,00	285.050,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**448.073,96**	**611.350,00**	**561.050,00**	**566.850,00**	**572.750,00**	**598.250,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-447.423,92**	**-610.450,00**	**-560.150,00**	**-565.950,00**	**-571.850,00**	**-597.350,00**
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)**	**-447.423,92**	**-610.450,00**	**-560.150,00**	**-565.950,00**	**-571.850,00**	**-597.350,00**
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)**	**-447.423,92**	**-610.450,00**	**-560.150,00**	**-565.950,00**	**-571.850,00**	**-597.350,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-447.423,92**	**-610.450,00**	**-560.150,00**	**-565.950,00**	**-571.850,00**	**-597.350,00**

Teilfinanzplan Produkt 010101 Gremien und Kommunalrecht

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**733,56**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
10	- Personalauszahlungen	265.461,44	330.100,00	282.800,00	288.600,00	294.200,00	299.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Transferausszahlungen	5.931,44	51.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	175.926,68	223.750,00	264.750,00	264.750,00	265.050,00	285.050,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**447.888,56**	**611.350,00**	**561.050,00**	**566.850,00**	**572.750,00**	**598.250,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-447.155,00**	**-610.450,00**	**-560.150,00**	**-565.950,00**	**-571.850,00**	**-597.350,00**
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 0102 Interne Organe

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	60.583,25	76.800,00	81.500,00	83.200,00	84.900,00	86.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,30	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908,51	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.957,06**	**86.550,00**	**91.250,00**	**92.950,00**	**94.650,00**	**96.250,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.957,06**	**-86.550,00**	**-91.250,00**	**-92.950,00**	**-94.650,00**	**-96.250,00**
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)**	**-64.957,06**	**-86.550,00**	**-91.250,00**	**-92.950,00**	**-94.650,00**	**-96.250,00**
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)**	**-64.957,06**	**-86.550,00**	**-91.250,00**	**-92.950,00**	**-94.650,00**	**-96.250,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-64.957,06**	**-86.550,00**	**-91.250,00**	**-92.950,00**	**-94.650,00**	**-96.250,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Interne Organe

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	60.583,25	76.800,00	81.500,00	83.200,00	84.900,00	86.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465,30	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	395,41	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.443,96**	**86.550,00**	**91.250,00**	**92.950,00**	**94.650,00**	**96.250,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-61.443,96**	**-86.550,00**	**-91.250,00**	**-92.950,00**	**-94.650,00**	**-96.250,00**
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 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	38.099,32	39.400,00	51.700,00	52.800,00	53.900,00	54.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,30	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.564,62**	**42.100,00**	**54.400,00**	**55.500,00**	**56.600,00**	**57.600,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.564,62**	**-42.100,00**	**-54.400,00**	**-55.500,00**	**-56.600,00**	**-57.600,00**
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)**	**-38.564,62**	**-42.100,00**	**-54.400,00**	**-55.500,00**	**-56.600,00**	**-57.600,00**
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)**	**-38.564,62**	**-42.100,00**	**-54.400,00**	**-55.500,00**	**-56.600,00**	**-57.600,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-38.564,62**	**-42.100,00**	**-54.400,00**	**-55.500,00**	**-56.600,00**	**-57.600,00**

Teilfinanzplan Produkt 010201 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	38.099,32	39.400,00	51.700,00	52.800,00	53.900,00	54.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465,30	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.564,62**	**42.100,00**	**54.400,00**	**55.500,00**	**56.600,00**	**57.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-38.564,62**	**-42.100,00**	**-54.400,00**	**-55.500,00**	**-56.600,00**	**-57.600,00**
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 und30)**	**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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	22.483,93	37.400,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908,51	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.392,44**	**44.450,00**	**36.850,00**	**37.450,00**	**38.050,00**	**38.650,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.392,44**	**-44.450,00**	**-36.850,00**	**-37.450,00**	**-38.050,00**	**-38.650,00**
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)**	**-26.392,44**	**-44.450,00**	**-36.850,00**	**-37.450,00**	**-38.050,00**	**-38.650,00**
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)**	**-26.392,44**	**-44.450,00**	**-36.850,00**	**-37.450,00**	**-38.050,00**	**-38.650,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-26.392,44**	**-44.450,00**	**-36.850,00**	**-37.450,00**	**-38.050,00**	**-38.650,00**

Teilfinanzplan Produkt 010202 Personalrat

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	22.483,93	37.400,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	395,41	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.879,34**	**44.450,00**	**36.850,00**	**37.450,00**	**38.050,00**	**38.650,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-22.879,34**	**-44.450,00**	**-36.850,00**	**-37.450,00**	**-38.050,00**	**-38.650,00**
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 und30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Zentraler Verwaltungsdienst

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.896,76	37.200,00	61.100,00	61.100,00	36.100,00	5.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.544,42	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
09	+/-Bestandsveränderungen	1.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.117,98**	**46.450,00**	**70.350,00**	**70.350,00**	**45.350,00**	**14.650,00**
11	- Personalaufwendungen	249.277,69	308.700,00	394.000,00	400.300,00	406.900,00	413.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.833,83	131.000,00	95.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.978,36	106.050,00	162.900,00	151.600,00	114.600,00	42.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.511,77	669.055,00	699.715,00	654.115,00	645.615,00	652.615,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**968.601,65**	**1.214.805,00**	**1.352.015,00**	**1.286.415,00**	**1.247.515,00**	**1.188.715,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-917.483,67**	**-1.168.355,00**	**-1.281.665,00**	**-1.216.065,00**	**-1.202.165,00**	**-1.174.065,00**
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)**	**-917.483,67**	**-1.168.355,00**	**-1.281.665,00**	**-1.216.065,00**	**-1.202.165,00**	**-1.174.065,00**
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)**	**-917.483,67**	**-1.168.355,00**	**-1.281.665,00**	**-1.216.065,00**	**-1.202.165,00**	**-1.174.065,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-917.483,67**	**-1.168.355,00**	**-1.281.665,00**	**-1.216.065,00**	**-1.202.165,00**	**-1.174.065,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Zentraler Verwaltungsdienst

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.606,92	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.606,92**	**9.250,00**	**9.250,00**	**9.250,00**	**9.250,00**	**9.250,00**
10	- Personalauszahlungen	249.227,84	308.700,00	394.000,00	400.300,00	406.900,00	413.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.664,71	110.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	558.070,58	669.055,00	699.715,00	654.115,00	645.615,00	652.615,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**835.963,13**	**1.088.155,00**	**1.169.115,00**	**1.129.815,00**	**1.127.915,00**	**1.141.215,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-824.356,21**	**-1.078.905,00**	**-1.159.865,00**	**-1.120.565,00**	**-1.118.665,00**	**-1.131.965,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.263,93	405.790,00	328.500,00	164.500,00	23.000,00	20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.510,38	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.774,31**	**408.305,00**	**328.500,00**	**164.500,00**	**23.000,00**	**20.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-199.774,31**	**-408.305,00**	**-328.500,00**	**-164.500,00**	**-23.000,00**	**-20.000,00**

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 Programmzugrifftsrechte sowie Sicherung der Datenbestände vor unbefugtem Zugriff; Internetpräsentation der Stadt Ennigerloh
Ziele	Gewährleistung der EDV-Betriebsbereitschaft zu mindenstens 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.501,00	31.500,00	56.200,00	56.200,00	31.200,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.501,00**	**31.500,00**	**56.200,00**	**56.200,00**	**31.200,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	143.882,24	140.000,00	179.600,00	183.100,00	186.800,00	190.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.374,88	94.250,00	151.300,00	140.000,00	103.000,00	31.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.530,75	229.655,00	251.215,00	203.515,00	199.515,00	204.515,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**410.787,87**	**463.905,00**	**582.115,00**	**526.615,00**	**489.315,00**	**426.315,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-378.286,87**	**-432.405,00**	**-525.915,00**	**-470.415,00**	**-458.115,00**	**-425.815,00**
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)**	**-378.286,87**	**-432.405,00**	**-525.915,00**	**-470.415,00**	**-458.115,00**	**-425.815,00**
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)**	**-378.286,87**	**-432.405,00**	**-525.915,00**	**-470.415,00**	**-458.115,00**	**-425.815,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-378.286,87**	**-432.405,00**	**-525.915,00**	**-470.415,00**	**-458.115,00**	**-425.815,00**

Teilfinanzplan Produkt 010301 technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	143.882,24	140.000,00	179.600,00	183.100,00	186.800,00	190.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	157.345,01	229.655,00	251.215,00	203.515,00	199.515,00	204.515,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.227,25**	**369.655,00**	**430.815,00**	**386.615,00**	**386.315,00**	**394.815,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-301.227,25**	**-369.655,00**	**-430.815,00**	**-386.615,00**	**-386.315,00**	**-394.815,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.353,34	297.390,00	206.500,00	152.500,00	11.000,00	8.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.353,34**	**297.390,00**	**206.500,00**	**152.500,00**	**11.000,00**	**8.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-180.353,34**	**-297.390,00**	**-206.500,00**	**-152.500,00**	**-11.000,00**	**-8.000,00**

Investitionen Produkt 010301 technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
9900000003 Software	120.720,80	136.190,00	86.000,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	256.910,80	587.397,41
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.720,80	136.190,00	86.000,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	256.910,80	587.397,41
9900000004 EDV-Geräte	58.764,98	146.200,00	98.500,00	0,00	51.000,00	11.000,00	8.000,00	204.964,98	420.127,58

Investitionen Produkt 010301 technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	58.764,98	146.200,00	98.500,00	0,00	51.000,00	11.000,00	8.000,00	204.964,98	424.127,58
9900000005 Ergänzung EDV-Netzwerk	867,56	15.000,00	22.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	15.867,56	72.867,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	867,56	15.000,00	22.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	15.867,56	72.867,56
Gesamtsumme	**180.353,34**	**297.390,00**	**206.500,00**	**0,00**	**152.500,00**	**11.000,00**	**8.000,00**	**477.743,34**	**1.080.392,55**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395,76	5.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.544,42	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
09	+/-Bestandsveränderungen	1.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.616,98**	**14.950,00**	**14.150,00**	**14.150,00**	**14.150,00**	**14.150,00**
11	- Personalaufwendungen	105.395,45	168.700,00	214.400,00	217.200,00	220.100,00	222.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.833,83	131.000,00	95.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.603,48	11.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.981,02	439.400,00	448.500,00	450.600,00	446.100,00	448.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**557.813,78**	**750.900,00**	**769.900,00**	**759.800,00**	**758.200,00**	**762.400,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-539.196,80**	**-735.950,00**	**-755.750,00**	**-745.650,00**	**-744.050,00**	**-748.250,00**
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)**	**-539.196,80**	**-735.950,00**	**-755.750,00**	**-745.650,00**	**-744.050,00**	**-748.250,00**
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)**	**-539.196,80**	**-735.950,00**	**-755.750,00**	**-745.650,00**	**-744.050,00**	**-748.250,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-539.196,80**	**-735.950,00**	**-755.750,00**	**-745.650,00**	**-744.050,00**	**-748.250,00**

Teilfinanzplan Produkt 010302 Zentrale Dienste und Organisation

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.606,92	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.606,92**	**9.250,00**	**9.250,00**	**9.250,00**	**9.250,00**	**9.250,00**
10	- Personalauszahlungen	105.345,60	168.700,00	214.400,00	217.200,00	220.100,00	222.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.664,71	110.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	400.725,57	439.400,00	448.500,00	450.600,00	446.100,00	448.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**534.735,88**	**718.500,00**	**738.300,00**	**743.200,00**	**741.600,00**	**746.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-523.128,96**	**-709.250,00**	**-729.050,00**	**-733.950,00**	**-732.350,00**	**-737.150,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.910,59	108.400,00	122.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.510,38	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.420,97**	**110.915,00**	**122.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-19.420,97**	**-110.915,00**	**-122.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**

Investitionen Produkt 010302 Zentrale Dienste und Organisation

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
9900000001 Fahrzeuge	4.932,55	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.932,55	116.523,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.993,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,11	3.993,11
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.525,66	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.525,66	129.116,27
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	4.209,93	32.000,00	37.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	36.209,93	79.209,93
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.209,93	32.000,00	37.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	36.209,93	79.209,93
9900000008 Festwerte	0,00	30.800,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.800,00	85.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.800,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.800,00	85.800,00
Summe	**2.510,38**	**2.515,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.025,38**	**5.025,38**
Gesamtsumme	**11.652,86**	**95.315,00**	**122.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**106.967,86**	**286.558,47**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
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	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**640,00**	**10.700,00**	**26.700,00**	**27.000,00**	**27.300,00**	**27.600,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-640,00**	**-10.700,00**	**-26.700,00**	**-27.000,00**	**-27.300,00**	**-27.600,00**
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)**	**-640,00**	**-10.700,00**	**-26.700,00**	**-27.000,00**	**-27.300,00**	**-27.600,00**
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)**	**-640,00**	**-10.700,00**	**-26.700,00**	**-27.000,00**	**-27.300,00**	**-27.600,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-640,00**	**-10.700,00**	**-26.700,00**	**-27.000,00**	**-27.300,00**	**-27.600,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
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	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**640,00**	**10.700,00**	**26.700,00**	**27.000,00**	**27.300,00**	**27.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-640,00**	**-10.700,00**	**-26.700,00**	**-27.000,00**	**-27.300,00**	**-27.600,00**
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 und30)**	**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 Pressegepräche. 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000,00**	**26.000,00**	**26.300,00**	**26.600,00**	**26.900,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-26.000,00**	**-26.300,00**	**-26.600,00**	**-26.900,00**
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)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-26.000,00**	**-26.300,00**	**-26.600,00**	**-26.900,00**
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)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-26.000,00**	**-26.300,00**	**-26.600,00**	**-26.900,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-26.000,00**	**-26.300,00**	**-26.600,00**	**-26.900,00**

Teilfinanzplan Produkt 010401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**26.000,00**	**26.300,00**	**26.600,00**	**26.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-26.000,00**	**-26.300,00**	**-26.600,00**	**-26.900,00**
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 und30)**	**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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Transferaufwendungen	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**640,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-640,00**	**-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)**	**-640,00**	**-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)**	**-640,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-640,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Teilfinanzplan Produkt 010402 Städtepartnerschaften

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Transferausszahlungen	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**640,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-640,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-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 und30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Personalmanagement

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.538,59	115.500,00	101.900,00	104.100,00	106.300,00	108.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.294,00	102.500,00	269.318,00	189.064,00	196.128,00	199.792,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**488.341,41**	**218.000,00**	**371.218,00**	**293.164,00**	**302.428,00**	**308.692,00**
11	- Personalaufwendungen	1.368.321,81	1.173.600,00	1.645.564,00	1.775.466,00	1.755.195,00	1.814.105,00
12	- Versorgungsaufwendungen	762.680,90	648.000,00	624.000,00	647.000,00	699.000,00	720.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.900,53	170.000,00	230.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.260.178,24**	**1.991.600,00**	**2.503.064,00**	**2.646.466,00**	**2.678.195,00**	**2.761.605,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.771.836,83**	**-1.773.600,00**	**-2.131.846,00**	**-2.353.302,00**	**-2.375.767,00**	**-2.452.913,00**
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)**	**-1.771.836,83**	**-1.773.600,00**	**-2.131.846,00**	**-2.353.302,00**	**-2.375.767,00**	**-2.452.913,00**
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)**	**-1.771.836,83**	**-1.773.600,00**	**-2.131.846,00**	**-2.353.302,00**	**-2.375.767,00**	**-2.452.913,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.771.836,83**	**-1.773.600,00**	**-2.131.846,00**	**-2.353.302,00**	**-2.375.767,00**	**-2.452.913,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Personalmanagement

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.177,30	139.200,00	457.706,00	438.298,00	104.026,00	106.288,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**547.686,12**	**139.200,00**	**457.706,00**	**438.298,00**	**104.026,00**	**106.288,00**
10	- Personalauszahlungen	612.280,99	705.700,00	1.246.900,00	1.274.100,00	1.299.800,00	1.332.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	600.114,71	648.000,00	624.000,00	647.000,00	699.000,00	720.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	121.189,65	170.000,00	230.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.333.860,35**	**1.523.700,00**	**2.104.400,00**	**2.145.100,00**	**2.222.800,00**	**2.279.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-786.174,23**	**-1.384.500,00**	**-1.646.694,00**	**-1.706.802,00**	**-2.118.774,00**	**-2.173.212,00**
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	15.800,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.858,88	40.400,00	43.000,00	46.100,00	48.500,00	51.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.858,88**	**56.200,00**	**51.000,00**	**51.100,00**	**53.500,00**	**56.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-35.858,88**	**-56.200,00**	**-51.000,00**	**-51.100,00**	**-53.500,00**	**-56.000,00**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.538,59	115.500,00	101.900,00	104.100,00	106.300,00	108.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.294,00	102.500,00	269.318,00	189.064,00	196.128,00	199.792,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**488.341,41**	**218.000,00**	**371.218,00**	**293.164,00**	**302.428,00**	**308.692,00**
11	- Personalaufwendungen	1.368.321,81	1.173.600,00	1.645.564,00	1.775.466,00	1.755.195,00	1.814.105,00
12	- Versorgungsaufwendungen	762.680,90	648.000,00	624.000,00	647.000,00	699.000,00	720.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.900,53	170.000,00	230.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.260.178,24**	**1.991.600,00**	**2.503.064,00**	**2.646.466,00**	**2.678.195,00**	**2.761.605,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.771.836,83**	**-1.773.600,00**	**-2.131.846,00**	**-2.353.302,00**	**-2.375.767,00**	**-2.452.913,00**
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)**	**-1.771.836,83**	**-1.773.600,00**	**-2.131.846,00**	**-2.353.302,00**	**-2.375.767,00**	**-2.452.913,00**
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)**	**-1.771.836,83**	**-1.773.600,00**	**-2.131.846,00**	**-2.353.302,00**	**-2.375.767,00**	**-2.452.913,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.771.836,83**	**-1.773.600,00**	**-2.131.846,00**	**-2.353.302,00**	**-2.375.767,00**	**-2.452.913,00**

Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.177,30	139.200,00	457.706,00	438.298,00	104.026,00	106.288,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**547.686,12**	**139.200,00**	**457.706,00**	**438.298,00**	**104.026,00**	**106.288,00**
10	- Personalauszahlungen	612.280,99	705.700,00	1.246.900,00	1.274.100,00	1.299.800,00	1.332.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	600.114,71	648.000,00	624.000,00	647.000,00	699.000,00	720.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	121.189,65	170.000,00	230.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.333.860,35**	**1.523.700,00**	**2.104.400,00**	**2.145.100,00**	**2.222.800,00**	**2.279.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-786.174,23**	**-1.384.500,00**	**-1.646.694,00**	**-1.706.802,00**	**-2.118.774,00**	**-2.173.212,00**
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	15.800,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.858,88	40.400,00	43.000,00	46.100,00	48.500,00	51.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.858,88**	**56.200,00**	**51.000,00**	**51.100,00**	**53.500,00**	**56.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-35.858,88**	**-56.200,00**	**-51.000,00**	**-51.100,00**	**-53.500,00**	**-56.000,00**

Investitionen Produkt 010501 Personalmanagement

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
0105010001 Fonds Kvw	35.858,88	40.400,00	43.000,00	0,00	46.100,00	48.500,00	51.000,00	76.258,88	264.858,88
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.858,88	40.400,00	43.000,00	0,00	46.100,00	48.500,00	51.000,00	76.258,88	264.858,88
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	0,00	15.800,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.800,00	38.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.800,00	8.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.800,00	38.800,00
Gesamtsumme	**35.858,88**	**56.200,00**	**51.000,00**	**0,00**	**51.100,00**	**53.500,00**	**56.000,00**	**92.058,88**	**303.658,88**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungwesen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.264.685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.462,84	45.400,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.157.327,97	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.463.475,85**	**45.900,00**	**31.900,00**	**31.900,00**	**31.900,00**	**31.900,00**
11	- Personalaufwendungen	559.518,05	689.700,00	653.300,00	666.400,00	679.600,00	692.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.704,17	31.400,00	31.500,00	31.900,00	32.300,00	32.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.264.599,92	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.854.822,14**	**731.100,00**	**694.800,00**	**703.300,00**	**716.900,00**	**729.800,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.608.653,71**	**-685.200,00**	**-662.900,00**	**-671.400,00**	**-685.000,00**	**-697.900,00**
19	+ Finanzerträge	2.953.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.292,55	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.891.597,70**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.500.251,41**	**-690.300,00**	**-668.000,00**	**-676.500,00**	**-690.100,00**	**-703.000,00**
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)**	**17.500.251,41**	**-690.300,00**	**-668.000,00**	**-676.500,00**	**-690.100,00**	**-703.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**17.500.251,41**	**-690.300,00**	**-668.000,00**	**-676.500,00**	**-690.100,00**	**-703.000,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement und Rechnungwesen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.469.461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.176,22	45.400,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.793,71	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.596.036,32**	**45.900,00**	**31.900,00**	**31.900,00**	**31.900,00**	**31.900,00**
10	- Personalauszahlungen	557.467,67	689.700,00	653.300,00	666.400,00	679.600,00	692.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.685,87	37.600,00	91.500,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.292,55	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.788,50	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**654.234,59**	**742.400,00**	**759.900,00**	**692.900,00**	**706.500,00**	**719.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**15.941.801,73**	**-696.500,00**	**-728.000,00**	**-661.000,00**	**-674.600,00**	**-687.900,00**
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 und30)**	**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 Rechnungwesen
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.563,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	154.894,92	222.000,00	155.800,00	159.000,00	162.200,00	165.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500,00	30.900,00	31.300,00	31.700,00	32.100,00	32.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.829,92**	**262.900,00**	**197.100,00**	**195.700,00**	**199.300,00**	**202.400,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.266,82**	**-262.900,00**	**-197.100,00**	**-195.700,00**	**-199.300,00**	**-202.400,00**
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)**	**-169.266,82**	**-262.900,00**	**-197.100,00**	**-195.700,00**	**-199.300,00**	**-202.400,00**
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)**	**-169.266,82**	**-262.900,00**	**-197.100,00**	**-195.700,00**	**-199.300,00**	**-202.400,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-169.266,82**	**-262.900,00**	**-197.100,00**	**-195.700,00**	**-199.300,00**	**-202.400,00**

Teilfinanzplan Produkt 010601 Finanzen und Rechnungswesen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	154.894,92	222.000,00	155.800,00	159.000,00	162.200,00	165.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.481,70	37.100,00	91.300,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.605,55	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.982,17**	**269.100,00**	**257.100,00**	**180.200,00**	**183.800,00**	**187.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-186.982,17**	**-269.100,00**	**-257.100,00**	**-180.200,00**	**-183.800,00**	**-187.300,00**
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 und30)**	**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 Rechnungwesen
Produkt	010602	Finanzbuchhaltung und Zahlstelle

Kurzbeschreibung	Vollstreckung, Führung einer Niederschlagungsliste, Abwicklung von baren und unbaren 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.332,84	45.200,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.138.424,85	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.179.757,69**	**45.700,00**	**31.900,00**	**31.900,00**	**31.900,00**	**31.900,00**
11	- Personalaufwendungen	301.148,71	341.600,00	350.100,00	357.200,00	364.200,00	371.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,17	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.264.164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.565.517,80**	**342.100,00**	**350.300,00**	**357.400,00**	**364.400,00**	**371.300,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.385.760,11**	**-296.400,00**	**-318.400,00**	**-325.500,00**	**-332.500,00**	**-339.400,00**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.316,30	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-3.316,30**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.389.076,41**	**-301.500,00**	**-323.500,00**	**-330.600,00**	**-337.600,00**	**-344.500,00**
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)**	**-7.389.076,41**	**-301.500,00**	**-323.500,00**	**-330.600,00**	**-337.600,00**	**-344.500,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-7.389.076,41**	**-301.500,00**	**-323.500,00**	**-330.600,00**	**-337.600,00**	**-344.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 010602 Finanzbuchhaltung und Zahlstelle

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.046,22	45.200,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.803,69	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.849,91**	**45.700,00**	**31.900,00**	**31.900,00**	**31.900,00**	**31.900,00**
10	- Personalauszahlungen	301.148,71	341.600,00	350.100,00	357.200,00	364.200,00	371.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204,17	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.316,30	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306.852,13**	**347.200,00**	**355.400,00**	**362.500,00**	**369.500,00**	**376.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-271.002,22**	**-301.500,00**	**-323.500,00**	**-330.600,00**	**-337.600,00**	**-344.500,00**
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**

Produkt 010603 Steuern

Stadt Ennigerloh

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Finanzmanagement und Rechnungwesen
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.264.685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.267.155,06**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	103.474,42	126.100,00	147.400,00	150.200,00	153.200,00	156.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.474,42**	**126.100,00**	**147.400,00**	**150.200,00**	**153.200,00**	**156.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**22.163.680,64**	**-125.900,00**	**-147.400,00**	**-150.200,00**	**-153.200,00**	**-156.100,00**
19	+ Finanzerträge	2.953.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.894.914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**25.058.594,64**	**-125.900,00**	**-147.400,00**	**-150.200,00**	**-153.200,00**	**-156.100,00**
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)**	**25.058.594,64**	**-125.900,00**	**-147.400,00**	**-150.200,00**	**-153.200,00**	**-156.100,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**25.058.594,64**	**-125.900,00**	**-147.400,00**	**-150.200,00**	**-153.200,00**	**-156.100,00**

Teilfinanzplan Produkt 010603 Steuern

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.469.461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.560.186,41**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	101.424,04	126.100,00	147.400,00	150.200,00	153.200,00	156.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.400,29**	**126.100,00**	**147.400,00**	**150.200,00**	**153.200,00**	**156.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**16.399.786,12**	**-125.900,00**	**-147.400,00**	**-150.200,00**	**-153.200,00**	**-156.100,00**
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 0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.978,86	101.600,00	139.055,60	91.100,00	91.100,00	90.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.610,69	294.060,00	294.771,80	294.571,80	293.871,80	294.571,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.558,03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.051,69	4.960,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**456.409,27**	**401.620,00**	**438.812,40**	**390.656,80**	**389.956,80**	**390.356,80**
11	- Personalaufwendungen	550.502,79	606.100,00	563.000,00	574.000,00	585.500,00	596.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.043,07	610.550,00	322.950,00	228.450,00	228.450,00	228.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.346,56	110.050,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	109.700,00
15	- Transferaufwendungen	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.170,31	325.510,00	360.993,00	360.993,00	360.993,00	360.993,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.281.702,73**	**1.656.850,00**	**1.361.883,00**	**1.278.383,00**	**1.289.883,00**	**1.300.483,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.825.293,46**	**-1.255.230,00**	**-923.070,60**	**-887.726,20**	**-899.926,20**	**-910.126,20**
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)**	**-2.825.293,46**	**-1.255.230,00**	**-923.070,60**	**-887.726,20**	**-899.926,20**	**-910.126,20**
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)**	**-2.825.293,46**	**-1.255.230,00**	**-923.070,60**	**-887.726,20**	**-899.926,20**	**-910.126,20**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.825.293,46**	**-1.255.230,00**	**-923.070,60**	**-887.726,20**	**-899.926,20**	**-910.126,20**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.197,90	10.500,00	47.955,60	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.267,32	294.060,00	294.771,80	294.571,80	293.871,80	294.571,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.558,03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	540,00	500,00	485,00	485,00	485,00	485,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.773,25**	**306.060,00**	**343.212,40**	**295.056,80**	**294.356,80**	**295.056,80**
10	- Personalauszahlungen	550.502,79	606.100,00	563.000,00	574.000,00	585.500,00	596.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455.692,42	625.550,00	322.950,00	228.450,00	228.450,00	228.450,00
14	- Transferausszahlungen	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
15	- Sonstige Auszahlungen	310.659,86	325.570,00	361.053,00	361.053,00	361.053,00	361.053,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.321.495,07**	**1.561.860,00**	**1.251.643,00**	**1.168.143,00**	**1.179.643,00**	**1.190.843,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.969.721,82**	**-1.255.800,00**	**-908.430,60**	**-873.086,20**	**-885.286,20**	**-895.786,20**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.831,96	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.090.366,27	3.443.510,00	4.376.326,00	1.636.552,78	3.690.250,00	3.258.875,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	55.408,00	100.800,00	105.600,00	66.000,00	66.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.102.198,23**	**3.503.118,00**	**4.477.126,00**	**1.742.152,78**	**3.756.250,00**	**3.324.875,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.282.023,63	6.343.050,00	9.330.828,00	3.142.840,00	1.960.000,00	1.810.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.570.000,00)	(1.860.000,00)	(1.710.000,00)
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.959.079,65	110.000,00	177.000,00	200.000,00	970.000,00	150.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(100.000,00)	(970.000,00)	(150.000,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.740,83	9.500,00	7.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.246.844,11**	**6.462.550,00**	**9.515.128,00**	**3.346.340,00**	**2.933.500,00**	**1.963.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.670.000,00)	(2.830.000,00)	(1.860.000,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-3.144.645,88**	**-2.959.432,00**	**-5.038.002,00**	**-1.604.187,22**	**822.750,00**	**1.361.375,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.670.000,00)	(-2.830.000,00)	(-1.860.000,00)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	47.955,60	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.746,57	265.600,00	266.311,80	266.111,80	266.111,80	266.111,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**284.787,55**	**266.600,00**	**314.267,40**	**266.111,80**	**266.111,80**	**266.111,80**
11	- Personalaufwendungen	97.102,57	153.400,00	106.400,00	108.400,00	110.700,00	112.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.072,88	208.100,00	112.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.775,52	219.760,00	255.211,80	255.211,80	255.211,80	255.211,80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**339.950,97**	**581.260,00**	**473.611,80**	**405.611,80**	**407.911,80**	**410.011,80**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.163,42**	**-314.660,00**	**-159.344,40**	**-139.500,00**	**-141.800,00**	**-143.900,00**
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)**	**-55.163,42**	**-314.660,00**	**-159.344,40**	**-139.500,00**	**-141.800,00**	**-143.900,00**
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)**	**-55.163,42**	**-314.660,00**	**-159.344,40**	**-139.500,00**	**-141.800,00**	**-143.900,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-55.163,42**	**-314.660,00**	**-159.344,40**	**-139.500,00**	**-141.800,00**	**-143.900,00**

Teilfinanzplan Produkt 010701 Grundstücksmanagement

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	47.955,60	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.403,20	265.600,00	266.311,80	266.111,80	266.111,80	266.111,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.876,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.280,18**	**266.600,00**	**314.267,40**	**266.111,80**	**266.111,80**	**266.111,80**
10	- Personalauszahlungen	97.102,57	153.400,00	106.400,00	108.400,00	110.700,00	112.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.179,16	208.100,00	112.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	193.775,52	219.760,00	255.211,80	255.211,80	255.211,80	255.211,80
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.057,25**	**581.260,00**	**473.611,80**	**405.611,80**	**407.911,80**	**410.011,80**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-69.777,07**	**-314.660,00**	**-159.344,40**	**-139.500,00**	**-141.800,00**	**-143.900,00**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.090.366,27	3.443.510,00	4.376.326,00	1.636.552,78	3.690.250,00	3.258.875,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	55.408,00	100.800,00	105.600,00	66.000,00	66.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.090.366,27**	**3.498.918,00**	**4.477.126,00**	**1.742.152,78**	**3.756.250,00**	**3.324.875,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.282.023,63	6.343.050,00	9.330.828,00	3.142.840,00	1.960.000,00	1.810.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.570.000,00)	(1.860.000,00)	(1.710.000,00)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.282.023,63**	**6.343.050,00**	**9.330.828,00**	**3.142.840,00**	**1.960.000,00**	**1.810.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 010701 Grundstücksmanagement

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.570.000,00)	(1.860.000,00)	(1.710.000,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-191.657,36**	**-2.844.132,00**	**-4.853.702,00**	**-1.400.687,22**	**1.796.250,00**	**1.514.875,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.570.000,00)	(-1.860.000,00)	(-1.710.000,00)

Investitionen Produkt 010701 Grundstücksmanagement

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
0901020009 ISEK Umlegungsverfahren	138.516,87	50.000,00	599.950,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	188.516,87	788.466,87
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400.000,00	1.515.600,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	400.000,00	2.065.600,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.516,87	450.000,00	2.115.550,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	588.516,87	2.854.066,87
1301010001 Renaturierung Angel und Zuflüsse	0,00	320.050,00	320.050,00	0,00	572.840,00	100.000,00	100.000,00	320.050,00	1.412.940,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	320.050,00	320.050,00	0,00	572.840,00	100.000,00	100.000,00	320.050,00	1.412.940,00
9909010201 Grunderwerb und Nebenkosten	993.562,00	4.605.000,00	6.487.228,00	5.690.000,00	2.420.000,00	1.710.000,00	1.560.000,00	5.598.562,00	17.775.790,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.105,26	27.105,26
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	993.562,00	4.605.000,00	6.487.228,00	5.690.000,00	2.420.000,00	1.710.000,00	1.560.000,00	5.598.562,00	17.775.790,00
9909010203 Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen	132.465,96	801.592,00	306.200,00	0,00	-6.600,00	33.000,00	33.000,00	934.057,96	1.299.657,96
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	55.408,00	100.800,00	0,00	105.600,00	66.000,00	66.000,00	55.408,00	393.808,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.465,96	858.000,00	408.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	990.465,96	1.698.465,96
9909010205 Verkauf von Grundstücken	-579.353,91	-3.042.510,00	-2.859.726,00	0,00	-1.585.552,78	-3.639.250,00	-3.207.875,00	-3.621.863,91	-15.060.463,69
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	579.353,91	3.042.510,00	2.859.726,00	0,00	1.585.552,78	3.639.250,00	3.207.875,00	3.621.863,91	15.060.463,69
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.467,63
Gesamtsumme	**685.190,92**	**2.734.132,00**	**4.853.702,00**	**5.840.000,00**	**1.400.687,22**	**-1.796.250,00**	**-1.514.875,00**	**3.419.322,92**	**6.216.391,14**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.978,86	101.600,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	90.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.864,12	28.460,00	28.460,00	28.460,00	27.760,00	28.460,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.887,69	4.960,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**171.621,72**	**135.020,00**	**124.545,00**	**124.545,00**	**123.845,00**	**124.245,00**
11	- Personalaufwendungen	453.400,22	452.700,00	456.600,00	465.600,00	474.800,00	483.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254.970,19	402.450,00	210.950,00	186.450,00	186.450,00	186.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.346,56	110.050,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	109.700,00
15	- Transferaufwendungen	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.394,79	105.750,00	105.781,20	105.781,20	105.781,20	105.781,20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.941.751,76**	**1.075.590,00**	**888.271,20**	**872.771,20**	**881.971,20**	**890.471,20**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.770.130,04**	**-940.570,00**	**-763.726,20**	**-748.226,20**	**-758.126,20**	**-766.226,20**
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)**	**-2.770.130,04**	**-940.570,00**	**-763.726,20**	**-748.226,20**	**-758.126,20**	**-766.226,20**
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)**	**-2.770.130,04**	**-940.570,00**	**-763.726,20**	**-748.226,20**	**-758.126,20**	**-766.226,20**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.770.130,04**	**-940.570,00**	**-763.726,20**	**-748.226,20**	**-758.126,20**	**-766.226,20**

Teilfinanzplan Produkt 010702 Gebäudemanagement

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.197,90	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.864,12	28.460,00	28.460,00	28.460,00	27.760,00	28.460,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	540,00	500,00	485,00	485,00	485,00	485,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.493,07**	**39.460,00**	**28.945,00**	**28.945,00**	**28.245,00**	**28.945,00**
10	- Personalauszahlungen	453.400,22	452.700,00	456.600,00	465.600,00	474.800,00	483.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.513,26	417.450,00	210.950,00	186.450,00	186.450,00	186.450,00
14	- Transferausszahlungen	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
15	- Sonstige Auszahlungen	116.884,34	105.810,00	105.841,20	105.841,20	105.841,20	105.841,20
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.976.437,82**	**980.600,00**	**778.031,20**	**762.531,20**	**771.731,20**	**780.831,20**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.899.944,75**	**-941.140,00**	**-749.086,20**	**-733.586,20**	**-743.486,20**	**-751.886,20**

Teilfinanzplan Produkt 010702 Gebäudemanagement

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.831,96	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.831,96**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.959.079,65	110.000,00	177.000,00	200.000,00	970.000,00	150.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(100.000,00)	(970.000,00)	(150.000,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.740,83	9.500,00	7.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.964.820,48**	**119.500,00**	**184.300,00**	**203.500,00**	**973.500,00**	**153.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(100.000,00)	(970.000,00)	(150.000,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-2.952.988,52**	**-115.300,00**	**-184.300,00**	**-203.500,00**	**-973.500,00**	**-153.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)	(-970.000,00)	(-150.000,00)

Investitionen Produkt 010702 Gebäudemanagement

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
0107020007 Baumaßnahme Rathaus	-9.600,00	0,00	177.000,00	1.220.000,00	100.000,00	970.000,00	150.000,00	-9.600,00	1.424.266,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	177.000,00	1.220.000,00	100.000,00	970.000,00	150.000,00	0,00	1.433.866,24
0206010006 Ausrüstungsgegenstände	10.070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,73	10.070,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,73	10.070,73
0302040003 Umbau und Neubau Gesamtschule SO Berliner Straße	208.551,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.551,17	208.551,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.551,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.551,17	208.551,17
0302040005 Umbau Fachklassentrakt und SEK II Bereich	2.214.669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.669,30	2.214.669,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.214.669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.669,30	2.214.669,30
1700050301 Turnhalle Mosaikschule Standort Zur Windmühle	58.807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.807,91	58.807,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.807,91	58.807,91
1700050401 Turnhalle Jakobusschule TSO Westkirchen	63.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.064,80	63.064,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.064,80	63.064,80
1700050501 Turnhalle Gesamtschule Ludgerusstraße	26.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.548,92	26.548,92
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.548,92	26.548,92
9900000001 Fahrzeuge	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	3.508,87	3.500,00	7.300,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.008,87	25.497,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,96	2.231,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.740,83	3.500,00	7.300,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	9.240,83	27.729,11
9901070202 Sonstige bauliche Maßnahmen	357.541,29	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	467.541,29	567.541,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.541,29	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	467.541,29	567.541,29

Investitionen Produkt 010702 Gebäudemanagement

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
Summe	**6.396,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.396,41**	**6.396,41**
Gesamtsumme	**2.939.559,40**	**115.300,00**	**184.300,00**	**1.220.000,00**	**203.500,00**	**973.500,00**	**153.500,00**	**3.054.859,40**	**4.607.213,92**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.945,57	231.050,00	235.700,00	233.400,00	228.900,00	228.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.504,13	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.761,50	29.100,00	29.100,00	14.100,00	29.100,00	24.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.143,35	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**456.018,55**	**487.250,00**	**491.800,00**	**474.500,00**	**485.000,00**	**480.000,00**
11	- Personalaufwendungen	779.780,93	933.500,00	899.500,00	917.300,00	935.500,00	953.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.012,72	520.700,00	469.500,00	459.500,00	532.000,00	459.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.914,98	297.050,00	327.900,00	321.900,00	313.500,00	311.600,00
15	- Transferaufwendungen	1.881,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.405,82	190.850,00	201.350,00	133.000,00	166.000,00	202.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.589.995,45**	**1.947.700,00**	**1.903.850,00**	**1.837.300,00**	**1.952.600,00**	**1.932.000,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.133.976,90**	**-1.460.450,00**	**-1.412.050,00**	**-1.362.800,00**	**-1.467.600,00**	**-1.452.000,00**
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)**	**-1.133.976,90**	**-1.460.450,00**	**-1.412.050,00**	**-1.362.800,00**	**-1.467.600,00**	**-1.452.000,00**
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)**	**-1.133.976,90**	**-1.460.450,00**	**-1.412.050,00**	**-1.362.800,00**	**-1.467.600,00**	**-1.452.000,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.133.976,90**	**-1.460.450,00**	**-1.412.050,00**	**-1.362.800,00**	**-1.467.600,00**	**-1.452.000,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588,57	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.341,98	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.518,85	29.100,00	29.100,00	14.100,00	29.100,00	24.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.750,40	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**209.863,80**	**260.200,00**	**258.100,00**	**243.100,00**	**258.100,00**	**253.100,00**
10	- Personalauszahlungen	779.780,93	933.500,00	899.500,00	917.300,00	935.500,00	953.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.956,60	494.700,00	472.500,00	442.500,00	515.000,00	442.500,00
14	- Transferausszahlungen	1.881,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	138.217,56	190.850,00	201.350,00	133.000,00	166.000,00	202.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.251.836,09**	**1.624.650,00**	**1.578.950,00**	**1.498.400,00**	**1.622.100,00**	**1.603.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.041.972,29**	**-1.364.450,00**	**-1.320.850,00**	**-1.255.300,00**	**-1.364.000,00**	**-1.350.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.841,03	83.000,00	398.500,00	1.733.000,00	833.000,00	833.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.440,01	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.281,04**	**86.000,00**	**399.500,00**	**1.736.000,00**	**833.000,00**	**833.000,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.190,95	984.800,00	980.000,00	5.555.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.525.000,00)	(2.600.000,00)	(2.600.000,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	722.481,92	920.300,00	713.200,00	332.700,00	504.700,00	358.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(272.000,00)	(447.000,00)	(307.000,00)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.672,87**	**1.905.100,00**	**1.693.200,00**	**5.887.700,00**	**3.134.700,00**	**2.988.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.797.000,00)	(3.047.000,00)	(2.907.000,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-722.391,83**	**-1.819.100,00**	**-1.293.700,00**	**-4.151.700,00**	**-2.301.700,00**	**-2.155.700,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.797.000,00)	(-3.047.000,00)	(-2.907.000,00)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.008,70	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.609,20	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.143,35	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.761,25**	**52.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
11	- Personalaufwendungen	217.000,71	234.700,00	275.800,00	281.300,00	286.700,00	292.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.212,73	89.100,00	119.100,00	119.100,00	141.600,00	119.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.296,32	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**357.767,76**	**336.400,00**	**407.500,00**	**413.000,00**	**440.700,00**	**423.600,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-293.006,51**	**-284.400,00**	**-351.500,00**	**-357.000,00**	**-384.700,00**	**-367.600,00**
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)**	**-293.006,51**	**-284.400,00**	**-351.500,00**	**-357.000,00**	**-384.700,00**	**-367.600,00**
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)**	**-293.006,51**	**-284.400,00**	**-351.500,00**	**-357.000,00**	**-384.700,00**	**-367.600,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-293.006,51**	**-284.400,00**	**-351.500,00**	**-357.000,00**	**-384.700,00**	**-367.600,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.456,79	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.031,31	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.750,40	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.238,50**	**52.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
10	- Personalauszahlungen	217.000,71	234.700,00	275.800,00	281.300,00	286.700,00	292.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.155,74	89.100,00	119.100,00	119.100,00	141.600,00	119.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.983,54	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.139,99**	**336.100,00**	**407.200,00**	**412.700,00**	**440.600,00**	**423.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-315.901,49**	**-284.100,00**	**-351.200,00**	**-356.700,00**	**-384.600,00**	**-367.600,00**
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 und30)**	**0,00**	**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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.008,70	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.609,20	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.143,35	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.761,25**	**52.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
11	- Personalaufwendungen	217.000,71	234.700,00	275.800,00	281.300,00	286.700,00	292.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.212,73	89.100,00	119.100,00	119.100,00	141.600,00	119.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.296,32	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**357.767,76**	**336.400,00**	**407.500,00**	**413.000,00**	**440.700,00**	**423.600,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-293.006,51**	**-284.400,00**	**-351.500,00**	**-357.000,00**	**-384.700,00**	**-367.600,00**
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)**	**-293.006,51**	**-284.400,00**	**-351.500,00**	**-357.000,00**	**-384.700,00**	**-367.600,00**
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)**	**-293.006,51**	**-284.400,00**	**-351.500,00**	**-357.000,00**	**-384.700,00**	**-367.600,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-293.006,51**	**-284.400,00**	**-351.500,00**	**-357.000,00**	**-384.700,00**	**-367.600,00**

Teilfinanzplan Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.456,79	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.031,31	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.750,40	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.238,50**	**52.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
10	- Personalauszahlungen	217.000,71	234.700,00	275.800,00	281.300,00	286.700,00	292.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.155,74	89.100,00	119.100,00	119.100,00	141.600,00	119.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.983,54	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.139,99**	**336.100,00**	**407.200,00**	**412.700,00**	**440.600,00**	**423.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-315.901,49**	**-284.100,00**	**-351.200,00**	**-356.700,00**	**-384.600,00**	**-367.600,00**
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 und30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,42
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.294,42**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.603,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
11	- Personalaufwendungen	17.357,68	19.300,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.357,68**	**19.300,00**	**20.300,00**	**20.700,00**	**21.100,00**	**21.500,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.754,68**	**-9.300,00**	**-10.300,00**	**-10.700,00**	**-11.100,00**	**-11.500,00**
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)**	**-14.754,68**	**-9.300,00**	**-10.300,00**	**-10.700,00**	**-11.100,00**	**-11.500,00**
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)**	**-14.754,68**	**-9.300,00**	**-10.300,00**	**-10.700,00**	**-11.100,00**	**-11.500,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-14.754,68**	**-9.300,00**	**-10.300,00**	**-10.700,00**	**-11.100,00**	**-11.500,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.746,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
10	- Personalauszahlungen	17.357,68	19.300,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.357,68**	**19.300,00**	**20.300,00**	**20.700,00**	**21.100,00**	**21.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.611,68**	**-9.300,00**	**-10.300,00**	**-10.700,00**	**-11.100,00**	**-11.500,00**
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**

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 innerhaltb von 3 Arbeitstagen nach Vorliegen sämticher 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.603,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
11	- Personalaufwendungen	17.357,68	19.300,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.357,68**	**19.300,00**	**20.300,00**	**20.700,00**	**21.100,00**	**21.500,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.754,68**	**-9.300,00**	**-10.300,00**	**-10.700,00**	**-11.100,00**	**-11.500,00**
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)**	**-14.754,68**	**-9.300,00**	**-10.300,00**	**-10.700,00**	**-11.100,00**	**-11.500,00**
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)**	**-14.754,68**	**-9.300,00**	**-10.300,00**	**-10.700,00**	**-11.100,00**	**-11.500,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-14.754,68**	**-9.300,00**	**-10.300,00**	**-10.700,00**	**-11.100,00**	**-11.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbe

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.746,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
10	- Personalauszahlungen	17.357,68	19.300,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.357,68**	**19.300,00**	**20.300,00**	**20.700,00**	**21.100,00**	**21.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.611,68**	**-9.300,00**	**-10.300,00**	**-10.700,00**	**-11.100,00**	**-11.500,00**
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 0203 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	21.031,09	24.000,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.875,88	16.500,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.094,17	5.250,00	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.215,33	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.216,47**	**61.250,00**	**56.400,00**	**50.600,00**	**51.000,00**	**51.400,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.216,47**	**-60.150,00**	**-55.300,00**	**-49.500,00**	**-49.900,00**	**-50.300,00**
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)**	**-63.216,47**	**-60.150,00**	**-55.300,00**	**-49.500,00**	**-49.900,00**	**-50.300,00**
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)**	**-63.216,47**	**-60.150,00**	**-55.300,00**	**-49.500,00**	**-49.900,00**	**-50.300,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-63.216,47**	**-60.150,00**	**-55.300,00**	**-49.500,00**	**-49.900,00**	**-50.300,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
10	- Personalauszahlungen	21.031,09	24.000,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.875,88	16.500,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.573,37	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.480,34**	**56.000,00**	**51.600,00**	**46.000,00**	**46.400,00**	**46.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-56.480,34**	**-54.900,00**	**-50.500,00**	**-44.900,00**	**-45.300,00**	**-45.700,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.478,17	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.478,17**	**1.500,00**	**6.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-1.478,17**	**-1.500,00**	**-6.000,00**	**-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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	21.031,09	24.000,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.875,88	16.500,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.094,17	5.250,00	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.215,33	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.216,47**	**61.250,00**	**56.400,00**	**50.600,00**	**51.000,00**	**51.400,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.216,47**	**-60.150,00**	**-55.300,00**	**-49.500,00**	**-49.900,00**	**-50.300,00**
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)**	**-63.216,47**	**-60.150,00**	**-55.300,00**	**-49.500,00**	**-49.900,00**	**-50.300,00**
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)**	**-63.216,47**	**-60.150,00**	**-55.300,00**	**-49.500,00**	**-49.900,00**	**-50.300,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-63.216,47**	**-60.150,00**	**-55.300,00**	**-49.500,00**	**-49.900,00**	**-50.300,00**

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
10	- Personalauszahlungen	21.031,09	24.000,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.875,88	16.500,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.573,37	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.480,34**	**56.000,00**	**51.600,00**	**46.000,00**	**46.400,00**	**46.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-56.480,34**	**-54.900,00**	**-50.500,00**	**-44.900,00**	**-45.300,00**	**-45.700,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.478,17	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.478,17**	**1.500,00**	**6.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-1.478,17**	**-1.500,00**	**-6.000,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
9912010102	1.478,17	1.500,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.978,17	19.475,77

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
Verkehrsbeschilderung									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.478,17	1.500,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.978,17	19.475,77
Gesamtsumme	**1.478,17**	**1.500,00**	**6.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.978,17**	**19.475,77**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Bürgerbetreuung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.789,95	149.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**135.968,75**	**152.100,00**	**148.000,00**	**148.000,00**	**148.000,00**	**148.000,00**
11	- Personalaufwendungen	351.675,66	436.800,00	369.200,00	376.400,00	384.000,00	391.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.250,65	106.700,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702,46	7.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**425.628,77**	**550.500,00**	**472.200,00**	**479.400,00**	**487.000,00**	**494.300,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-289.660,02**	**-398.400,00**	**-324.200,00**	**-331.400,00**	**-339.000,00**	**-346.300,00**
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)**	**-289.660,02**	**-398.400,00**	**-324.200,00**	**-331.400,00**	**-339.000,00**	**-346.300,00**
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)**	**-289.660,02**	**-398.400,00**	**-324.200,00**	**-331.400,00**	**-339.000,00**	**-346.300,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-289.660,02**	**-398.400,00**	**-324.200,00**	**-331.400,00**	**-339.000,00**	**-346.300,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Bürgerbetreuung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.920,71	149.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	514,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.099,51**	**152.100,00**	**148.000,00**	**148.000,00**	**148.000,00**	**148.000,00**
10	- Personalauszahlungen	351.675,66	436.800,00	369.200,00	376.400,00	384.000,00	391.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.622,22	106.700,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.702,46	7.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**427.000,34**	**550.500,00**	**472.200,00**	**479.400,00**	**487.000,00**	**494.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-290.900,83**	**-398.400,00**	**-324.200,00**	**-331.400,00**	**-339.000,00**	**-346.300,00**
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 und30)**	**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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.496,95	134.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.496,95**	**134.500,00**	**130.500,00**	**130.500,00**	**130.500,00**	**130.500,00**
11	- Personalaufwendungen	247.432,54	289.400,00	269.700,00	275.000,00	280.600,00	285.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.250,65	106.700,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**319.683,19**	**396.100,00**	**365.700,00**	**371.000,00**	**376.600,00**	**381.900,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-202.186,24**	**-261.600,00**	**-235.200,00**	**-240.500,00**	**-246.100,00**	**-251.400,00**
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)**	**-202.186,24**	**-261.600,00**	**-235.200,00**	**-240.500,00**	**-246.100,00**	**-251.400,00**
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)**	**-202.186,24**	**-261.600,00**	**-235.200,00**	**-240.500,00**	**-246.100,00**	**-251.400,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-202.186,24**	**-261.600,00**	**-235.200,00**	**-240.500,00**	**-246.100,00**	**-251.400,00**

Teilfinanzplan Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.669,71	134.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.669,71**	**134.500,00**	**130.500,00**	**130.500,00**	**130.500,00**	**130.500,00**
10	- Personalauszahlungen	247.432,54	289.400,00	269.700,00	275.000,00	280.600,00	285.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.622,22	106.700,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.054,76**	**396.100,00**	**365.700,00**	**371.000,00**	**376.600,00**	**381.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-203.385,05**	**-261.600,00**	**-235.200,00**	**-240.500,00**	**-246.100,00**	**-251.400,00**
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 und30)**	**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, Entgegenahme 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.293,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.471,80**	**17.600,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
11	- Personalaufwendungen	104.243,12	147.400,00	99.500,00	101.400,00	103.400,00	105.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.945,58**	**154.400,00**	**106.500,00**	**108.400,00**	**110.400,00**	**112.400,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.473,78**	**-136.800,00**	**-89.000,00**	**-90.900,00**	**-92.900,00**	**-94.900,00**
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)**	**-87.473,78**	**-136.800,00**	**-89.000,00**	**-90.900,00**	**-92.900,00**	**-94.900,00**
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)**	**-87.473,78**	**-136.800,00**	**-89.000,00**	**-90.900,00**	**-92.900,00**	**-94.900,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-87.473,78**	**-136.800,00**	**-89.000,00**	**-90.900,00**	**-92.900,00**	**-94.900,00**

Teilfinanzplan Produkt 020402 Personenstandswesen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.251,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	514,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.429,80**	**17.600,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
10	- Personalauszahlungen	104.243,12	147.400,00	99.500,00	101.400,00	103.400,00	105.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.702,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.945,58**	**154.400,00**	**106.500,00**	**108.400,00**	**110.400,00**	**112.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-87.515,78**	**-136.800,00**	**-89.000,00**	**-90.900,00**	**-92.900,00**	**-94.900,00**
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 und30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Wahlen und Statistik

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.637,50	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.637,50**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**
11	- Personalaufwendungen	38.013,40	45.200,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00	39.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.858,87	39.000,00	39.000,00	5.000,00	39.000,00	39.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.732,39**	**84.200,00**	**76.600,00**	**43.400,00**	**78.200,00**	**78.900,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.094,89**	**-69.200,00**	**-66.600,00**	**-43.400,00**	**-63.200,00**	**-68.900,00**
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)**	**-64.094,89**	**-69.200,00**	**-66.600,00**	**-43.400,00**	**-63.200,00**	**-68.900,00**
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)**	**-64.094,89**	**-69.200,00**	**-66.600,00**	**-43.400,00**	**-63.200,00**	**-68.900,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-64.094,89**	**-69.200,00**	**-66.600,00**	**-43.400,00**	**-63.200,00**	**-68.900,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Wahlen und Statistik

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.972,74	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.972,74**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**
10	- Personalauszahlungen	38.013,40	45.200,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00	39.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.858,87	39.000,00	39.000,00	5.000,00	39.000,00	39.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.732,39**	**84.200,00**	**76.600,00**	**43.400,00**	**78.200,00**	**78.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-54.759,65**	**-69.200,00**	**-66.600,00**	**-43.400,00**	**-63.200,00**	**-68.900,00**
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 und30)**	**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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.637,50	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.637,50**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**
11	- Personalaufwendungen	38.013,40	45.200,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00	39.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.858,87	39.000,00	39.000,00	5.000,00	39.000,00	39.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.732,39**	**84.200,00**	**76.600,00**	**43.400,00**	**78.200,00**	**78.900,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.094,89**	**-69.200,00**	**-66.600,00**	**-43.400,00**	**-63.200,00**	**-68.900,00**
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)**	**-64.094,89**	**-69.200,00**	**-66.600,00**	**-43.400,00**	**-63.200,00**	**-68.900,00**
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)**	**-64.094,89**	**-69.200,00**	**-66.600,00**	**-43.400,00**	**-63.200,00**	**-68.900,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-64.094,89**	**-69.200,00**	**-66.600,00**	**-43.400,00**	**-63.200,00**	**-68.900,00**

Teilfinanzplan Produkt 020501 Wahlen und Statistik

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.972,74	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.972,74**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**
10	- Personalauszahlungen	38.013,40	45.200,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00	39.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.858,87	39.000,00	39.000,00	5.000,00	39.000,00	39.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.732,39**	**84.200,00**	**76.600,00**	**43.400,00**	**78.200,00**	**78.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-54.759,65**	**-69.200,00**	**-66.600,00**	**-43.400,00**	**-63.200,00**	**-68.900,00**
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 und30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.945,57	231.050,00	235.700,00	233.400,00	228.900,00	228.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.102,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**245.048,05**	**257.050,00**	**266.700,00**	**259.400,00**	**254.900,00**	**254.900,00**
11	- Personalaufwendungen	134.702,39	173.500,00	174.500,00	178.000,00	181.600,00	185.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.813,34	308.400,00	244.900,00	240.900,00	290.900,00	240.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323.562,81	291.500,00	322.800,00	317.000,00	308.800,00	307.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.881,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.332,84	117.050,00	123.050,00	88.700,00	87.700,00	123.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**654.292,38**	**896.050,00**	**870.850,00**	**830.200,00**	**874.600,00**	**862.300,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-409.244,33**	**-639.000,00**	**-604.150,00**	**-570.800,00**	**-619.700,00**	**-607.400,00**
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)**	**-409.244,33**	**-639.000,00**	**-604.150,00**	**-570.800,00**	**-619.700,00**	**-607.400,00**
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)**	**-409.244,33**	**-639.000,00**	**-604.150,00**	**-570.800,00**	**-619.700,00**	**-607.400,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-409.244,33**	**-639.000,00**	**-604.150,00**	**-570.800,00**	**-619.700,00**	**-607.400,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588,57	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.218,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.807,05**	**30.000,00**	**33.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
10	- Personalauszahlungen	134.702,39	173.500,00	174.500,00	178.000,00	181.600,00	185.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.442,64	282.400,00	247.900,00	223.900,00	273.900,00	223.900,00
14	- Transferausszahlungen	1.881,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.099,32	117.050,00	123.050,00	88.700,00	87.700,00	123.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.125,35**	**578.550,00**	**551.050,00**	**496.200,00**	**548.800,00**	**538.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-309.318,30**	**-548.550,00**	**-518.050,00**	**-468.200,00**	**-520.800,00**	**-510.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.841,03	83.000,00	398.500,00	1.733.000,00	833.000,00	833.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.440,01	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.281,04**	**86.000,00**	**399.500,00**	**1.736.000,00**	**833.000,00**	**833.000,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.190,95	984.800,00	980.000,00	5.555.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.525.000,00)	(2.600.000,00)	(2.600.000,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721.003,75	918.800,00	707.200,00	331.200,00	503.200,00	357.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(272.000,00)	(447.000,00)	(307.000,00)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**819.194,70**	**1.903.600,00**	**1.687.200,00**	**5.886.200,00**	**3.133.200,00**	**2.987.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.797.000,00)	(3.047.000,00)	(2.907.000,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-720.913,66**	**-1.817.600,00**	**-1.287.700,00**	**-4.150.200,00**	**-2.300.200,00**	**-2.154.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.797.000,00)	(-3.047.000,00)	(-2.907.000,00)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.945,57	231.050,00	235.700,00	233.400,00	228.900,00	228.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.102,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**245.048,05**	**257.050,00**	**266.700,00**	**259.400,00**	**254.900,00**	**254.900,00**
11	- Personalaufwendungen	134.702,39	173.500,00	174.500,00	178.000,00	181.600,00	185.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.813,34	308.400,00	244.900,00	240.900,00	290.900,00	240.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323.562,81	291.500,00	322.800,00	317.000,00	308.800,00	307.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.881,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.332,84	117.050,00	123.050,00	88.700,00	87.700,00	123.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**654.292,38**	**896.050,00**	**870.850,00**	**830.200,00**	**874.600,00**	**862.300,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-409.244,33**	**-639.000,00**	**-604.150,00**	**-570.800,00**	**-619.700,00**	**-607.400,00**
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)**	**-409.244,33**	**-639.000,00**	**-604.150,00**	**-570.800,00**	**-619.700,00**	**-607.400,00**
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)**	**-409.244,33**	**-639.000,00**	**-604.150,00**	**-570.800,00**	**-619.700,00**	**-607.400,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-409.244,33**	**-639.000,00**	**-604.150,00**	**-570.800,00**	**-619.700,00**	**-607.400,00**

Teilfinanzplan Produkt 020601 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588,57	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.218,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.807,05**	**30.000,00**	**33.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
10	- Personalauszahlungen	134.702,39	173.500,00	174.500,00	178.000,00	181.600,00	185.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.442,64	282.400,00	247.900,00	223.900,00	273.900,00	223.900,00
14	- Transferausszahlungen	1.881,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.099,32	117.050,00	123.050,00	88.700,00	87.700,00	123.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.125,35**	**578.550,00**	**551.050,00**	**496.200,00**	**548.800,00**	**538.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-309.318,30**	**-548.550,00**	**-518.050,00**	**-468.200,00**	**-520.800,00**	**-510.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.841,03	83.000,00	398.500,00	1.733.000,00	833.000,00	833.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.440,01	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.281,04**	**86.000,00**	**399.500,00**	**1.736.000,00**	**833.000,00**	**833.000,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.190,95	984.800,00	980.000,00	5.555.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.525.000,00)	(2.600.000,00)	(2.600.000,00)

Teilfinanzplan Produkt 020601 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721.003,75	918.800,00	707.200,00	331.200,00	503.200,00	357.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(272.000,00)	(447.000,00)	(307.000,00)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**819.194,70**	**1.903.600,00**	**1.687.200,00**	**5.886.200,00**	**3.133.200,00**	**2.987.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.797.000,00)	(3.047.000,00)	(2.907.000,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-720.913,66**	**-1.817.600,00**	**-1.287.700,00**	**-4.150.200,00**	**-2.300.200,00**	**-2.154.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.797.000,00)	(-3.047.000,00)	(-2.907.000,00)

Investitionen Produkt 020601 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
0206010001 Sanierung Feuerlöschteiche	2.488,61	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.488,61	153.601,26
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.488,61	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.488,61	153.601,26
0206010002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hoest	95.267,34	99.800,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.067,34	307.315,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.267,34	99.800,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.067,34	307.315,97
0206010003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ennigerloh	435,00	800.000,00	565.000,00	10.800.000,00	4.000.000,00	1.900.000,00	1.750.000,00	800.435,00	9.051.327,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	1.650.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	3.390.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	435,00	800.000,00	805.000,00	10.500.000,00	5.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	800.435,00	12.141.327,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0206010004 Feuerwehrgerätehaus Westkirchen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.576,03
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.576,03
0206010005 Fahrzeuge FW	630.990,29	798.000,00	494.000,00	708.000,00	113.000,00	291.000,00	301.000,00	1.428.990,29	2.915.322,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.002,00	16.502,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630.992,29	801.000,00	510.000,00	708.000,00	116.000,00	291.000,00	301.000,00	1.431.992,29	2.946.824,82
0206010006 Ausrüstungsgegenstände	2.583,32	58.900,00	8.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	4.000,00	61.483,32	89.436,00
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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.583,32	38.900,00	8.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	4.000,00	41.483,32	69.436,00
0206010007 Feuerwehrgerätehaus Enniger	0,00	35.000,00	30.000,00	225.000,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00	35.000,00	290.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	30.000,00	225.000,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00	35.000,00	290.000,00
0206010009 Funk- und Fernmeldegeräte	8.267,62	8.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.267,62	83.553,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.267,62	8.000,00	60.500,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.267,62	144.053,00
0206010011 Feuerwehrgerätehaus Ostenfelde	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
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	60.160,18	36.900,00	58.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	97.060,18	197.480,46

Investitionen Produkt 020601 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.160,18	36.900,00	58.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	97.060,18	197.480,46
9900000003 Software	0,00	1.000,00	6.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	6.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.500,00
9900000004 EDV-Geräte	719,85	7.000,00	21.200,00	0,00	11.200,00	3.200,00	2.200,00	7.719,85	45.519,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	719,85	7.000,00	21.200,00	0,00	11.200,00	3.200,00	2.200,00	7.719,85	45.519,85
9900000008 Festwerte	0,00	12.000,00	43.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	12.000,00	154.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	43.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	12.000,00	154.000,00
Summe	**-240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-240,00**	**-240,00**
Gesamtsumme	**800.672,21**	**1.886.600,00**	**1.370.700,00**	**11.751.000,00**	**4.233.200,00**	**2.383.200,00**	**2.237.200,00**	**2.687.272,21**	**13.338.392,89**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575.040,46	1.564.380,00	1.308.095,00	1.316.635,00	1.325.165,00	1.310.885,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.676,39	37.520,00	103.670,00	106.760,00	110.000,00	112.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.648.362,30**	**1.601.900,00**	**1.411.765,00**	**1.423.395,00**	**1.435.165,00**	**1.423.635,00**
11	- Personalaufwendungen	733.528,18	803.200,00	833.600,00	850.800,00	866.900,00	883.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.551,30	1.651.200,00	1.579.420,00	1.655.620,00	1.547.120,00	1.556.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.398.836,59	1.096.100,00	1.121.000,00	1.105.200,00	1.087.000,00	1.049.600,00
15	- Transferaufwendungen	706.397,65	750.920,00	864.981,00	792.709,00	877.821,00	904.631,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.212,34	263.070,00	200.730,00	134.520,00	134.410,00	168.220,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.474.526,06**	**4.564.490,00**	**4.599.731,00**	**4.538.849,00**	**4.513.251,00**	**4.562.771,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.826.163,76**	**-2.962.590,00**	**-3.187.966,00**	**-3.115.454,00**	**-3.078.086,00**	**-3.139.136,00**
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)**	**-1.826.163,76**	**-2.962.590,00**	**-3.187.966,00**	**-3.115.454,00**	**-3.078.086,00**	**-3.139.136,00**
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)**	**-1.826.163,76**	**-2.962.590,00**	**-3.187.966,00**	**-3.115.454,00**	**-3.078.086,00**	**-3.139.136,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.826.163,76**	**-2.962.590,00**	**-3.187.966,00**	**-3.115.454,00**	**-3.078.086,00**	**-3.139.136,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.846,86	706.380,00	485.095,00	496.435,00	507.965,00	519.985,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.267,19	37.520,00	103.670,00	106.760,00	110.000,00	112.750,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**483.751,05**	**743.900,00**	**588.765,00**	**603.195,00**	**617.965,00**	**632.735,00**
10	- Personalauszahlungen	733.528,18	803.200,00	833.600,00	850.800,00	866.900,00	883.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.241,08	1.657.300,00	1.568.420,00	1.632.620,00	1.524.120,00	1.533.620,00
14	- Transferausszahlungen	687.747,55	750.920,00	864.981,00	792.709,00	877.821,00	904.631,00
15	- Sonstige Auszahlungen	231.629,37	263.070,00	200.730,00	134.520,00	134.410,00	168.220,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.050.146,18**	**3.474.490,00**	**3.467.731,00**	**3.410.649,00**	**3.403.251,00**	**3.490.171,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.566.395,13**	**-2.730.590,00**	**-2.878.966,00**	**-2.807.454,00**	**-2.785.286,00**	**-2.857.436,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.300,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.300,00**	**286.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.767.900,00	2.938.000,00	2.290.000,00	605.000,00	870.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.275.000,00)	(605.000,00)	(30.000,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.561,91	806.460,00	397.360,00	49.700,00	51.600,00	49.100,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**272.561,91**	**6.574.360,00**	**3.335.360,00**	**2.339.700,00**	**656.600,00**	**919.100,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.275.000,00)	(605.000,00)	(30.000,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-278.861,91**	**-6.288.360,00**	**-3.335.360,00**	**-2.339.700,00**	**-656.600,00**	**-919.100,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.275.000,00)	(-605.000,00)	(-30.000,00)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Grundschulen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.574,16	842.680,00	906.195,00	917.335,00	928.765,00	920.685,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.690,89	37.520,00	103.670,00	106.760,00	110.000,00	112.750,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**953.265,05**	**880.200,00**	**1.009.865,00**	**1.024.095,00**	**1.038.765,00**	**1.033.435,00**
11	- Personalaufwendungen	305.817,50	327.800,00	376.800,00	384.500,00	392.000,00	399.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.952,94	802.900,00	703.820,00	770.020,00	690.020,00	690.020,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579.275,52	530.450,00	573.400,00	568.900,00	559.000,00	533.400,00
15	- Transferaufwendungen	523.026,47	552.420,00	626.400,00	566.000,00	655.100,00	671.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.052,65	128.600,00	73.710,00	72.070,00	71.810,00	100.970,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.553.125,08**	**2.342.170,00**	**2.354.130,00**	**2.361.490,00**	**2.367.930,00**	**2.395.340,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-599.860,03**	**-1.461.970,00**	**-1.344.265,00**	**-1.337.395,00**	**-1.329.165,00**	**-1.361.905,00**
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)**	**-599.860,03**	**-1.461.970,00**	**-1.344.265,00**	**-1.337.395,00**	**-1.329.165,00**	**-1.361.905,00**
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)**	**-599.860,03**	**-1.461.970,00**	**-1.344.265,00**	**-1.337.395,00**	**-1.329.165,00**	**-1.361.905,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-599.860,03**	**-1.461.970,00**	**-1.344.265,00**	**-1.337.395,00**	**-1.329.165,00**	**-1.361.905,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Grundschulen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.476,56	401.880,00	465.095,00	476.435,00	487.965,00	499.985,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.281,69	37.520,00	103.670,00	106.760,00	110.000,00	112.750,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**464.758,25**	**439.400,00**	**568.765,00**	**583.195,00**	**597.965,00**	**612.735,00**
10	- Personalauszahlungen	305.817,50	327.800,00	376.800,00	384.500,00	392.000,00	399.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.786,57	818.000,00	696.820,00	751.020,00	671.020,00	671.020,00
14	- Transferausszahlungen	504.376,37	552.420,00	626.400,00	566.000,00	655.100,00	671.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	69.437,99	128.600,00	73.710,00	72.070,00	71.810,00	100.970,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**959.418,43**	**1.826.820,00**	**1.773.730,00**	**1.773.590,00**	**1.789.930,00**	**1.842.940,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-494.660,18**	**-1.387.420,00**	**-1.204.965,00**	**-1.190.395,00**	**-1.191.965,00**	**-1.230.205,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**286.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.244.900,00	733.000,00	575.000,00	305.000,00	870.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(575.000,00)	(305.000,00)	(30.000,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.609,18	405.750,00	58.500,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.609,18**	**1.650.650,00**	**791.500,00**	**608.600,00**	**338.600,00**	**903.600,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(575.000,00)	(305.000,00)	(30.000,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-43.609,18**	**-1.364.650,00**	**-791.500,00**	**-608.600,00**	**-338.600,00**	**-903.600,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-575.000,00)	(-305.000,00)	(-30.000,00)

Teilergebnisplan Kostenträger 03010101 Mosaikgrundschule Hauptstandort

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.997,60	138.800,00	138.700,00	138.600,00	138.600,00	118.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**139.997,60**	**138.800,00**	**138.700,00**	**138.600,00**	**138.600,00**	**118.700,00**
11	- Personalaufwendungen	66.535,89	75.700,00	78.800,00	80.400,00	82.100,00	83.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.862,26	198.250,00	179.520,00	176.520,00	176.520,00	176.520,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.597,26	196.400,00	206.600,00	205.000,00	201.500,00	179.700,00
15	- Transferaufwendungen	7.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.806,94	33.570,00	22.650,00	21.910,00	21.650,00	50.710,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**316.702,35**	**513.420,00**	**497.070,00**	**493.330,00**	**491.270,00**	**500.030,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-176.704,75**	**-374.620,00**	**-358.370,00**	**-354.730,00**	**-352.670,00**	**-381.330,00**
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)**	**-176.704,75**	**-374.620,00**	**-358.370,00**	**-354.730,00**	**-352.670,00**	**-381.330,00**
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)**	**-176.704,75**	**-374.620,00**	**-358.370,00**	**-354.730,00**	**-352.670,00**	**-381.330,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-176.704,75**	**-374.620,00**	**-358.370,00**	**-354.730,00**	**-352.670,00**	**-381.330,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 03010101 Mosaikgrundschule Hauptstandort

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.485,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.485,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
10	- Personalauszahlungen	66.535,89	75.700,00	78.800,00	80.400,00	82.100,00	83.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.244,16	196.250,00	175.520,00	172.520,00	172.520,00	172.520,00
14	- Transferausszahlungen	7.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.137,65	33.570,00	22.650,00	21.910,00	21.650,00	50.710,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.817,70**	**315.020,00**	**286.470,00**	**284.330,00**	**285.770,00**	**316.330,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-95.332,70**	**-306.720,00**	**-278.170,00**	**-276.030,00**	**-277.470,00**	**-308.030,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.866,32	67.200,00	21.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.866,32**	**347.200,00**	**61.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-10.866,32**	**-347.200,00**	**-61.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Investitionen Kostenträger 03010101 Mosaikgrundschule Hauptstandort

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
1700040201 Mosaikschule HS Zur Windmühle	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
1700050301 Turnhalle Mosaikschule Standort Zur Windmühle	0,00	280.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	338.707,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	338.707,74
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	4.421,12	62.400,00	15.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	66.821,12	91.321,12
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.421,12	62.400,00	15.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	66.821,12	91.321,12
9900000003 Software	3.196,14	2.800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,14	7.757,04

Investitionen Kostenträger 03010101 Mosaikgrundschule Hauptstandort

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.196,14	2.800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,14	7.757,04
9900000008 Festwerte	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	14.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	14.000,00
Gesamtsumme	**7.617,26**	**347.200,00**	**60.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**354.817,26**	**466.785,90**

Teilergebnisplan Kostenträger 03010102 Jakobusgrundschule Hauptstandort

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.117,13	83.100,00	83.000,00	82.900,00	82.800,00	82.700,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.117,13**	**83.100,00**	**83.000,00**	**82.900,00**	**82.800,00**	**82.700,00**
11	- Personalaufwendungen	49.752,66	56.400,00	49.000,00	50.000,00	50.900,00	51.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.545,41	172.650,00	87.250,00	83.450,00	83.450,00	83.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.429,64	84.400,00	95.400,00	94.000,00	90.700,00	88.900,00
15	- Transferaufwendungen	7.769,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.614,38	26.800,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**146.020,27**	**348.050,00**	**257.200,00**	**253.000,00**	**250.600,00**	**249.800,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.903,14**	**-264.950,00**	**-174.200,00**	**-170.100,00**	**-167.800,00**	**-167.100,00**
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)**	**-61.903,14**	**-264.950,00**	**-174.200,00**	**-170.100,00**	**-167.800,00**	**-167.100,00**
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)**	**-61.903,14**	**-264.950,00**	**-174.200,00**	**-170.100,00**	**-167.800,00**	**-167.100,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-61.903,14**	**-264.950,00**	**-174.200,00**	**-170.100,00**	**-167.800,00**	**-167.100,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 03010102 Jakobusgrundschule Hauptstandort

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.213,13	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.213,13**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
10	- Personalauszahlungen	49.752,66	56.400,00	49.000,00	50.000,00	50.900,00	51.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,35	176.650,00	91.250,00	79.450,00	79.450,00	79.450,00
14	- Transferausszahlungen	7.781,50	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.355,44	26.800,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.689,95**	**267.650,00**	**165.800,00**	**155.000,00**	**155.900,00**	**156.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-70.476,82**	**-259.350,00**	**-157.500,00**	**-146.700,00**	**-147.600,00**	**-148.600,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	158.000,00	15.000,00	80.000,00	180.000,00	150.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(80.000,00)	(180.000,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.357,02	79.450,00	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.357,02**	**237.450,00**	**26.000,00**	**88.500,00**	**188.500,00**	**158.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(80.000,00)	(180.000,00)	(0,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-14.357,02**	**-237.450,00**	**-26.000,00**	**-88.500,00**	**-188.500,00**	**-158.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000,00)	(-180.000,00)	(0,00)

Investitionen Kostenträger 03010102 Jakobusgrundschule Hauptstandort

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
1700040601 Jakobusschule Hauptstandort	0,00	150.000,00	15.000,00	260.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	150.000,00	425.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	15.000,00	260.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	150.000,00	425.000,00
1700050601 Turnhalle Jakobusschule Hauptstandort	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8.000,00	158.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8.000,00	158.000,00
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	11.089,99	64.350,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	75.439,99	95.686,63

Investitionen Kostenträger 03010102 Jakobusgrundschule Hauptstandort

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.089,99	64.350,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	75.439,99	95.686,63
9900000003 Software	3.267,03	4.100,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	7.367,03	11.939,64
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.267,03	4.100,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	7.367,03	11.939,64
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
Gesamtsumme	**14.357,02**	**229.450,00**	**25.000,00**	**260.000,00**	**87.500,00**	**187.500,00**	**157.500,00**	**243.807,02**	**705.626,27**

Teilergebnisplan Kostenträger 03010103 Grundschule St. Marien

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.273,06	113.600,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.273,06**	**113.600,00**	**114.300,00**	**114.300,00**	**114.300,00**	**114.200,00**
11	- Personalaufwendungen	84.645,53	85.200,00	127.900,00	130.400,00	133.100,00	135.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.756,41	108.050,00	109.050,00	109.050,00	109.050,00	109.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.692,88	109.250,00	118.100,00	117.200,00	115.600,00	114.800,00
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.719,48	27.110,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**227.314,30**	**338.510,00**	**376.500,00**	**378.100,00**	**379.200,00**	**380.900,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.041,24**	**-224.910,00**	**-262.200,00**	**-263.800,00**	**-264.900,00**	**-266.700,00**
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)**	**-113.041,24**	**-224.910,00**	**-262.200,00**	**-263.800,00**	**-264.900,00**	**-266.700,00**
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)**	**-113.041,24**	**-224.910,00**	**-262.200,00**	**-263.800,00**	**-264.900,00**	**-266.700,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-113.041,24**	**-224.910,00**	**-262.200,00**	**-263.800,00**	**-264.900,00**	**-266.700,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 03010103 Grundschule St. Marien

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.669,06	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.669,06**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
10	- Personalauszahlungen	84.645,53	85.200,00	127.900,00	130.400,00	133.100,00	135.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.233,83	107.050,00	108.050,00	108.050,00	108.050,00	108.050,00
14	- Transferausszahlungen	7.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.257,91	27.110,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.637,27**	**228.260,00**	**257.400,00**	**259.900,00**	**262.600,00**	**265.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-106.968,21**	**-219.960,00**	**-249.100,00**	**-251.600,00**	**-254.300,00**	**-256.800,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	280.000,00	400.000,00	0,00	180.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(400.000,00)	(0,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.861,20	74.850,00	7.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.861,20**	**324.850,00**	**287.250,00**	**404.500,00**	**4.500,00**	**184.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(400.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-9.861,20**	**-324.850,00**	**-287.250,00**	**-404.500,00**	**-4.500,00**	**-184.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen Kostenträger 03010103 Grundschule St. Marien

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
1700040701 Grundschule St. Marien	0,00	150.000,00	280.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	150.000,00	830.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	280.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	150.000,00	830.000,00
1700050101 Turnhalle Grundschule St. Marien	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	100.000,00	280.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	100.000,00	280.000,00
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	2.842,70	70.050,00	4.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	72.892,70	90.946,75

Investitionen Kostenträger 03010103 Grundschule St. Marien

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.842,70	70.050,00	4.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	72.892,70	90.946,75
9900000003 Software	904,74	3.800,00	1.950,00	0,00	500,00	500,00	500,00	4.704,74	8.411,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	904,74	3.800,00	1.950,00	0,00	500,00	500,00	500,00	4.704,74	8.411,96
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
Gesamtsumme	**3.747,44**	**324.850,00**	**287.250,00**	**400.000,00**	**404.500,00**	**4.500,00**	**184.500,00**	**328.597,44**	**1.214.358,71**

Teilergebnisplan Kostenträger 03010104 Mosaikgrundschule TSO Ostenfelde

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.243,00	66.400,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.243,00**	**66.400,00**	**66.200,00**	**66.200,00**	**66.200,00**	**66.200,00**
11	- Personalaufwendungen	53.332,09	64.000,00	67.100,00	68.400,00	69.700,00	71.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.112,28	82.350,00	83.300,00	163.300,00	83.300,00	83.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.706,12	61.800,00	66.900,00	66.600,00	66.500,00	65.900,00
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.727,76	19.910,00	9.350,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**172.378,25**	**235.860,00**	**234.450,00**	**314.550,00**	**235.750,00**	**236.450,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.135,25**	**-169.460,00**	**-168.250,00**	**-248.350,00**	**-169.550,00**	**-170.250,00**
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)**	**-75.135,25**	**-169.460,00**	**-168.250,00**	**-248.350,00**	**-169.550,00**	**-170.250,00**
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)**	**-75.135,25**	**-169.460,00**	**-168.250,00**	**-248.350,00**	**-169.550,00**	**-170.250,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-75.135,25**	**-169.460,00**	**-168.250,00**	**-248.350,00**	**-169.550,00**	**-170.250,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 03010104 Mosaikgrundschule TSO Ostenfelde

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
10	- Personalauszahlungen	53.332,09	64.000,00	67.100,00	68.400,00	69.700,00	71.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112,28	90.450,00	82.300,00	162.300,00	82.300,00	82.300,00
14	- Transferausszahlungen	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.610,11	19.910,00	9.350,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.554,48**	**182.160,00**	**166.550,00**	**246.950,00**	**168.250,00**	**169.550,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-64.054,48**	**-174.660,00**	**-159.050,00**	**-239.450,00**	**-160.750,00**	**-162.050,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	254.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.317,56	36.000,00	6.750,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.317,56**	**290.000,00**	**205.750,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-4.317,56**	**-190.000,00**	**-205.750,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**

Investitionen Kostenträger 03010104 Mosaikgrundschule TSO Ostenfelde

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
1700040101 Mosaikschule TSO Ostenfelde	0,00	150.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	345.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	445.000,00
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	1.768,44	33.300,00	4.700,00	0,00	800,00	800,00	800,00	35.068,44	43.897,48
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.768,44	33.300,00	4.700,00	0,00	800,00	800,00	800,00	35.068,44	43.897,48
9900000003 Software	2.549,12	1.700,00	1.050,00	0,00	500,00	500,00	500,00	4.249,12	6.799,12

Investitionen Kostenträger 03010104 Mosaikgrundschule TSO Ostenfelde

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.549,12	1.700,00	1.050,00	0,00	500,00	500,00	500,00	4.249,12	6.799,12
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
Summe	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**8.000,00**
Gesamtsumme	**4.317,56**	**190.000,00**	**205.750,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**194.317,56**	**408.696,60**

Teilergebnisplan Kostenträger 03010105 Jakobusgrundschule TSO Westkirchen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.653,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.653,00**	**72.600,00**	**72.600,00**	**72.600,00**	**72.600,00**	**72.600,00**
11	- Personalaufwendungen	42.220,64	43.700,00	43.700,00	44.700,00	45.400,00	46.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.849,22	160.850,00	90.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.164,62	71.900,00	77.200,00	76.900,00	75.500,00	75.000,00
15	- Transferaufwendungen	7.763,00	7.800,00	11.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.913,10	15.210,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.110,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.910,58**	**299.460,00**	**230.710,00**	**225.910,00**	**225.210,00**	**225.710,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.257,58**	**-226.860,00**	**-158.110,00**	**-153.310,00**	**-152.610,00**	**-153.110,00**
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)**	**-58.257,58**	**-226.860,00**	**-158.110,00**	**-153.310,00**	**-152.610,00**	**-153.110,00**
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)**	**-58.257,58**	**-226.860,00**	**-158.110,00**	**-153.310,00**	**-152.610,00**	**-153.110,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-58.257,58**	**-226.860,00**	**-158.110,00**	**-153.310,00**	**-152.610,00**	**-153.110,00**

Teilfinanzplan Kostenträger 03010105 Jakobusgrundschule TSO Westkirchen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
10	- Personalauszahlungen	42.220,64	43.700,00	43.700,00	44.700,00	45.400,00	46.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.849,22	167.850,00	81.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
14	- Transferausszahlungen	7.775,50	7.800,00	11.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.165,89	15.210,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.110,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.011,25**	**234.560,00**	**144.510,00**	**140.010,00**	**140.710,00**	**141.710,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-53.511,25**	**-227.060,00**	**-137.010,00**	**-132.510,00**	**-133.210,00**	**-134.210,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	84.000,00	199.000,00	95.000,00	125.000,00	540.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(95.000,00)	(125.000,00)	(30.000,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.207,08	48.250,00	12.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.207,08**	**132.250,00**	**211.500,00**	**106.300,00**	**136.300,00**	**551.300,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(95.000,00)	(125.000,00)	(30.000,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-4.207,08**	**-132.250,00**	**-211.500,00**	**-106.300,00**	**-136.300,00**	**-551.300,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-95.000,00)	(-125.000,00)	(-30.000,00)

Investitionen Kostenträger 03010105 Jakobusgrundschule TSO Westkirchen

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
1700040401 Jakobusschule TSO Westkirchen	0,00	80.000,00	195.000,00	250.000,00	95.000,00	125.000,00	30.000,00	80.000,00	525.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	195.000,00	250.000,00	95.000,00	125.000,00	30.000,00	80.000,00	525.000,00
1700050401 Turnhalle Jakobusschule TSO Westkirchen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	4.000,00	518.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	4.000,00	518.000,00
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	1.590,46	37.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	39.290,46	46.490,46

Investitionen Kostenträger 03010105 Jakobusgrundschule TSO Westkirchen

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.590,46	37.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	39.290,46	46.490,46
9900000003 Software	2.616,62	2.550,00	1.700,00	0,00	500,00	500,00	500,00	5.166,62	8.404,24
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.616,62	2.550,00	1.700,00	0,00	500,00	500,00	500,00	5.166,62	8.404,24
9900000008 Festwerte	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	21.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	21.000,00
Gesamtsumme	**4.207,08**	**125.250,00**	**207.500,00**	**250.000,00**	**102.300,00**	**132.300,00**	**547.300,00**	**129.457,08**	**1.118.894,70**

Produkt 030102 Offene Ganztagsschulen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Offene Ganztagsschulen

Verantwortliche Person(en) Schindler, Ralf

Teilergebnisplan Produkt 030102 Offene Ganztagsschulen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.860,50	350.180,00	385.110,00	396.450,00	407.980,00	420.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.690,89	37.520,00	103.670,00	106.760,00	110.000,00	112.750,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**408.551,39**	**387.700,00**	**488.780,00**	**503.210,00**	**517.980,00**	**532.750,00**
11	- Personalaufwendungen	6.766,18	0,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,00	29.250,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.685,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.700,00
15	- Transferaufwendungen	484.594,47	510.620,00	580.800,00	523.900,00	613.000,00	629.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.270,99	6.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**503.386,64**	**552.570,00**	**621.800,00**	**565.100,00**	**654.400,00**	**670.850,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.835,25**	**-164.870,00**	**-133.020,00**	**-61.890,00**	**-136.420,00**	**-138.100,00**
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)**	**-94.835,25**	**-164.870,00**	**-133.020,00**	**-61.890,00**	**-136.420,00**	**-138.100,00**
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)**	**-94.835,25**	**-164.870,00**	**-133.020,00**	**-61.890,00**	**-136.420,00**	**-138.100,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-94.835,25**	**-164.870,00**	**-133.020,00**	**-61.890,00**	**-136.420,00**	**-138.100,00**

Teilfinanzplan Produkt 030102 Offene Ganztagsschulen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.679,50	343.980,00	378.910,00	390.250,00	401.780,00	413.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.774,89	37.520,00	103.670,00	106.760,00	110.000,00	112.750,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400.454,39**	**381.500,00**	**482.580,00**	**497.010,00**	**511.780,00**	**526.550,00**
10	- Personalauszahlungen	6.766,18	0,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,00	28.250,00	27.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
14	- Transferausszahlungen	465.919,37	510.620,00	580.800,00	523.900,00	613.000,00	629.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.910,99	6.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476.635,54**	**544.870,00**	**619.000,00**	**558.300,00**	**647.600,00**	**664.150,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-76.181,15**	**-163.370,00**	**-136.420,00**	**-61.290,00**	**-135.820,00**	**-137.600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**186.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**218.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**-32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 030102 Offene Ganztagsschulen

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
9901070202 Sonstige bauliche Maßnahmen	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00

Investitionen Produkt 030102 Offene Ganztagsschulen

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	218.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.900,00	218.900,00
Gesamtsumme	**0,00**	**32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**	**32.900,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Weiterführende Schulen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.028,00	417.200,00	381.900,00	379.300,00	376.400,00	370.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**676.449,65**	**417.200,00**	**381.900,00**	**379.300,00**	**376.400,00**	**370.200,00**
11	- Personalaufwendungen	341.914,84	376.800,00	317.900,00	324.400,00	330.500,00	337.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.563,29	493.500,00	503.000,00	505.500,00	500.000,00	502.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	817.786,79	563.850,00	545.400,00	534.700,00	526.600,00	514.800,00
15	- Transferaufwendungen	183.371,18	198.500,00	238.581,00	226.709,00	222.721,00	233.081,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.680,77	73.970,00	70.820,00	6.250,00	6.400,00	6.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.502.316,87**	**1.706.620,00**	**1.675.701,00**	**1.597.559,00**	**1.586.221,00**	**1.593.931,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-825.867,22**	**-1.289.420,00**	**-1.293.801,00**	**-1.218.259,00**	**-1.209.821,00**	**-1.223.731,00**
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)**	**-825.867,22**	**-1.289.420,00**	**-1.293.801,00**	**-1.218.259,00**	**-1.209.821,00**	**-1.223.731,00**
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)**	**-825.867,22**	**-1.289.420,00**	**-1.293.801,00**	**-1.218.259,00**	**-1.209.821,00**	**-1.223.731,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-825.867,22**	**-1.289.420,00**	**-1.293.801,00**	**-1.218.259,00**	**-1.209.821,00**	**-1.223.731,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Weiterführende Schulen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	341.914,84	376.800,00	317.900,00	324.400,00	330.500,00	337.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.579,15	484.500,00	499.000,00	501.500,00	496.000,00	498.500,00
14	- Transferausszahlungen	183.371,18	198.500,00	238.581,00	226.709,00	222.721,00	233.081,00
15	- Sonstige Auszahlungen	117.617,91	73.970,00	70.820,00	6.250,00	6.400,00	6.550,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**671.483,08**	**1.133.770,00**	**1.126.301,00**	**1.058.859,00**	**1.055.621,00**	**1.075.131,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-671.061,43**	**-1.133.770,00**	**-1.126.301,00**	**-1.058.859,00**	**-1.055.621,00**	**-1.075.131,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.523.000,00	2.205.000,00	1.715.000,00	300.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.700.000,00)	(300.000,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.927,45	395.710,00	333.860,00	11.100,00	13.000,00	10.500,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.927,45**	**4.918.710,00**	**2.538.860,00**	**1.726.100,00**	**313.000,00**	**10.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.700.000,00)	(300.000,00)	(0,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-226.227,45**	**-4.918.710,00**	**-2.538.860,00**	**-1.726.100,00**	**-313.000,00**	**-10.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.700.000,00)	(-300.000,00)	(0,00)

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-Hauptschzle sowie am Stadtort Ludgerusstraße.
Auftragsgrundlagen	SchulG, Erlasse und VO
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Familien, Kinder, LehrerInnen, SchülerInnen
Verantwortliche Person(en)	Schindler, Ralf

Teilergebnisplan Produkt 030204 Gesamtschule Ennigerloh

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.028,00	417.200,00	381.900,00	379.300,00	376.400,00	370.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**676.464,15**	**417.200,00**	**381.900,00**	**379.300,00**	**376.400,00**	**370.200,00**
11	- Personalaufwendungen	341.914,84	376.800,00	317.900,00	324.400,00	330.500,00	337.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.563,29	493.500,00	503.000,00	505.500,00	500.000,00	502.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	817.786,79	563.850,00	545.400,00	534.700,00	526.600,00	514.800,00
15	- Transferaufwendungen	183.371,18	198.500,00	238.581,00	226.709,00	222.721,00	233.081,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.680,77	73.970,00	70.820,00	6.250,00	6.400,00	6.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.502.316,87**	**1.706.620,00**	**1.675.701,00**	**1.597.559,00**	**1.586.221,00**	**1.593.931,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-825.852,72**	**-1.289.420,00**	**-1.293.801,00**	**-1.218.259,00**	**-1.209.821,00**	**-1.223.731,00**
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)**	**-825.852,72**	**-1.289.420,00**	**-1.293.801,00**	**-1.218.259,00**	**-1.209.821,00**	**-1.223.731,00**
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)**	**-825.852,72**	**-1.289.420,00**	**-1.293.801,00**	**-1.218.259,00**	**-1.209.821,00**	**-1.223.731,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-825.852,72**	**-1.289.420,00**	**-1.293.801,00**	**-1.218.259,00**	**-1.209.821,00**	**-1.223.731,00**

Teilfinanzplan Produkt 030204 Gesamtschule Ennigerloh

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**436,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	341.914,84	376.800,00	317.900,00	324.400,00	330.500,00	337.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.579,15	484.500,00	499.000,00	501.500,00	496.000,00	498.500,00
14	- Transferausszahlungen	183.371,18	198.500,00	238.581,00	226.709,00	222.721,00	233.081,00
15	- Sonstige Auszahlungen	117.617,91	73.970,00	70.820,00	6.250,00	6.400,00	6.550,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**671.483,08**	**1.133.770,00**	**1.126.301,00**	**1.058.859,00**	**1.055.621,00**	**1.075.131,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-671.046,93**	**-1.133.770,00**	**-1.126.301,00**	**-1.058.859,00**	**-1.055.621,00**	**-1.075.131,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.523.000,00	2.205.000,00	1.715.000,00	300.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.700.000,00)	(300.000,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.927,45	395.710,00	333.860,00	11.100,00	13.000,00	10.500,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.927,45**	**4.918.710,00**	**2.538.860,00**	**1.726.100,00**	**313.000,00**	**10.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.700.000,00)	(300.000,00)	(0,00)

Teilfinanzplan Produkt 030204 Gesamtschule Ennigerloh

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-226.227,45**	**-4.918.710,00**	**-2.538.860,00**	**-1.726.100,00**	**-313.000,00**	**-10.500,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.700.000,00)	(-300.000,00)	(0,00)

Investitionen Produkt 030204 Gesamtschule Ennigerloh

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
0302040003 Umbau und Neubau Gesamtschule SO Berliner Straße	0,00	315.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	2.861.592,12
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	315.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	2.861.592,12
0302040005 Umbau Fachklassentrakt und SEK II Bereich	0,00	975.000,00	165.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	975.000,00	1.976.526,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	975.000,00	165.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	975.000,00	1.976.526,36
1700040501 Gesamtschule Standort Ludgerusstraße	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
1700050501 Turnhalle Gesamtschule Ludgerusstraße	0,00	3.233.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	3.233.000,00	7.233.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.233.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	3.233.000,00	7.233.000,00
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	182.098,35	370.560,00	322.760,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	552.658,35	1.068.951,36
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.098,35	370.560,00	322.760,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	552.658,35	1.068.951,36
9900000003 Software	8.728,91	13.650,00	7.100,00	0,00	4.100,00	6.000,00	3.500,00	22.378,91	44.450,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.728,91	13.650,00	7.100,00	0,00	4.100,00	6.000,00	3.500,00	22.378,91	44.450,98
9900000008 Festwerte	0,00	10.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.500,00	42.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.500,00	42.500,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-266.735,35**
Gesamtsumme	**190.827,26**	**4.917.710,00**	**2.542.860,00**	**2.000.000,00**	**1.730.100,00**	**317.000,00**	**14.500,00**	**5.108.537,26**	**12.990.285,47**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.438,30	304.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.647,60**	**304.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
11	- Personalaufwendungen	85.795,84	98.600,00	138.900,00	141.900,00	144.400,00	147.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.035,07	354.800,00	372.600,00	380.100,00	357.100,00	364.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.774,28	1.800,00	2.200,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.478,92	60.500,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	60.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**419.084,11**	**515.700,00**	**569.900,00**	**579.800,00**	**559.100,00**	**573.500,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-400.436,51**	**-211.200,00**	**-549.900,00**	**-559.800,00**	**-539.100,00**	**-553.500,00**
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)**	**-400.436,51**	**-211.200,00**	**-549.900,00**	**-559.800,00**	**-539.100,00**	**-553.500,00**
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)**	**-400.436,51**	**-211.200,00**	**-549.900,00**	**-559.800,00**	**-539.100,00**	**-553.500,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-400.436,51**	**-211.200,00**	**-549.900,00**	**-559.800,00**	**-539.100,00**	**-553.500,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0303 Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.370,30	304.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.571,15**	**304.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
10	- Personalauszahlungen	85.795,84	98.600,00	138.900,00	141.900,00	144.400,00	147.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.875,36	354.800,00	372.600,00	380.100,00	357.100,00	364.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.573,47	60.500,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	60.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**419.244,67**	**513.900,00**	**567.700,00**	**578.200,00**	**557.700,00**	**572.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-400.673,52**	**-209.400,00**	**-547.700,00**	**-558.200,00**	**-537.700,00**	**-552.100,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.025,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.025,28**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-9.025,28**	**-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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.438,30	304.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.647,60**	**304.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
11	- Personalaufwendungen	62.253,46	65.900,00	105.400,00	107.600,00	109.600,00	111.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,00	2.800,00	7.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.774,28	1.800,00	2.200,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.478,92	60.500,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	60.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.190,66**	**131.000,00**	**171.400,00**	**168.500,00**	**170.300,00**	**177.000,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.543,06**	**173.500,00**	**-151.400,00**	**-148.500,00**	**-150.300,00**	**-157.000,00**
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)**	**-91.543,06**	**173.500,00**	**-151.400,00**	**-148.500,00**	**-150.300,00**	**-157.000,00**
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)**	**-91.543,06**	**173.500,00**	**-151.400,00**	**-148.500,00**	**-150.300,00**	**-157.000,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-91.543,06**	**173.500,00**	**-151.400,00**	**-148.500,00**	**-150.300,00**	**-157.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 030301 Zentrale schulbezogene Leistungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.370,30	304.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.571,15**	**304.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
10	- Personalauszahlungen	62.253,46	65.900,00	105.400,00	107.600,00	109.600,00	111.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684,00	2.800,00	7.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.573,47	60.500,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	60.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.510,93**	**129.200,00**	**169.200,00**	**166.900,00**	**168.900,00**	**175.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-88.939,78**	**175.300,00**	**-149.200,00**	**-146.900,00**	**-148.900,00**	**-155.600,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.025,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.025,28**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-9.025,28**	**-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	9.025,28	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.025,28	34.802,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.025,28	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14.025,28	34.802,15
Gesamtsumme	**9.025,28**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**14.025,28**	**34.802,15**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	23.542,38	32.700,00	33.500,00	34.300,00	34.800,00	35.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.351,07	352.000,00	365.000,00	377.000,00	354.000,00	361.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**308.893,45**	**384.700,00**	**398.500,00**	**411.300,00**	**388.800,00**	**396.500,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-308.893,45**	**-384.700,00**	**-398.500,00**	**-411.300,00**	**-388.800,00**	**-396.500,00**
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)**	**-308.893,45**	**-384.700,00**	**-398.500,00**	**-411.300,00**	**-388.800,00**	**-396.500,00**
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)**	**-308.893,45**	**-384.700,00**	**-398.500,00**	**-411.300,00**	**-388.800,00**	**-396.500,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-308.893,45**	**-384.700,00**	**-398.500,00**	**-411.300,00**	**-388.800,00**	**-396.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 030302 Schülerbeförderung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	23.542,38	32.700,00	33.500,00	34.300,00	34.800,00	35.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.191,36	352.000,00	365.000,00	377.000,00	354.000,00	361.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.733,74**	**384.700,00**	**398.500,00**	**411.300,00**	**388.800,00**	**396.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-311.733,74**	**-384.700,00**	**-398.500,00**	**-411.300,00**	**-388.800,00**	**-396.500,00**
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 Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.090,00	23.100,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.941,44**	**23.600,00**	**23.600,00**	**23.600,00**	**23.600,00**	**23.600,00**
11	- Personalaufwendungen	46.085,69	42.400,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00	45.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.562,99	48.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.151,30	32.050,00	34.300,00	34.300,00	34.200,00	34.200,00
15	- Transferaufwendungen	210.299,74	210.880,00	208.860,00	208.860,00	216.960,00	208.860,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**306.099,72**	**343.830,00**	**335.460,00**	**336.260,00**	**345.060,00**	**337.860,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-239.158,28**	**-320.230,00**	**-311.860,00**	**-312.660,00**	**-321.460,00**	**-314.260,00**
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)**	**-239.158,28**	**-320.230,00**	**-311.860,00**	**-312.660,00**	**-321.460,00**	**-314.260,00**
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)**	**-239.158,28**	**-320.230,00**	**-311.860,00**	**-312.660,00**	**-321.460,00**	**-314.260,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-239.158,28**	**-320.230,00**	**-311.860,00**	**-312.660,00**	**-321.460,00**	**-314.260,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wirtschaft

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	0,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.151,44**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	- Personalauszahlungen	47.873,19	42.400,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00	45.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
14	- Transferausszahlungen	210.299,74	210.880,00	208.860,00	208.860,00	216.960,00	208.860,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**258.172,93**	**311.780,00**	**301.160,00**	**301.960,00**	**310.860,00**	**303.660,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-215.021,49**	**-311.280,00**	**-300.660,00**	**-301.460,00**	**-310.360,00**	**-303.160,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.426,30	110.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.562,99	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.989,29**	**110.000,00**	**50.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-32.989,29**	**-110.000,00**	**-50.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kultur

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.090,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.926,14**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**
11	- Personalaufwendungen	46.085,69	42.400,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00	45.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.562,99	48.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.151,30	32.050,00	34.300,00	34.300,00	34.200,00	34.200,00
15	- Transferaufwendungen	203.279,74	195.680,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**299.079,72**	**328.630,00**	**328.360,00**	**329.160,00**	**329.860,00**	**330.760,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-232.153,58**	**-305.530,00**	**-305.260,00**	**-306.060,00**	**-306.760,00**	**-307.660,00**
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)**	**-232.153,58**	**-305.530,00**	**-305.260,00**	**-306.060,00**	**-306.760,00**	**-307.660,00**
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)**	**-232.153,58**	**-305.530,00**	**-305.260,00**	**-306.060,00**	**-306.760,00**	**-307.660,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-232.153,58**	**-305.530,00**	**-305.260,00**	**-306.060,00**	**-306.760,00**	**-307.660,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kultur

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.136,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	47.873,19	42.400,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00	45.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
14	- Transferausszahlungen	203.279,74	195.680,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.152,93**	**296.580,00**	**294.060,00**	**294.860,00**	**295.660,00**	**296.560,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-208.016,79**	**-296.580,00**	**-294.060,00**	**-294.860,00**	**-295.660,00**	**-296.560,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.426,30	110.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.562,99	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.989,29**	**110.000,00**	**50.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-32.989,29**	**-110.000,00**	**-50.000,00**	**-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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.090,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.926,14**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**
11	- Personalaufwendungen	46.085,69	42.400,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00	45.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.562,99	48.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.151,30	32.050,00	34.300,00	34.300,00	34.200,00	34.200,00
15	- Transferaufwendungen	203.279,74	195.680,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**299.079,72**	**328.630,00**	**328.360,00**	**329.160,00**	**329.860,00**	**330.760,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-232.153,58**	**-305.530,00**	**-305.260,00**	**-306.060,00**	**-306.760,00**	**-307.660,00**
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)**	**-232.153,58**	**-305.530,00**	**-305.260,00**	**-306.060,00**	**-306.760,00**	**-307.660,00**
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)**	**-232.153,58**	**-305.530,00**	**-305.260,00**	**-306.060,00**	**-306.760,00**	**-307.660,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-232.153,58**	**-305.530,00**	**-305.260,00**	**-306.060,00**	**-306.760,00**	**-307.660,00**

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Förderung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.836,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.136,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	47.873,19	42.400,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00	45.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
14	- Transferausszahlungen	203.279,74	195.680,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.152,93**	**296.580,00**	**294.060,00**	**294.860,00**	**295.660,00**	**296.560,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-208.016,79**	**-296.580,00**	**-294.060,00**	**-294.860,00**	**-295.660,00**	**-296.560,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.426,30	110.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.562,99	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.989,29**	**110.000,00**	**50.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-32.989,29**	**-110.000,00**	**-50.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 040101 Kulturveranstaltungen und Förderung

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.677,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.677,00
9901070202 Sonstige bauliche Maßnahmen	15.426,30	110.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	125.426,30	205.426,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.426,30	110.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	125.426,30	205.426,30
Gesamtsumme	**15.426,30**	**110.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125.426,30**	**256.103,30**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Heimatpflege

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.020,00	15.200,00	7.100,00	7.100,00	15.200,00	7.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.020,00**	**15.200,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**15.200,00**	**7.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.004,70**	**-14.700,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-14.700,00**	**-6.600,00**
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)**	**-7.004,70**	**-14.700,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-14.700,00**	**-6.600,00**
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)**	**-7.004,70**	**-14.700,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-14.700,00**	**-6.600,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-7.004,70**	**-14.700,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-14.700,00**	**-6.600,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Heimatpflege

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.020,00	15.200,00	7.100,00	7.100,00	15.200,00	7.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.020,00**	**15.200,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**15.200,00**	**7.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.004,70**	**-14.700,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-14.700,00**	**-6.600,00**
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 und30)**	**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 gemeindschaftlichen 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.020,00	15.200,00	7.100,00	7.100,00	15.200,00	7.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.020,00**	**15.200,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**15.200,00**	**7.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.004,70**	**-14.700,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-14.700,00**	**-6.600,00**
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)**	**-7.004,70**	**-14.700,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-14.700,00**	**-6.600,00**
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)**	**-7.004,70**	**-14.700,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-14.700,00**	**-6.600,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-7.004,70**	**-14.700,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-14.700,00**	**-6.600,00**

Teilfinanzplan Produkt 040201 Heimatpflege

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.020,00	15.200,00	7.100,00	7.100,00	15.200,00	7.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.020,00**	**15.200,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**15.200,00**	**7.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.004,70**	**-14.700,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-14.700,00**	**-6.600,00**
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 und30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.122,65	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.364,58	650.500,00	687.400,00	564.650,00	564.650,00	401.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**603.468,81**	**757.100,00**	**693.900,00**	**568.150,00**	**571.150,00**	**407.500,00**
11	- Personalaufwendungen	451.954,21	561.700,00	532.800,00	543.400,00	554.100,00	564.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.955,26	105.000,00	53.400,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.487,00	13.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
15	- Transferaufwendungen	757.294,94	1.009.540,00	901.368,00	900.868,00	898.400,00	898.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.236.028,33**	**1.694.240,00**	**1.505.868,00**	**1.511.568,00**	**1.519.800,00**	**1.530.400,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-632.559,52**	**-937.140,00**	**-811.968,00**	**-943.418,00**	**-948.650,00**	**-1.122.900,00**
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)**	**-632.559,52**	**-937.140,00**	**-811.968,00**	**-943.418,00**	**-948.650,00**	**-1.122.900,00**
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)**	**-632.559,52**	**-937.140,00**	**-811.968,00**	**-943.418,00**	**-948.650,00**	**-1.122.900,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-632.559,52**	**-937.140,00**	**-811.968,00**	**-943.418,00**	**-948.650,00**	**-1.122.900,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	523.624,69	582.900,00	454.300,00	564.650,00	564.650,00	401.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**528.624,69**	**689.500,00**	**460.800,00**	**568.150,00**	**571.150,00**	**407.500,00**
10	- Personalauszahlungen	451.954,21	561.700,00	532.800,00	543.400,00	554.100,00	564.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.243,97	105.000,00	53.400,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
14	- Transferausszahlungen	760.444,17	1.009.540,00	901.368,00	900.868,00	898.400,00	898.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.336,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.226.979,27**	**1.680.740,00**	**1.492.068,00**	**1.497.768,00**	**1.506.000,00**	**1.516.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-698.354,58**	**-991.240,00**	**-1.031.268,00**	**-929.618,00**	**-934.850,00**	**-1.109.100,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**669,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-669,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.981,58**	**1.500,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
11	- Personalaufwendungen	79.329,92	82.500,00	83.400,00	85.200,00	86.800,00	88.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,36	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.487,00	13.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
15	- Transferaufwendungen	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96.687,40**	**137.000,00**	**138.200,00**	**140.000,00**	**141.600,00**	**143.400,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.705,82**	**-135.500,00**	**-136.700,00**	**-141.500,00**	**-140.100,00**	**-141.900,00**
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)**	**-85.705,82**	**-135.500,00**	**-136.700,00**	**-141.500,00**	**-140.100,00**	**-141.900,00**
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)**	**-85.705,82**	**-135.500,00**	**-136.700,00**	**-141.500,00**	**-140.100,00**	**-141.900,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-85.705,82**	**-135.500,00**	**-136.700,00**	**-141.500,00**	**-140.100,00**	**-141.900,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
10	- Personalauszahlungen	79.329,92	82.500,00	83.400,00	85.200,00	86.800,00	88.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,07	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
14	- Transferausszahlungen	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.267,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.489,11**	**123.500,00**	**124.400,00**	**126.200,00**	**127.800,00**	**129.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-84.489,11**	**-122.000,00**	**-122.900,00**	**-127.700,00**	**-126.300,00**	**-128.100,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**669,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-669,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.981,58**	**1.500,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
11	- Personalaufwendungen	79.329,92	82.500,00	83.400,00	85.200,00	86.800,00	88.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,36	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.487,00	13.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
15	- Transferaufwendungen	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96.687,40**	**137.000,00**	**138.200,00**	**140.000,00**	**141.600,00**	**143.400,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.705,82**	**-135.500,00**	**-136.700,00**	**-141.500,00**	**-140.100,00**	**-141.900,00**
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)**	**-85.705,82**	**-135.500,00**	**-136.700,00**	**-141.500,00**	**-140.100,00**	**-141.900,00**
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)**	**-85.705,82**	**-135.500,00**	**-136.700,00**	**-141.500,00**	**-140.100,00**	**-141.900,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-85.705,82**	**-135.500,00**	**-136.700,00**	**-141.500,00**	**-140.100,00**	**-141.900,00**

Teilfinanzplan Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
10	- Personalauszahlungen	79.329,92	82.500,00	83.400,00	85.200,00	86.800,00	88.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,07	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
14	- Transferausszahlungen	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.267,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.489,11**	**123.500,00**	**124.400,00**	**126.200,00**	**127.800,00**	**129.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-84.489,11**	**-122.000,00**	**-122.900,00**	**-127.700,00**	**-126.300,00**	**-128.100,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**669,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-669,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**

Investitionen Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	669,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	669,00
9901070202 Sonstige bauliche Maßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
Gesamtsumme	**669,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**20.669,00**	**35.669,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	29.480,71	32.300,00	32.100,00	32.800,00	33.400,00	34.100,00
15	- Transferaufwendungen	7.061,70	12.240,00	12.568,00	12.568,00	10.100,00	10.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.612,21**	**45.540,00**	**45.668,00**	**46.368,00**	**44.500,00**	**45.200,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.612,21**	**-45.540,00**	**-45.668,00**	**-46.368,00**	**-44.500,00**	**-45.200,00**
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)**	**-37.612,21**	**-45.540,00**	**-45.668,00**	**-46.368,00**	**-44.500,00**	**-45.200,00**
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)**	**-37.612,21**	**-45.540,00**	**-45.668,00**	**-46.368,00**	**-44.500,00**	**-45.200,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-37.612,21**	**-45.540,00**	**-45.668,00**	**-46.368,00**	**-44.500,00**	**-45.200,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	29.480,71	32.300,00	32.100,00	32.800,00	33.400,00	34.100,00
14	- Transferausszahlungen	7.061,70	12.240,00	12.568,00	12.568,00	10.100,00	10.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.069,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.612,21**	**45.540,00**	**45.668,00**	**46.368,00**	**44.500,00**	**45.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-37.612,21**	**-45.540,00**	**-45.668,00**	**-46.368,00**	**-44.500,00**	**-45.200,00**
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**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**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 Pflegebedürfigkeit; 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	29.480,71	32.300,00	32.100,00	32.800,00	33.400,00	34.100,00
15	- Transferaufwendungen	7.061,70	12.240,00	12.568,00	12.568,00	10.100,00	10.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.612,21**	**45.540,00**	**45.668,00**	**46.368,00**	**44.500,00**	**45.200,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.612,21**	**-45.540,00**	**-45.668,00**	**-46.368,00**	**-44.500,00**	**-45.200,00**
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)**	**-37.612,21**	**-45.540,00**	**-45.668,00**	**-46.368,00**	**-44.500,00**	**-45.200,00**
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)**	**-37.612,21**	**-45.540,00**	**-45.668,00**	**-46.368,00**	**-44.500,00**	**-45.200,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-37.612,21**	**-45.540,00**	**-45.668,00**	**-46.368,00**	**-44.500,00**	**-45.200,00**

Teilfinanzplan Produkt 050201 Beratung und Leistung sonstige Hilfen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	29.480,71	32.300,00	32.100,00	32.800,00	33.400,00	34.100,00
14	- Transferausszahlungen	7.061,70	12.240,00	12.568,00	12.568,00	10.100,00	10.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.069,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.612,21**	**45.540,00**	**45.668,00**	**46.368,00**	**44.500,00**	**45.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-37.612,21**	**-45.540,00**	**-45.668,00**	**-46.368,00**	**-44.500,00**	**-45.200,00**
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**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.122,65	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.364,58	650.500,00	687.400,00	564.650,00	564.650,00	401.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**592.487,23**	**755.600,00**	**692.400,00**	**569.650,00**	**569.650,00**	**406.000,00**
11	- Personalaufwendungen	334.894,23	395.400,00	404.600,00	412.500,00	420.700,00	428.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.751,90	68.000,00	16.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Transferaufwendungen	730.853,49	938.100,00	858.100,00	858.100,00	858.100,00	858.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.075.499,62**	**1.401.500,00**	**1.279.100,00**	**1.282.600,00**	**1.290.800,00**	**1.298.700,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-483.012,39**	**-645.900,00**	**-586.700,00**	**-712.950,00**	**-721.150,00**	**-892.700,00**
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)**	**-483.012,39**	**-645.900,00**	**-586.700,00**	**-712.950,00**	**-721.150,00**	**-892.700,00**
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)**	**-483.012,39**	**-645.900,00**	**-586.700,00**	**-712.950,00**	**-721.150,00**	**-892.700,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-483.012,39**	**-645.900,00**	**-586.700,00**	**-712.950,00**	**-721.150,00**	**-892.700,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	523.624,69	582.900,00	454.300,00	564.650,00	564.650,00	401.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**528.624,69**	**688.000,00**	**459.300,00**	**569.650,00**	**569.650,00**	**406.000,00**
10	- Personalauszahlungen	334.894,23	395.400,00	404.600,00	412.500,00	420.700,00	428.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.751,90	68.000,00	16.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Transferausszahlungen	733.216,02	938.100,00	858.100,00	858.100,00	858.100,00	858.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.077.862,15**	**1.401.500,00**	**1.279.100,00**	**1.282.600,00**	**1.290.800,00**	**1.298.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-549.237,46**	**-713.500,00**	**-819.800,00**	**-712.950,00**	**-721.150,00**	**-892.700,00**
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 und30)**	**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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.654,40	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.654,40**	**4.500,00**	**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)**	**20.654,40**	**4.500,00**	**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)**	**20.654,40**	**4.500,00**	**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)**	**20.654,40**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**20.654,40**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan Produkt 050301 SGB II

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.654,40	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.654,40**	**4.500,00**	**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)**	**20.654,40**	**4.500,00**	**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**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.122,65	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.710,18	646.000,00	687.400,00	564.650,00	564.650,00	401.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**571.832,83**	**751.100,00**	**692.400,00**	**569.650,00**	**569.650,00**	**406.000,00**
11	- Personalaufwendungen	171.104,23	187.400,00	188.700,00	192.500,00	196.300,00	199.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.751,90	68.000,00	16.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Transferaufwendungen	730.853,49	938.100,00	858.100,00	858.100,00	858.100,00	858.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**911.709,62**	**1.193.500,00**	**1.063.200,00**	**1.062.600,00**	**1.066.400,00**	**1.070.000,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-339.876,79**	**-442.400,00**	**-370.800,00**	**-492.950,00**	**-496.750,00**	**-664.000,00**
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)**	**-339.876,79**	**-442.400,00**	**-370.800,00**	**-492.950,00**	**-496.750,00**	**-664.000,00**
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)**	**-339.876,79**	**-442.400,00**	**-370.800,00**	**-492.950,00**	**-496.750,00**	**-664.000,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-339.876,79**	**-442.400,00**	**-370.800,00**	**-492.950,00**	**-496.750,00**	**-664.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 050302 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	502.970,29	578.400,00	454.300,00	564.650,00	564.650,00	401.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**507.970,29**	**683.500,00**	**459.300,00**	**569.650,00**	**569.650,00**	**406.000,00**
10	- Personalauszahlungen	171.104,23	187.400,00	188.700,00	192.500,00	196.300,00	199.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.751,90	68.000,00	16.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Transferausszahlungen	733.216,02	938.100,00	858.100,00	858.100,00	858.100,00	858.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**914.072,15**	**1.193.500,00**	**1.063.200,00**	**1.062.600,00**	**1.066.400,00**	**1.070.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-406.101,86**	**-510.000,00**	**-603.900,00**	**-492.950,00**	**-496.750,00**	**-664.000,00**
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 und30)**	**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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	127.291,88	167.800,00	174.600,00	178.000,00	181.600,00	185.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**127.291,88**	**167.800,00**	**174.600,00**	**178.000,00**	**181.600,00**	**185.000,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.291,88**	**-167.800,00**	**-174.600,00**	**-178.000,00**	**-181.600,00**	**-185.000,00**
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)**	**-127.291,88**	**-167.800,00**	**-174.600,00**	**-178.000,00**	**-181.600,00**	**-185.000,00**
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)**	**-127.291,88**	**-167.800,00**	**-174.600,00**	**-178.000,00**	**-181.600,00**	**-185.000,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-127.291,88**	**-167.800,00**	**-174.600,00**	**-178.000,00**	**-181.600,00**	**-185.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 050303 SGB XII

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	127.291,88	167.800,00	174.600,00	178.000,00	181.600,00	185.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.291,88**	**167.800,00**	**174.600,00**	**178.000,00**	**181.600,00**	**185.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-127.291,88**	**-167.800,00**	**-174.600,00**	**-178.000,00**	**-181.600,00**	**-185.000,00**
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 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	36.498,12	40.200,00	41.300,00	42.000,00	42.800,00	43.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.498,12**	**40.200,00**	**41.300,00**	**42.000,00**	**42.800,00**	**43.700,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.498,12**	**-40.200,00**	**-41.300,00**	**-42.000,00**	**-42.800,00**	**-43.700,00**
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)**	**-36.498,12**	**-40.200,00**	**-41.300,00**	**-42.000,00**	**-42.800,00**	**-43.700,00**
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)**	**-36.498,12**	**-40.200,00**	**-41.300,00**	**-42.000,00**	**-42.800,00**	**-43.700,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-36.498,12**	**-40.200,00**	**-41.300,00**	**-42.000,00**	**-42.800,00**	**-43.700,00**

Teilfinanzplan Produkt 050304 Rentenangelegenheiten

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	36.498,12	40.200,00	41.300,00	42.000,00	42.800,00	43.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.498,12**	**40.200,00**	**41.300,00**	**42.000,00**	**42.800,00**	**43.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-36.498,12**	**-40.200,00**	**-41.300,00**	**-42.000,00**	**-42.800,00**	**-43.700,00**
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 und30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	8.249,35	51.500,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00
15	- Transferaufwendungen	17.979,75	57.700,00	29.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.229,10**	**110.200,00**	**42.900,00**	**42.600,00**	**42.900,00**	**43.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.229,10**	**-110.200,00**	**-42.900,00**	**-42.600,00**	**-42.900,00**	**-43.100,00**
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)**	**-26.229,10**	**-110.200,00**	**-42.900,00**	**-42.600,00**	**-42.900,00**	**-43.100,00**
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)**	**-26.229,10**	**-110.200,00**	**-42.900,00**	**-42.600,00**	**-42.900,00**	**-43.100,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-26.229,10**	**-110.200,00**	**-42.900,00**	**-42.600,00**	**-42.900,00**	**-43.100,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	8.249,35	51.500,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00
14	- Transferausszahlungen	18.766,45	57.700,00	29.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.015,80**	**110.200,00**	**42.900,00**	**42.600,00**	**42.900,00**	**43.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-27.015,80**	**-110.200,00**	**-42.900,00**	**-42.600,00**	**-42.900,00**	**-43.100,00**
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 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	8.249,35	51.500,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00
15	- Transferaufwendungen	17.979,75	57.700,00	29.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.229,10**	**110.200,00**	**42.900,00**	**42.600,00**	**42.900,00**	**43.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.229,10**	**-110.200,00**	**-42.900,00**	**-42.600,00**	**-42.900,00**	**-43.100,00**
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)**	**-26.229,10**	**-110.200,00**	**-42.900,00**	**-42.600,00**	**-42.900,00**	**-43.100,00**
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)**	**-26.229,10**	**-110.200,00**	**-42.900,00**	**-42.600,00**	**-42.900,00**	**-43.100,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-26.229,10**	**-110.200,00**	**-42.900,00**	**-42.600,00**	**-42.900,00**	**-43.100,00**

Teilfinanzplan Produkt 050401 Freiwillige soziale Leistungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	8.249,35	51.500,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00
14	- Transferausszahlungen	18.766,45	57.700,00	29.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.015,80**	**110.200,00**	**42.900,00**	**42.600,00**	**42.900,00**	**43.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-27.015,80**	**-110.200,00**	**-42.900,00**	**-42.600,00**	**-42.900,00**	**-43.100,00**
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 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.778,64	48.950,00	65.785,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800,50	47.200,00	52.500,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.803,14**	**96.300,00**	**118.385,00**	**80.400,00**	**80.400,00**	**80.400,00**
11	- Personalaufwendungen	176.227,28	165.400,00	174.600,00	178.000,00	181.500,00	185.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.849,19	153.500,00	99.642,50	119.600,00	92.500,00	92.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.746,98	93.350,00	110.200,00	102.800,00	81.400,00	79.300,00
15	- Transferaufwendungen	601.932,75	673.000,00	745.042,50	634.700,00	664.700,00	695.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.632,92	96.300,00	98.200,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**942.389,12**	**1.181.550,00**	**1.227.685,00**	**1.074.600,00**	**1.059.600,00**	**1.092.200,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-813.585,98**	**-1.085.250,00**	**-1.109.300,00**	**-994.200,00**	**-979.200,00**	**-1.011.800,00**
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)**	**-813.585,98**	**-1.085.250,00**	**-1.109.300,00**	**-994.200,00**	**-979.200,00**	**-1.011.800,00**
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)**	**-813.585,98**	**-1.085.250,00**	**-1.109.300,00**	**-994.200,00**	**-979.200,00**	**-1.011.800,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-813.585,98**	**-1.085.250,00**	**-1.109.300,00**	**-994.200,00**	**-979.200,00**	**-1.011.800,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.295,51	17.000,00	31.285,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800,50	47.200,00	52.500,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.096,01**	**64.200,00**	**83.785,00**	**45.900,00**	**45.900,00**	**45.900,00**
10	- Personalauszahlungen	176.227,28	165.400,00	174.600,00	178.000,00	181.500,00	185.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.084,67	153.500,00	149.642,50	119.600,00	92.500,00	92.500,00
14	- Transferausszahlungen	601.932,75	673.000,00	745.042,50	634.700,00	664.700,00	695.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.883,82	96.300,00	98.200,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**859.128,52**	**1.088.200,00**	**1.167.485,00**	**971.800,00**	**978.200,00**	**1.012.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-763.032,51**	**-1.024.000,00**	**-1.083.700,00**	**-925.900,00**	**-932.300,00**	**-967.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.707,13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.707,13**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.813,19	262.700,00	320.230,30	177.035,00	83.435,00	83.435,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(83.435,00)	(83.435,00)	(83.435,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.148,98**	**263.700,00**	**321.230,30**	**178.035,00**	**84.435,00**	**84.435,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(83.435,00)	(83.435,00)	(83.435,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-188.441,85**	**-248.700,00**	**-321.230,30**	**-178.035,00**	**-84.435,00**	**-84.435,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-83.435,00)	(-83.435,00)	(-83.435,00)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.536,00	12.550,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800,50	46.200,00	51.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.336,50**	**58.750,00**	**64.000,00**	**40.400,00**	**40.400,00**	**40.400,00**
11	- Personalaufwendungen	12.284,15	13.100,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00	14.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.345,43	65.000,00	14.000,00	41.100,00	14.000,00	14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.052,79	15.000,00	43.300,00	36.300,00	15.300,00	15.100,00
15	- Transferaufwendungen	597.232,75	657.500,00	722.400,00	619.200,00	649.200,00	680.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.155,11	80.300,00	82.200,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**687.070,23**	**830.900,00**	**875.300,00**	**733.800,00**	**715.900,00**	**747.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-596.733,73**	**-772.150,00**	**-811.300,00**	**-693.400,00**	**-675.500,00**	**-706.700,00**
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)**	**-596.733,73**	**-772.150,00**	**-811.300,00**	**-693.400,00**	**-675.500,00**	**-706.700,00**
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)**	**-596.733,73**	**-772.150,00**	**-811.300,00**	**-693.400,00**	**-675.500,00**	**-706.700,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-596.733,73**	**-772.150,00**	**-811.300,00**	**-693.400,00**	**-675.500,00**	**-706.700,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800,50	46.200,00	51.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.800,50**	**46.200,00**	**51.500,00**	**27.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**
10	- Personalauszahlungen	12.284,15	13.100,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00	14.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.345,43	65.000,00	64.000,00	41.100,00	14.000,00	14.000,00
14	- Transferausszahlungen	597.232,75	657.500,00	722.400,00	619.200,00	649.200,00	680.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.155,11	80.300,00	82.200,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**665.017,44**	**815.900,00**	**882.000,00**	**697.500,00**	**700.600,00**	**732.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-587.216,94**	**-769.700,00**	**-830.500,00**	**-669.600,00**	**-672.700,00**	**-704.100,00**
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	83.835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.335,79**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-85.335,79**	**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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.536,00	12.550,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800,50	46.200,00	51.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.336,50**	**58.750,00**	**64.000,00**	**40.400,00**	**40.400,00**	**40.400,00**
11	- Personalaufwendungen	12.284,15	13.100,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00	14.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.345,43	65.000,00	14.000,00	41.100,00	14.000,00	14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.052,79	15.000,00	43.300,00	36.300,00	15.300,00	15.100,00
15	- Transferaufwendungen	597.232,75	657.500,00	722.400,00	619.200,00	649.200,00	680.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.155,11	80.300,00	82.200,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**687.070,23**	**830.900,00**	**875.300,00**	**733.800,00**	**715.900,00**	**747.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-596.733,73**	**-772.150,00**	**-811.300,00**	**-693.400,00**	**-675.500,00**	**-706.700,00**
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)**	**-596.733,73**	**-772.150,00**	**-811.300,00**	**-693.400,00**	**-675.500,00**	**-706.700,00**
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)**	**-596.733,73**	**-772.150,00**	**-811.300,00**	**-693.400,00**	**-675.500,00**	**-706.700,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-596.733,73**	**-772.150,00**	**-811.300,00**	**-693.400,00**	**-675.500,00**	**-706.700,00**

Teilfinanzplan Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800,50	46.200,00	51.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.800,50**	**46.200,00**	**51.500,00**	**27.900,00**	**27.900,00**	**27.900,00**
10	- Personalauszahlungen	12.284,15	13.100,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00	14.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.345,43	65.000,00	64.000,00	41.100,00	14.000,00	14.000,00
14	- Transferausszahlungen	597.232,75	657.500,00	722.400,00	619.200,00	649.200,00	680.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.155,11	80.300,00	82.200,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**665.017,44**	**815.900,00**	**882.000,00**	**697.500,00**	**700.600,00**	**732.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-587.216,94**	**-769.700,00**	**-830.500,00**	**-669.600,00**	**-672.700,00**	**-704.100,00**
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	83.835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.335,79**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-85.335,79**	**0,00**	**0,00**	**-3.600,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
9901070202 Sonstige bauliche Maßnahmen	83.835,79	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	83.835,79	98.130,36
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.835,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.835,79	83.835,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	14.294,57
Gesamtsumme	**85.335,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**85.335,79**	**99.630,36**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.242,64	36.400,00	53.285,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.466,64**	**37.550,00**	**54.385,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
11	- Personalaufwendungen	163.943,13	152.300,00	161.200,00	164.300,00	167.600,00	170.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.503,76	88.500,00	85.642,50	78.500,00	78.500,00	78.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.694,19	78.350,00	66.900,00	66.500,00	66.100,00	64.200,00
15	- Transferaufwendungen	4.700,00	15.500,00	22.642,50	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.477,81	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**255.318,89**	**350.650,00**	**352.385,00**	**340.800,00**	**343.700,00**	**345.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.852,25**	**-313.100,00**	**-298.000,00**	**-300.800,00**	**-303.700,00**	**-305.100,00**
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)**	**-216.852,25**	**-313.100,00**	**-298.000,00**	**-300.800,00**	**-303.700,00**	**-305.100,00**
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)**	**-216.852,25**	**-313.100,00**	**-298.000,00**	**-300.800,00**	**-303.700,00**	**-305.100,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-216.852,25**	**-313.100,00**	**-298.000,00**	**-300.800,00**	**-303.700,00**	**-305.100,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.295,51	17.000,00	31.285,00	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**	**18.295,51**	**18.000,00**	**32.285,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
10	- Personalauszahlungen	163.943,13	152.300,00	161.200,00	164.300,00	167.600,00	170.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.739,24	88.500,00	85.642,50	78.500,00	78.500,00	78.500,00
14	- Transferausszahlungen	4.700,00	15.500,00	22.642,50	15.500,00	15.500,00	15.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.728,71	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.111,08**	**272.300,00**	**285.485,00**	**274.300,00**	**277.600,00**	**280.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-175.815,57**	**-254.300,00**	**-253.200,00**	**-256.300,00**	**-259.600,00**	**-262.900,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.707,13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.707,13**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.813,19	262.700,00	320.230,30	173.435,00	83.435,00	83.435,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(83.435,00)	(83.435,00)	(83.435,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.813,19**	**263.700,00**	**321.230,30**	**174.435,00**	**84.435,00**	**84.435,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(83.435,00)	(83.435,00)	(83.435,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-103.106,06**	**-248.700,00**	**-321.230,30**	**-174.435,00**	**-84.435,00**	**-84.435,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-83.435,00)	(-83.435,00)	(-83.435,00)

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, Jugentliche, Kinder
Verantwortliche Person(en)	Farys, Mark

Teilergebnisplan Produkt 060201 Kinderspielplätze

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.587,13	11.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.731,13**	**11.050,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**
11	- Personalaufwendungen	12.337,57	16.100,00	14.900,00	15.100,00	15.500,00	15.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.655,95	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.937,19	24.900,00	28.600,00	28.300,00	27.900,00	26.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.926,84**	**75.000,00**	**67.500,00**	**67.400,00**	**67.400,00**	**65.800,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.195,71**	**-63.950,00**	**-53.900,00**	**-53.800,00**	**-53.800,00**	**-52.200,00**
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)**	**-45.195,71**	**-63.950,00**	**-53.900,00**	**-53.800,00**	**-53.800,00**	**-52.200,00**
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)**	**-45.195,71**	**-63.950,00**	**-53.900,00**	**-53.800,00**	**-53.800,00**	**-52.200,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-45.195,71**	**-63.950,00**	**-53.900,00**	**-53.800,00**	**-53.800,00**	**-52.200,00**

Teilfinanzplan Produkt 060201 Kinderspielplätze

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	12.337,57	16.100,00	14.900,00	15.100,00	15.500,00	15.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.658,86	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.992,56**	**50.100,00**	**38.900,00**	**39.100,00**	**39.500,00**	**39.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-31.992,56**	**-50.100,00**	**-38.900,00**	**-39.100,00**	**-39.500,00**	**-39.800,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.707,13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.707,13**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.813,19	97.700,00	260.230,30	83.435,00	83.435,00	83.435,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(83.435,00)	(83.435,00)	(83.435,00)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.813,19**	**97.700,00**	**260.230,30**	**83.435,00**	**83.435,00**	**83.435,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(83.435,00)	(83.435,00)	(83.435,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-103.106,06**	**-82.700,00**	**-260.230,30**	**-83.435,00**	**-83.435,00**	**-83.435,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-83.435,00)	(-83.435,00)	(-83.435,00)

Investitionen Produkt 060201 Kinderspielplätze

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
0602010002 ISEK Begegnungsraum Spielplatz Schulweg	22.665,52	5.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.165,52	61.856,26
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.707,13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.707,13	50.707,13
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.372,65	20.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.872,65	112.563,39
9906020101 Spielplatzprogramm	80.440,54	77.200,00	243.230,30	250.305,00	83.435,00	83.435,00	83.435,00	157.640,54	686.394,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.440,54	77.200,00	243.230,30	250.305,00	83.435,00	83.435,00	83.435,00	157.640,54	686.394,28
Gesamtsumme	**103.106,06**	**82.700,00**	**260.230,30**	**250.305,00**	**83.435,00**	**83.435,00**	**83.435,00**	**185.806,06**	**748.250,54**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.655,51	25.400,00	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	80,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.735,51**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.400,00**	**26.400,00**	**26.400,00**
11	- Personalaufwendungen	151.605,56	136.200,00	146.300,00	149.200,00	152.100,00	155.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,81	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.757,00	53.450,00	38.300,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**193.692,05**	**250.150,00**	**245.100,00**	**247.900,00**	**250.800,00**	**253.800,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-166.956,54**	**-223.650,00**	**-218.600,00**	**-221.500,00**	**-224.400,00**	**-227.400,00**
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)**	**-166.956,54**	**-223.650,00**	**-218.600,00**	**-221.500,00**	**-224.400,00**	**-227.400,00**
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)**	**-166.956,54**	**-223.650,00**	**-218.600,00**	**-221.500,00**	**-224.400,00**	**-227.400,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-166.956,54**	**-223.650,00**	**-218.600,00**	**-221.500,00**	**-224.400,00**	**-227.400,00**

Teilfinanzplan Produkt 060202 Jugendzentrum

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.295,51	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**	**18.295,51**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
10	- Personalauszahlungen	151.605,56	136.200,00	146.300,00	149.200,00	152.100,00	155.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,38	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.732,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.418,52**	**196.700,00**	**206.800,00**	**209.700,00**	**212.600,00**	**215.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-139.123,01**	**-178.700,00**	**-188.800,00**	**-191.700,00**	**-194.600,00**	**-197.600,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**166.000,00**	**61.000,00**	**91.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**-166.000,00**	**-61.000,00**	**-91.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Investitionen Produkt 060202 Jugendzentrum

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	0,00	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	0,00	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	0,00	165.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	165.000,00	425.194,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	165.000,00	425.194,27
Gesamtsumme	**0,00**	**166.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**91.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**166.000,00**	**442.104,12**

Produkt 060203 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ennigerloh

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060203	Kinder- und Jugenderholung

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt enthält die Mittel für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen (z.B. Ferienerholung).
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse pol. Gremien
Zielgruppen	BürgerInnen, Familien, Soziale Einrichtungen
Verantwortliche Person(en)	Schindler, Ralf

Teilergebnisplan Produkt 060203 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	14.285,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**14.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	17.142,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.700,00	15.500,00	22.642,50	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.700,00**	**25.500,00**	**39.785,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.700,00**	**-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)**	**-4.700,00**	**-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)**	**-4.700,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-4.700,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 060203 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	14.285,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**14.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	17.142,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferausszahlungen	4.700,00	15.500,00	22.642,50	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.700,00**	**25.500,00**	**39.785,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.700,00**	**-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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Sportförderng

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.552,00	163.200,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074,09	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	2.373,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**326.999,09**	**169.500,00**	**112.200,00**	**112.200,00**	**112.200,00**	**112.200,00**
11	- Personalaufwendungen	117.761,55	112.300,00	109.300,00	111.500,00	113.700,00	115.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.519,79	300.800,00	242.950,00	210.950,00	210.950,00	210.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.816,91	186.200,00	111.500,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
15	- Transferaufwendungen	33.403,93	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.990,62	64.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**571.492,80**	**686.500,00**	**530.950,00**	**500.650,00**	**502.850,00**	**504.850,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.493,71**	**-517.000,00**	**-418.750,00**	**-388.450,00**	**-390.650,00**	**-392.650,00**
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)**	**-244.493,71**	**-517.000,00**	**-418.750,00**	**-388.450,00**	**-390.650,00**	**-392.650,00**
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)**	**-244.493,71**	**-517.000,00**	**-418.750,00**	**-388.450,00**	**-390.650,00**	**-392.650,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-244.493,71**	**-517.000,00**	**-418.750,00**	**-388.450,00**	**-390.650,00**	**-392.650,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderng

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074,09	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**	**4.074,09**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
10	- Personalauszahlungen	117.761,55	112.300,00	109.300,00	111.500,00	113.700,00	115.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.140,32	325.800,00	274.950,00	210.950,00	210.950,00	210.950,00
14	- Transferausszahlungen	17.299,70	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.990,62	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.192,19**	**505.300,00**	**451.450,00**	**389.650,00**	**391.850,00**	**393.850,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-183.118,10**	**-501.000,00**	**-447.150,00**	**-385.350,00**	**-387.550,00**	**-389.550,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.350,00	127.350,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**127.350,00**	**127.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.615,14	367.260,00	829.060,00	90.260,00	140.060,00	90.060,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.204,91	3.000,00	20.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.820,05**	**370.260,00**	**849.460,00**	**93.260,00**	**143.060,00**	**93.060,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-76.820,05**	**-242.910,00**	**-722.110,00**	**-93.260,00**	**-143.060,00**	**-93.060,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.552,00	163.200,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074,09	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	2.373,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**326.999,09**	**169.500,00**	**112.200,00**	**112.200,00**	**112.200,00**	**112.200,00**
11	- Personalaufwendungen	46.052,75	55.700,00	46.100,00	47.000,00	47.900,00	48.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.519,79	300.800,00	242.950,00	210.950,00	210.950,00	210.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.816,91	186.200,00	111.500,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
15	- Transferaufwendungen	18.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.990,62	64.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**484.930,80**	**607.400,00**	**445.250,00**	**413.650,00**	**414.550,00**	**415.350,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.931,71**	**-437.900,00**	**-333.050,00**	**-301.450,00**	**-302.350,00**	**-303.150,00**
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)**	**-157.931,71**	**-437.900,00**	**-333.050,00**	**-301.450,00**	**-302.350,00**	**-303.150,00**
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)**	**-157.931,71**	**-437.900,00**	**-333.050,00**	**-301.450,00**	**-302.350,00**	**-303.150,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-157.931,71**	**-437.900,00**	**-333.050,00**	**-301.450,00**	**-302.350,00**	**-303.150,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074,09	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**	**4.074,09**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
10	- Personalauszahlungen	46.052,75	55.700,00	46.100,00	47.000,00	47.900,00	48.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.140,32	325.800,00	274.950,00	210.950,00	210.950,00	210.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.990,62	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.183,69**	**426.200,00**	**365.750,00**	**302.650,00**	**303.550,00**	**304.350,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-94.109,60**	**-421.900,00**	**-361.450,00**	**-298.350,00**	**-299.250,00**	**-300.050,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.350,00	127.350,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**127.350,00**	**127.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.615,14	367.260,00	829.060,00	90.260,00	140.060,00	90.060,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.204,91	3.000,00	20.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.820,05**	**370.260,00**	**849.460,00**	**93.260,00**	**143.060,00**	**93.060,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-76.820,05**	**-242.910,00**	**-722.110,00**	**-93.260,00**	**-143.060,00**	**-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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.552,00	163.200,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074,09	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	2.373,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**326.999,09**	**169.500,00**	**112.200,00**	**112.200,00**	**112.200,00**	**112.200,00**
11	- Personalaufwendungen	46.052,75	55.700,00	46.100,00	47.000,00	47.900,00	48.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.519,79	300.800,00	242.950,00	210.950,00	210.950,00	210.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.816,91	186.200,00	111.500,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
15	- Transferaufwendungen	18.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.990,62	64.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**484.930,80**	**607.400,00**	**445.250,00**	**413.650,00**	**414.550,00**	**415.350,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.931,71**	**-437.900,00**	**-333.050,00**	**-301.450,00**	**-302.350,00**	**-303.150,00**
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)**	**-157.931,71**	**-437.900,00**	**-333.050,00**	**-301.450,00**	**-302.350,00**	**-303.150,00**
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)**	**-157.931,71**	**-437.900,00**	**-333.050,00**	**-301.450,00**	**-302.350,00**	**-303.150,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-157.931,71**	**-437.900,00**	**-333.050,00**	**-301.450,00**	**-302.350,00**	**-303.150,00**

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074,09	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**	**4.074,09**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
10	- Personalauszahlungen	46.052,75	55.700,00	46.100,00	47.000,00	47.900,00	48.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.140,32	325.800,00	274.950,00	210.950,00	210.950,00	210.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.990,62	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.183,69**	**426.200,00**	**365.750,00**	**302.650,00**	**303.550,00**	**304.350,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-94.109,60**	**-421.900,00**	**-361.450,00**	**-298.350,00**	**-299.250,00**	**-300.050,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.350,00	127.350,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**127.350,00**	**127.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.615,14	367.260,00	829.060,00	90.260,00	140.060,00	90.060,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.204,91	3.000,00	20.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.820,05**	**370.260,00**	**849.460,00**	**93.260,00**	**143.060,00**	**93.060,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-76.820,05**	**-242.910,00**	**-722.110,00**	**-93.260,00**	**-143.060,00**	**-93.060,00**

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
0801010012 Neubau Sportheim TVE	10.940,00	43.760,00	43.760,00	0,00	43.760,00	43.760,00	43.760,00	54.700,00	229.740,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.940,00	43.760,00	43.760,00	0,00	43.760,00	43.760,00	43.760,00	54.700,00	229.740,00
0801010014 Kunstrasenplatz Westkirchen	3.786,07	47.000,00	46.800,00	0,00	46.500,00	46.300,00	46.300,00	50.786,07	236.686,07
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.786,07	47.000,00	46.800,00	0,00	46.500,00	46.300,00	46.300,00	50.786,07	236.686,07
0801010015 Tartanbahn Enniger	52.152,29	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.152,29	112.152,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.152,29	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.152,29	112.152,29
0801010017 Dirtbike-Anlage im Volkspark	0,00	9.800,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	17.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	176.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	193.500,00
0801010018 Skaterpark	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
1700050701 Olympiahalle	0,00	50.000,00	465.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	565.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	465.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	565.000,00
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	671,01	3.000,00	20.400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.671,01	34.766,02
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	671,01	3.000,00	20.400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.671,01	34.766,02
9900000007 Maschinen und Geräte	3.533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,90	3.533,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,90	3.533,90
9901070202 Sonstige bauliche Maßnahmen	5.736,78	25.000,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.736,78	145.236,78
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.736,78	25.000,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.736,78	145.236,78
Summe	**0,00**	**4.350,00**	**4.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.350,00**	**8.700,00**
Gesamtsumme	**76.820,05**	**242.910,00**	**722.110,00**	**0,00**	**93.260,00**	**143.060,00**	**93.060,00**	**319.730,05**	**1.372.915,06**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0802 Sportförderung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	71.708,80	56.600,00	63.200,00	64.500,00	65.800,00	67.000,00
15	- Transferaufwendungen	14.853,20	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.562,00**	**79.100,00**	**85.700,00**	**87.000,00**	**88.300,00**	**89.500,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.562,00**	**-79.100,00**	**-85.700,00**	**-87.000,00**	**-88.300,00**	**-89.500,00**
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)**	**-86.562,00**	**-79.100,00**	**-85.700,00**	**-87.000,00**	**-88.300,00**	**-89.500,00**
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)**	**-86.562,00**	**-79.100,00**	**-85.700,00**	**-87.000,00**	**-88.300,00**	**-89.500,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-86.562,00**	**-79.100,00**	**-85.700,00**	**-87.000,00**	**-88.300,00**	**-89.500,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Sportförderung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	71.708,80	56.600,00	63.200,00	64.500,00	65.800,00	67.000,00
14	- Transferausszahlungen	17.299,70	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.008,50**	**79.100,00**	**85.700,00**	**87.000,00**	**88.300,00**	**89.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-89.008,50**	**-79.100,00**	**-85.700,00**	**-87.000,00**	**-88.300,00**	**-89.500,00**
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**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	71.708,80	56.600,00	63.200,00	64.500,00	65.800,00	67.000,00
15	- Transferaufwendungen	14.853,20	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.562,00**	**79.100,00**	**85.700,00**	**87.000,00**	**88.300,00**	**89.500,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.562,00**	**-79.100,00**	**-85.700,00**	**-87.000,00**	**-88.300,00**	**-89.500,00**
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)**	**-86.562,00**	**-79.100,00**	**-85.700,00**	**-87.000,00**	**-88.300,00**	**-89.500,00**
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)**	**-86.562,00**	**-79.100,00**	**-85.700,00**	**-87.000,00**	**-88.300,00**	**-89.500,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-86.562,00**	**-79.100,00**	**-85.700,00**	**-87.000,00**	**-88.300,00**	**-89.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	71.708,80	56.600,00	63.200,00	64.500,00	65.800,00	67.000,00
14	- Transferausszahlungen	17.299,70	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.008,50**	**79.100,00**	**85.700,00**	**87.000,00**	**88.300,00**	**89.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-89.008,50**	**-79.100,00**	**-85.700,00**	**-87.000,00**	**-88.300,00**	**-89.500,00**
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 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	270.500,00	134.000,00	114.500,00	94.000,00	55.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.084,80	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.084,80**	**275.300,00**	**137.000,00**	**117.500,00**	**97.000,00**	**58.000,00**
11	- Personalaufwendungen	152.981,71	196.800,00	267.500,00	272.800,00	278.100,00	283.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.542,11	154.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	97.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	195.000,00	80.000,00	25.000,00	13.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.733,12	175.000,00	215.000,00	175.000,00	135.000,00	135.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**334.758,94**	**721.300,00**	**587.800,00**	**499.800,00**	**453.100,00**	**515.300,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.674,14**	**-446.000,00**	**-450.800,00**	**-382.300,00**	**-356.100,00**	**-457.300,00**
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)**	**-328.674,14**	**-446.000,00**	**-450.800,00**	**-382.300,00**	**-356.100,00**	**-457.300,00**
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)**	**-328.674,14**	**-446.000,00**	**-450.800,00**	**-382.300,00**	**-356.100,00**	**-457.300,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-328.674,14**	**-446.000,00**	**-450.800,00**	**-382.300,00**	**-356.100,00**	**-457.300,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	270.500,00	134.000,00	114.500,00	94.000,00	55.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.019,80	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.019,80**	**275.300,00**	**137.000,00**	**117.500,00**	**97.000,00**	**58.000,00**
10	- Personalauszahlungen	152.981,71	196.800,00	267.500,00	272.800,00	278.100,00	283.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.554,36	154.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	97.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	195.000,00	80.000,00	25.000,00	13.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	89.019,12	175.000,00	215.000,00	175.000,00	135.000,00	135.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.555,19**	**720.800,00**	**587.500,00**	**499.800,00**	**453.100,00**	**515.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-341.535,39**	**-445.500,00**	**-450.500,00**	**-382.300,00**	**-356.100,00**	**-457.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	467.875,00	624.875,00	546.875,00	499.875,00	203.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000,00**	**467.875,00**	**624.875,00**	**546.875,00**	**499.875,00**	**203.000,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.243,52	750.000,00	1.375.000,00	750.000,00	915.000,00	325.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(750.000,00)	(865.000,00)	(300.000,00)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.243,52**	**750.000,00**	**1.375.000,00**	**750.000,00**	**915.000,00**	**325.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(750.000,00)	(865.000,00)	(300.000,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**76.756,48**	**-282.125,00**	**-750.125,00**	**-203.125,00**	**-415.125,00**	**-122.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)	(-865.000,00)	(-300.000,00)

Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	270.500,00	134.000,00	114.500,00	94.000,00	55.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.084,80	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.084,80**	**275.300,00**	**137.000,00**	**117.500,00**	**97.000,00**	**58.000,00**
11	- Personalaufwendungen	152.981,71	196.800,00	267.500,00	272.800,00	278.100,00	283.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.542,11	154.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	97.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	195.000,00	80.000,00	25.000,00	13.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.733,12	175.000,00	215.000,00	175.000,00	135.000,00	135.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**334.758,94**	**721.300,00**	**587.800,00**	**499.800,00**	**453.100,00**	**515.300,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.674,14**	**-446.000,00**	**-450.800,00**	**-382.300,00**	**-356.100,00**	**-457.300,00**
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)**	**-328.674,14**	**-446.000,00**	**-450.800,00**	**-382.300,00**	**-356.100,00**	**-457.300,00**
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)**	**-328.674,14**	**-446.000,00**	**-450.800,00**	**-382.300,00**	**-356.100,00**	**-457.300,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-328.674,14**	**-446.000,00**	**-450.800,00**	**-382.300,00**	**-356.100,00**	**-457.300,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	270.500,00	134.000,00	114.500,00	94.000,00	55.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.019,80	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.019,80**	**275.300,00**	**137.000,00**	**117.500,00**	**97.000,00**	**58.000,00**
10	- Personalauszahlungen	152.981,71	196.800,00	267.500,00	272.800,00	278.100,00	283.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.554,36	154.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	97.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	195.000,00	80.000,00	25.000,00	13.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	89.019,12	175.000,00	215.000,00	175.000,00	135.000,00	135.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.555,19**	**720.800,00**	**587.500,00**	**499.800,00**	**453.100,00**	**515.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-341.535,39**	**-445.500,00**	**-450.500,00**	**-382.300,00**	**-356.100,00**	**-457.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	467.875,00	624.875,00	546.875,00	499.875,00	203.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000,00**	**467.875,00**	**624.875,00**	**546.875,00**	**499.875,00**	**203.000,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.243,52	750.000,00	1.375.000,00	750.000,00	915.000,00	325.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(750.000,00)	(865.000,00)	(300.000,00)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.243,52**	**750.000,00**	**1.375.000,00**	**750.000,00**	**915.000,00**	**325.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(750.000,00)	(865.000,00)	(300.000,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**76.756,48**	**-282.125,00**	**-750.125,00**	**-203.125,00**	**-415.125,00**	**-122.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)	(-865.000,00)	(-300.000,00)

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 kommunlaer 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 Veratnwortung 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, LPIG, 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.084,80	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.084,80**	**4.800,00**	**19.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11	- Personalaufwendungen	92.711,57	133.800,00	120.100,00	122.500,00	124.800,00	127.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.861,30	31.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	42.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.733,12	175.000,00	215.000,00	175.000,00	135.000,00	135.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**193.305,99**	**339.800,00**	**360.100,00**	**324.500,00**	**286.800,00**	**304.200,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-187.221,19**	**-335.000,00**	**-341.100,00**	**-321.500,00**	**-283.800,00**	**-301.200,00**
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)**	**-187.221,19**	**-335.000,00**	**-341.100,00**	**-321.500,00**	**-283.800,00**	**-301.200,00**
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)**	**-187.221,19**	**-335.000,00**	**-341.100,00**	**-321.500,00**	**-283.800,00**	**-301.200,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-187.221,19**	**-335.000,00**	**-341.100,00**	**-321.500,00**	**-283.800,00**	**-301.200,00**

Teilfinanzplan Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.019,80	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.019,80**	**4.800,00**	**19.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
10	- Personalauszahlungen	92.711,57	133.800,00	120.100,00	122.500,00	124.800,00	127.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.861,30	31.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	42.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	89.019,12	175.000,00	215.000,00	175.000,00	135.000,00	135.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.591,99**	**339.800,00**	**360.100,00**	**324.500,00**	**286.800,00**	**304.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-186.572,19**	**-335.000,00**	**-341.100,00**	**-321.500,00**	**-283.800,00**	**-301.200,00**
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**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	270.500,00	118.000,00	114.500,00	94.000,00	55.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**270.500,00**	**118.000,00**	**114.500,00**	**94.000,00**	**55.000,00**
11	- Personalaufwendungen	60.270,14	63.000,00	147.400,00	150.300,00	153.300,00	156.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.680,81	123.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	195.000,00	80.000,00	25.000,00	13.000,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**141.452,95**	**381.500,00**	**227.700,00**	**175.300,00**	**166.300,00**	**211.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.452,95**	**-111.000,00**	**-109.700,00**	**-60.800,00**	**-72.300,00**	**-156.100,00**
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)**	**-141.452,95**	**-111.000,00**	**-109.700,00**	**-60.800,00**	**-72.300,00**	**-156.100,00**
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)**	**-141.452,95**	**-111.000,00**	**-109.700,00**	**-60.800,00**	**-72.300,00**	**-156.100,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-141.452,95**	**-111.000,00**	**-109.700,00**	**-60.800,00**	**-72.300,00**	**-156.100,00**

Teilfinanzplan Produkt 090102 Stadtentwicklung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	270.500,00	118.000,00	114.500,00	94.000,00	55.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**270.500,00**	**118.000,00**	**114.500,00**	**94.000,00**	**55.000,00**
10	- Personalauszahlungen	60.270,14	63.000,00	147.400,00	150.300,00	153.300,00	156.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.693,06	123.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	195.000,00	80.000,00	25.000,00	13.000,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.963,20**	**381.000,00**	**227.400,00**	**175.300,00**	**166.300,00**	**211.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-154.963,20**	**-110.500,00**	**-109.400,00**	**-60.800,00**	**-72.300,00**	**-156.100,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	467.875,00	624.875,00	546.875,00	499.875,00	203.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000,00**	**467.875,00**	**624.875,00**	**546.875,00**	**499.875,00**	**203.000,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.243,52	750.000,00	1.375.000,00	750.000,00	915.000,00	325.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(750.000,00)	(865.000,00)	(300.000,00)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.243,52**	**750.000,00**	**1.375.000,00**	**750.000,00**	**915.000,00**	**325.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(750.000,00)	(865.000,00)	(300.000,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**76.756,48**	**-282.125,00**	**-750.125,00**	**-203.125,00**	**-415.125,00**	**-122.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-750.000,00)	(-865.000,00)	(-300.000,00)

Investitionen Produkt 090102 Stadtentwicklung

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
0901020003 ISEK Clemens-August-, Graben-, Liebfrauenstraße	0,00	13.125,00	-106.875,00	740.000,00	73.125,00	333.125,00	0,00	13.125,00	312.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.875,00	166.875,00	0,00	166.875,00	166.875,00	0,00	26.875,00	527.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	60.000,00	740.000,00	240.000,00	500.000,00	0,00	40.000,00	840.000,00
0901020004 ISEK Geiststraße / Kurze Straße	0,00	0,00	40.000,00	640.000,00	-79.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	323.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00	357.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	640.000,00	40.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	680.000,00
0901020005 ISEK Neugestaltung des Kirchplatzes / Drubbel	5.890,50	268.000,00	798.000,00	100.000,00	-63.000,00	-116.000,00	0,00	273.890,50	892.890,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00	163.000,00	116.000,00	0,00	332.000,00	943.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.890,50	600.000,00	1.130.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	605.890,50	1.835.890,50
0901020007 ISEK Lichtkonzept Innenstadt	22.353,02	0,00	18.000,00	40.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	22.353,02	52.353,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	42.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	25.000,00	95.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.353,02	25.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	47.353,02	147.353,02
0901020008 ISEK Pfarrgarten / Büchereiplatz	0,00	1.000,00	1.000,00	395.000,00	266.000,00	-39.000,00	-84.000,00	1.000,00	145.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	420.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	85.000,00	395.000,00	350.000,00	45.000,00	0,00	85.000,00	565.000,00
0901020010 ISEK Planung / Fortschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00
Gesamtsumme	**28.243,52**	**282.125,00**	**750.125,00**	**1.915.000,00**	**203.125,00**	**415.125,00**	**122.000,00**	**310.368,52**	**1.800.743,52**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.779,00	112.750,00	112.700,00	112.700,00	112.500,00	104.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.257,58	480.700,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.650,00	75.750,00	10.750,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.610,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**756.646,58**	**624.110,00**	**699.450,00**	**634.450,00**	**624.250,00**	**616.350,00**
11	- Personalaufwendungen	327.291,43	331.400,00	368.000,00	374.400,00	382.800,00	390.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.943,55	522.000,00	574.000,00	509.000,00	514.000,00	499.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.204,00	132.200,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	124.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.999,16	416.100,00	411.100,00	411.100,00	411.100,00	411.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**833.438,14**	**1.401.700,00**	**1.485.400,00**	**1.426.800,00**	**1.440.200,00**	**1.424.700,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.791,56**	**-777.590,00**	**-785.950,00**	**-792.350,00**	**-815.950,00**	**-808.350,00**
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)**	**-76.791,56**	**-777.590,00**	**-785.950,00**	**-792.350,00**	**-815.950,00**	**-808.350,00**
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)**	**-76.791,56**	**-777.590,00**	**-785.950,00**	**-792.350,00**	**-815.950,00**	**-808.350,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-76.791,56**	**-777.590,00**	**-785.950,00**	**-792.350,00**	**-815.950,00**	**-808.350,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.992,25	480.700,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.650,00	75.750,00	10.750,00	750,00	750,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**579.992,25**	**511.350,00**	**586.750,00**	**521.750,00**	**511.750,00**	**511.750,00**
10	- Personalauszahlungen	327.291,43	331.400,00	368.000,00	374.400,00	382.800,00	390.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.197,13	548.300,00	574.000,00	509.000,00	514.000,00	499.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	357.846,45	416.100,00	411.100,00	411.100,00	411.100,00	411.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**694.335,01**	**1.295.800,00**	**1.353.100,00**	**1.294.500,00**	**1.307.900,00**	**1.300.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-114.342,76**	**-784.450,00**	**-766.350,00**	**-772.750,00**	**-796.150,00**	**-788.550,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000,00	251.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.900,00**	**52.000,00**	**252.000,00**	**52.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-22.900,00**	**-52.000,00**	**-152.000,00**	**-52.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht und Ordnung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354,40	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.354,40**	**700,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	64.509,29	71.000,00	87.500,00	89.300,00	91.100,00	92.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.555,29**	**74.000,00**	**90.500,00**	**92.300,00**	**94.100,00**	**95.900,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.200,89**	**-73.300,00**	**-89.500,00**	**-91.300,00**	**-93.100,00**	**-94.900,00**
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)**	**-63.200,89**	**-73.300,00**	**-89.500,00**	**-91.300,00**	**-93.100,00**	**-94.900,00**
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)**	**-63.200,89**	**-73.300,00**	**-89.500,00**	**-91.300,00**	**-93.100,00**	**-94.900,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-63.200,89**	**-73.300,00**	**-89.500,00**	**-91.300,00**	**-93.100,00**	**-94.900,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht und Ordnung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304,40	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.304,40**	**700,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
10	- Personalauszahlungen	64.509,29	71.000,00	87.500,00	89.300,00	91.100,00	92.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.555,29**	**74.000,00**	**90.500,00**	**92.300,00**	**94.100,00**	**95.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-63.250,89**	**-73.300,00**	**-89.500,00**	**-91.300,00**	**-93.100,00**	**-94.900,00**
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 und30)**	**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	Architeckten, Bauherren und Interessenten, EinwohnerInnen der Stadt Ennigerloh, Gewerbesuchende, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer
Verantwortliche Person(en)	Sasse, Martin

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354,40	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.354,40**	**700,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	64.509,29	71.000,00	87.500,00	89.300,00	91.100,00	92.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.555,29**	**74.000,00**	**90.500,00**	**92.300,00**	**94.100,00**	**95.900,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.200,89**	**-73.300,00**	**-89.500,00**	**-91.300,00**	**-93.100,00**	**-94.900,00**
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)**	**-63.200,89**	**-73.300,00**	**-89.500,00**	**-91.300,00**	**-93.100,00**	**-94.900,00**
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)**	**-63.200,89**	**-73.300,00**	**-89.500,00**	**-91.300,00**	**-93.100,00**	**-94.900,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-63.200,89**	**-73.300,00**	**-89.500,00**	**-91.300,00**	**-93.100,00**	**-94.900,00**

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304,40	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.304,40**	**700,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
10	- Personalauszahlungen	64.509,29	71.000,00	87.500,00	89.300,00	91.100,00	92.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.555,29**	**74.000,00**	**90.500,00**	**92.300,00**	**94.100,00**	**95.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-63.250,89**	**-73.300,00**	**-89.500,00**	**-91.300,00**	**-93.100,00**	**-94.900,00**
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 und30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.267,00	13.250,00	13.200,00	13.200,00	13.000,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.650,00	75.750,00	10.750,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.610,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.877,00**	**43.910,00**	**88.950,00**	**23.950,00**	**13.750,00**	**13.750,00**
11	- Personalaufwendungen	26.673,55	18.600,00	45.500,00	45.500,00	47.300,00	48.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,00	101.000,00	101.000,00	36.000,00	41.000,00	26.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.668,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.141,55**	**138.300,00**	**165.200,00**	**100.200,00**	**107.000,00**	**93.000,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.264,55**	**-94.390,00**	**-76.250,00**	**-76.250,00**	**-93.250,00**	**-79.250,00**
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)**	**-20.264,55**	**-94.390,00**	**-76.250,00**	**-76.250,00**	**-93.250,00**	**-79.250,00**
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)**	**-20.264,55**	**-94.390,00**	**-76.250,00**	**-76.250,00**	**-93.250,00**	**-79.250,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-20.264,55**	**-94.390,00**	**-76.250,00**	**-76.250,00**	**-93.250,00**	**-79.250,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.650,00	75.750,00	10.750,00	750,00	750,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.650,00**	**75.750,00**	**10.750,00**	**750,00**	**750,00**
10	- Personalauszahlungen	26.673,55	18.600,00	45.500,00	45.500,00	47.300,00	48.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.300,00	101.000,00	36.000,00	41.000,00	26.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.673,55**	**145.900,00**	**146.500,00**	**81.500,00**	**88.300,00**	**74.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-26.673,55**	**-115.250,00**	**-70.750,00**	**-70.750,00**	**-87.550,00**	**-73.550,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000,00	251.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**51.000,00**	**251.000,00**	**51.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**-51.000,00**	**-151.000,00**	**-51.000,00**	**-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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.267,00	13.250,00	13.200,00	13.200,00	13.000,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.650,00	75.750,00	10.750,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.610,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.877,00**	**43.910,00**	**88.950,00**	**23.950,00**	**13.750,00**	**13.750,00**
11	- Personalaufwendungen	26.673,55	18.600,00	45.500,00	45.500,00	47.300,00	48.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,00	101.000,00	101.000,00	36.000,00	41.000,00	26.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.668,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.141,55**	**138.300,00**	**165.200,00**	**100.200,00**	**107.000,00**	**93.000,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.264,55**	**-94.390,00**	**-76.250,00**	**-76.250,00**	**-93.250,00**	**-79.250,00**
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)**	**-20.264,55**	**-94.390,00**	**-76.250,00**	**-76.250,00**	**-93.250,00**	**-79.250,00**
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)**	**-20.264,55**	**-94.390,00**	**-76.250,00**	**-76.250,00**	**-93.250,00**	**-79.250,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-20.264,55**	**-94.390,00**	**-76.250,00**	**-76.250,00**	**-93.250,00**	**-79.250,00**

Teilfinanzplan Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.650,00	75.750,00	10.750,00	750,00	750,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.650,00**	**75.750,00**	**10.750,00**	**750,00**	**750,00**
10	- Personalauszahlungen	26.673,55	18.600,00	45.500,00	45.500,00	47.300,00	48.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.300,00	101.000,00	36.000,00	41.000,00	26.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.673,55**	**145.900,00**	**146.500,00**	**81.500,00**	**88.300,00**	**74.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-26.673,55**	**-115.250,00**	**-70.750,00**	**-70.750,00**	**-87.550,00**	**-73.550,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000,00	251.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**51.000,00**	**251.000,00**	**51.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**-51.000,00**	**-151.000,00**	**-51.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Investitionen Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
1700021401 Mühle Westkirchen	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00
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**
Gesamtsumme	**0,00**	**51.000,00**	**151.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**51.000,00**	**255.000,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Hilfen bei Wohnproblemen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.512,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	91.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.903,18	480.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**726.415,18**	**579.500,00**	**609.500,00**	**609.500,00**	**609.500,00**	**601.600,00**
11	- Personalaufwendungen	236.108,59	241.800,00	235.000,00	239.600,00	244.400,00	249.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.143,55	421.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.536,00	113.500,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	105.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.953,16	413.100,00	408.100,00	408.100,00	408.100,00	408.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**719.741,30**	**1.189.400,00**	**1.229.700,00**	**1.234.300,00**	**1.239.100,00**	**1.235.800,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.673,88**	**-609.900,00**	**-620.200,00**	**-624.800,00**	**-629.600,00**	**-634.200,00**
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)**	**6.673,88**	**-609.900,00**	**-620.200,00**	**-624.800,00**	**-629.600,00**	**-634.200,00**
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)**	**6.673,88**	**-609.900,00**	**-620.200,00**	**-624.800,00**	**-629.600,00**	**-634.200,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**6.673,88**	**-609.900,00**	**-620.200,00**	**-624.800,00**	**-629.600,00**	**-634.200,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Hilfen bei Wohnproblemen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.687,85	480.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**578.687,85**	**480.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**
10	- Personalauszahlungen	236.108,59	241.800,00	235.000,00	239.600,00	244.400,00	249.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.197,13	421.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	357.800,45	413.100,00	408.100,00	408.100,00	408.100,00	408.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**603.106,17**	**1.075.900,00**	**1.116.100,00**	**1.120.700,00**	**1.125.500,00**	**1.130.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-24.418,32**	**-595.900,00**	**-606.100,00**	**-610.700,00**	**-615.500,00**	**-620.100,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-22.900,00**	**-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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.512,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	91.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.903,18	480.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**726.415,18**	**579.500,00**	**609.500,00**	**609.500,00**	**609.500,00**	**601.600,00**
11	- Personalaufwendungen	188.187,56	190.400,00	182.600,00	186.200,00	189.900,00	193.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.143,55	421.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.536,00	113.500,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	105.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.953,16	413.100,00	408.100,00	408.100,00	408.100,00	408.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**671.820,27**	**1.138.000,00**	**1.177.300,00**	**1.180.900,00**	**1.184.600,00**	**1.180.400,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**54.594,91**	**-558.500,00**	**-567.800,00**	**-571.400,00**	**-575.100,00**	**-578.800,00**
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)**	**54.594,91**	**-558.500,00**	**-567.800,00**	**-571.400,00**	**-575.100,00**	**-578.800,00**
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)**	**54.594,91**	**-558.500,00**	**-567.800,00**	**-571.400,00**	**-575.100,00**	**-578.800,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**54.594,91**	**-558.500,00**	**-567.800,00**	**-571.400,00**	**-575.100,00**	**-578.800,00**

Teilfinanzplan Produkt 100301 Asyl-, Aussiedler- und Obdachlosenunterkünfte

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.687,85	480.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**578.687,85**	**480.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**	**510.000,00**
10	- Personalauszahlungen	188.187,56	190.400,00	182.600,00	186.200,00	189.900,00	193.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.197,13	421.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	357.800,45	413.100,00	408.100,00	408.100,00	408.100,00	408.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**555.185,14**	**1.024.500,00**	**1.063.700,00**	**1.067.300,00**	**1.071.000,00**	**1.074.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**23.502,71**	**-544.500,00**	**-553.700,00**	**-557.300,00**	**-561.000,00**	**-564.700,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-22.900,00**	**-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
9900000001 Fahrzeuge	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00
9900000002 Anschaffung 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
Gesamtsumme	**22.900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**23.900,00**	**27.900,00**

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 Arbetistagen 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	47.921,03	51.400,00	52.400,00	53.400,00	54.500,00	55.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.921,03**	**51.400,00**	**52.400,00**	**53.400,00**	**54.500,00**	**55.400,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.921,03**	**-51.400,00**	**-52.400,00**	**-53.400,00**	**-54.500,00**	**-55.400,00**
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)**	**-47.921,03**	**-51.400,00**	**-52.400,00**	**-53.400,00**	**-54.500,00**	**-55.400,00**
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)**	**-47.921,03**	**-51.400,00**	**-52.400,00**	**-53.400,00**	**-54.500,00**	**-55.400,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-47.921,03**	**-51.400,00**	**-52.400,00**	**-53.400,00**	**-54.500,00**	**-55.400,00**

Teilfinanzplan Produkt 100302 Wohngeld

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	47.921,03	51.400,00	52.400,00	53.400,00	54.500,00	55.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.921,03**	**51.400,00**	**52.400,00**	**53.400,00**	**54.500,00**	**55.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-47.921,03**	**-51.400,00**	**-52.400,00**	**-53.400,00**	**-54.500,00**	**-55.400,00**
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 und30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.881,97	1.462.725,01	1.587.935,79	1.587.935,79	1.587.935,79	1.587.935,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.175,11	23.264,28	22.929,66	22.929,66	22.929,66	22.929,66
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.377.057,08**	**1.485.989,29**	**1.610.865,45**	**1.610.865,45**	**1.610.865,45**	**1.610.865,52**
11	- Personalaufwendungen	71.210,82	76.000,00	75.900,00	77.500,00	78.900,00	80.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.030,71	1.300.209,60	1.404.489,87	1.404.489,87	1.404.489,87	1.404.489,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.291,70	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.371.533,23**	**1.380.309,60**	**1.484.489,87**	**1.486.089,87**	**1.487.489,87**	**1.488.989,87**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.523,85**	**105.679,69**	**126.375,58**	**124.775,58**	**123.375,58**	**121.875,65**
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)**	**5.523,85**	**105.679,69**	**126.375,58**	**124.775,58**	**123.375,58**	**121.875,65**
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)**	**5.523,85**	**105.679,69**	**126.375,58**	**124.775,58**	**123.375,58**	**121.875,65**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33.948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**5.523,85**	**105.679,69**	**126.375,58**	**124.775,58**	**123.375,58**	**121.875,65**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348.429,90	1.462.725,01	1.587.935,79	1.587.935,79	1.587.935,79	1.587.935,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.638,67	23.264,28	22.929,66	22.929,66	22.929,66	22.929,66
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.371.068,57**	**1.485.989,29**	**1.610.865,45**	**1.610.865,45**	**1.610.865,45**	**1.610.865,52**
10	- Personalauszahlungen	71.210,82	76.000,00	75.900,00	77.500,00	78.900,00	80.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.134,39	1.300.209,60	1.404.489,87	1.404.489,87	1.404.489,87	1.404.489,87
15	- Sonstige Auszahlungen	3.847,60	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.344.192,81**	**1.380.309,60**	**1.484.489,87**	**1.486.089,87**	**1.487.489,87**	**1.488.989,87**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**26.875,76**	**105.679,69**	**126.375,58**	**124.775,58**	**123.375,58**	**121.875,65**
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 1101 Abfallwirtschaft

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.881,97	1.462.725,01	1.587.935,79	1.587.935,79	1.587.935,79	1.587.935,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.175,11	23.264,28	22.929,66	22.929,66	22.929,66	22.929,66
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.377.057,08**	**1.485.989,29**	**1.610.865,45**	**1.610.865,45**	**1.610.865,45**	**1.610.865,52**
11	- Personalaufwendungen	71.210,82	76.000,00	75.900,00	77.500,00	78.900,00	80.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.030,71	1.300.209,60	1.404.489,87	1.404.489,87	1.404.489,87	1.404.489,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.291,70	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.371.533,23**	**1.380.309,60**	**1.484.489,87**	**1.486.089,87**	**1.487.489,87**	**1.488.989,87**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.523,85**	**105.679,69**	**126.375,58**	**124.775,58**	**123.375,58**	**121.875,65**
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)**	**5.523,85**	**105.679,69**	**126.375,58**	**124.775,58**	**123.375,58**	**121.875,65**
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)**	**5.523,85**	**105.679,69**	**126.375,58**	**124.775,58**	**123.375,58**	**121.875,65**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33.948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**5.523,85**	**105.679,69**	**126.375,58**	**124.775,58**	**123.375,58**	**121.875,65**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348.429,90	1.462.725,01	1.587.935,79	1.587.935,79	1.587.935,79	1.587.935,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.638,67	23.264,28	22.929,66	22.929,66	22.929,66	22.929,66
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.371.068,57**	**1.485.989,29**	**1.610.865,45**	**1.610.865,45**	**1.610.865,45**	**1.610.865,52**
10	- Personalauszahlungen	71.210,82	76.000,00	75.900,00	77.500,00	78.900,00	80.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.134,39	1.300.209,60	1.404.489,87	1.404.489,87	1.404.489,87	1.404.489,87
15	- Sonstige Auszahlungen	3.847,60	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.344.192,81**	**1.380.309,60**	**1.484.489,87**	**1.486.089,87**	**1.487.489,87**	**1.488.989,87**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**26.875,76**	**105.679,69**	**126.375,58**	**124.775,58**	**123.375,58**	**121.875,65**
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 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.881,97	1.462.725,01	1.587.935,79	1.587.935,79	1.587.935,79	1.587.935,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.175,11	23.264,28	22.929,66	22.929,66	22.929,66	22.929,66
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.377.057,08**	**1.485.989,29**	**1.610.865,45**	**1.610.865,45**	**1.610.865,45**	**1.610.865,52**
11	- Personalaufwendungen	71.210,82	76.000,00	75.900,00	77.500,00	78.900,00	80.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.030,71	1.300.209,60	1.404.489,87	1.404.489,87	1.404.489,87	1.404.489,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.291,70	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.371.533,23**	**1.380.309,60**	**1.484.489,87**	**1.486.089,87**	**1.487.489,87**	**1.488.989,87**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.523,85**	**105.679,69**	**126.375,58**	**124.775,58**	**123.375,58**	**121.875,65**
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)**	**5.523,85**	**105.679,69**	**126.375,58**	**124.775,58**	**123.375,58**	**121.875,65**
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)**	**5.523,85**	**105.679,69**	**126.375,58**	**124.775,58**	**123.375,58**	**121.875,65**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33.948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**5.523,85**	**105.679,69**	**126.375,58**	**124.775,58**	**123.375,58**	**121.875,65**

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

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348.429,90	1.462.725,01	1.587.935,79	1.587.935,79	1.587.935,79	1.587.935,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.638,67	23.264,28	22.929,66	22.929,66	22.929,66	22.929,66
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.371.068,57**	**1.485.989,29**	**1.610.865,45**	**1.610.865,45**	**1.610.865,45**	**1.610.865,52**
10	- Personalauszahlungen	71.210,82	76.000,00	75.900,00	77.500,00	78.900,00	80.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.134,39	1.300.209,60	1.404.489,87	1.404.489,87	1.404.489,87	1.404.489,87
15	- Sonstige Auszahlungen	3.847,60	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.344.192,81**	**1.380.309,60**	**1.484.489,87**	**1.486.089,87**	**1.487.489,87**	**1.488.989,87**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**26.875,76**	**105.679,69**	**126.375,58**	**124.775,58**	**123.375,58**	**121.875,65**
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 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635.608,02	1.437.450,00	1.299.191,00	1.257.091,00	1.255.191,00	965.091,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.843,66	666.000,00	699.800,00	699.800,00	699.800,00	699.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.068,24	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.592,73	115.750,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.473.460,15**	**2.246.200,00**	**2.142.991,00**	**2.100.891,00**	**2.098.991,00**	**1.808.691,00**
11	- Personalaufwendungen	962.441,45	1.013.500,00	1.075.000,00	1.096.600,00	1.118.100,00	1.139.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.548,91	2.092.700,00	2.234.500,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.975.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.485.068,03	1.979.250,00	1.998.500,00	1.996.700,00	1.988.600,00	1.682.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	430.450,00	430.450,00	315.475,00	320.475,00	330.475,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.272,03	299.120,00	337.020,00	290.020,00	290.520,00	290.520,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.763.330,42**	**5.815.020,00**	**6.075.470,00**	**5.608.795,00**	**5.627.695,00**	**5.417.695,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.289.870,27**	**-3.568.820,00**	**-3.932.479,00**	**-3.507.904,00**	**-3.528.704,00**	**-3.609.004,00**
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)**	**-3.289.870,27**	**-3.568.820,00**	**-3.932.479,00**	**-3.507.904,00**	**-3.528.704,00**	**-3.609.004,00**
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)**	**-3.289.870,27**	**-3.568.820,00**	**-3.932.479,00**	**-3.507.904,00**	**-3.528.704,00**	**-3.609.004,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-3.289.870,27**	**-3.568.820,00**	**-3.932.479,00**	**-3.507.904,00**	**-3.528.704,00**	**-3.609.004,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.128,16	610.400,00	447.591,00	405.591,00	405.591,00	405.591,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.675,32	136.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,42	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.936,93	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**468.486,55**	**773.400,00**	**629.591,00**	**587.591,00**	**587.591,00**	**587.591,00**
10	- Personalauszahlungen	962.441,45	1.013.500,00	1.075.000,00	1.096.600,00	1.118.100,00	1.139.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.231,62	2.119.900,00	2.341.500,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.975.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	430.450,00	430.450,00	315.475,00	320.475,00	330.475,00
15	- Sonstige Auszahlungen	179.218,83	258.820,00	296.720,00	249.720,00	250.220,00	250.220,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.226.891,90**	**3.822.670,00**	**4.143.670,00**	**3.571.795,00**	**3.598.795,00**	**3.695.395,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.758.405,35**	**-3.049.270,00**	**-3.514.079,00**	**-2.984.204,00**	**-3.011.204,00**	**-3.107.804,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.565,44	1.496.300,00	1.802.584,00	550.100,00	40.000,00	40.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.820,36	1.864.400,00	1.385.000,00	992.500,00	2.432.500,00	2.069.500,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.785,80**	**3.360.700,00**	**3.187.584,00**	**1.542.600,00**	**2.472.500,00**	**2.109.500,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246,21	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.691.577,88	5.476.500,00	4.537.100,00	6.215.000,00	2.245.000,00	580.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.035.000,00)	(1.325.000,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.578,01	210.300,00	333.000,00	188.000,00	298.000,00	258.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(176.000,00)	(286.000,00)	(246.000,00)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.023.402,10**	**5.691.800,00**	**4.875.100,00**	**6.408.100,00**	**2.548.100,00**	**843.100,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.211.000,00)	(1.611.000,00)	(246.000,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-1.835.616,30**	**-2.331.100,00**	**-1.687.516,00**	**-4.865.500,00**	**-75.600,00**	**1.266.400,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.211.000,00)	(-1.611.000,00)	(-246.000,00)

Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635.608,02	1.437.450,00	1.299.191,00	1.257.091,00	1.255.191,00	965.091,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.843,66	666.000,00	699.800,00	699.800,00	699.800,00	699.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.068,24	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.592,73	115.750,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.473.460,15**	**2.246.100,00**	**2.142.891,00**	**2.100.791,00**	**2.098.891,00**	**1.808.591,00**
11	- Personalaufwendungen	959.460,85	1.009.700,00	1.071.600,00	1.093.100,00	1.114.500,00	1.136.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.548,91	2.092.700,00	2.234.500,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.975.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.485.068,03	1.979.250,00	1.998.500,00	1.996.700,00	1.988.600,00	1.682.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.272,03	299.120,00	337.020,00	290.020,00	290.520,00	290.520,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.760.349,82**	**5.500.770,00**	**5.761.620,00**	**5.289.820,00**	**5.303.620,00**	**5.083.520,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.286.889,67**	**-3.254.670,00**	**-3.618.729,00**	**-3.189.029,00**	**-3.204.729,00**	**-3.274.929,00**
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)**	**-3.286.889,67**	**-3.254.670,00**	**-3.618.729,00**	**-3.189.029,00**	**-3.204.729,00**	**-3.274.929,00**
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)**	**-3.286.889,67**	**-3.254.670,00**	**-3.618.729,00**	**-3.189.029,00**	**-3.204.729,00**	**-3.274.929,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-3.286.889,67**	**-3.254.670,00**	**-3.618.729,00**	**-3.189.029,00**	**-3.204.729,00**	**-3.274.929,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.128,16	610.400,00	447.591,00	405.591,00	405.591,00	405.591,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.675,32	136.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.936,93	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**468.486,55**	**773.300,00**	**629.491,00**	**587.491,00**	**587.491,00**	**587.491,00**
10	- Personalauszahlungen	959.460,85	1.009.700,00	1.071.600,00	1.093.100,00	1.114.500,00	1.136.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.231,62	2.119.900,00	2.341.500,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.975.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	179.218,83	258.820,00	296.720,00	249.720,00	250.220,00	250.220,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.223.911,30**	**3.508.420,00**	**3.829.820,00**	**3.252.820,00**	**3.274.720,00**	**3.361.220,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.755.424,75**	**-2.735.120,00**	**-3.200.329,00**	**-2.665.329,00**	**-2.687.229,00**	**-2.773.729,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.565,44	1.496.300,00	1.802.584,00	550.100,00	40.000,00	40.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.820,36	1.864.400,00	1.385.000,00	992.500,00	2.432.500,00	2.069.500,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.785,80**	**3.360.700,00**	**3.187.584,00**	**1.542.600,00**	**2.472.500,00**	**2.109.500,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246,21	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.691.577,88	5.476.500,00	4.537.100,00	6.215.000,00	2.245.000,00	580.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.035.000,00)	(1.325.000,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.578,01	210.300,00	333.000,00	188.000,00	298.000,00	258.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(176.000,00)	(286.000,00)	(246.000,00)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.023.402,10**	**5.691.800,00**	**4.875.100,00**	**6.408.100,00**	**2.548.100,00**	**843.100,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.211.000,00)	(1.611.000,00)	(246.000,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-1.835.616,30**	**-2.331.100,00**	**-1.687.516,00**	**-4.865.500,00**	**-75.600,00**	**1.266.400,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.211.000,00)	(-1.611.000,00)	(-246.000,00)

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, Umbauvon 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573.679,02	1.375.450,00	1.235.991,00	1.193.891,00	1.193.691,00	911.291,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.079,28	530.000,00	544.800,00	544.800,00	544.800,00	544.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.654,62	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.588,00	115.750,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.249.000,92**	**2.030.800,00**	**1.907.391,00**	**1.865.291,00**	**1.865.091,00**	**1.582.491,00**
11	- Personalaufwendungen	888.673,10	974.500,00	1.005.200,00	1.025.400,00	1.045.400,00	1.065.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.544,05	1.800.700,00	1.955.000,00	1.625.500,00	1.620.500,00	1.680.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.339.797,88	1.853.950,00	1.860.500,00	1.859.600,00	1.857.800,00	1.560.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.040,40	106.800,00	106.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.219.055,43**	**4.735.950,00**	**4.927.500,00**	**4.596.300,00**	**4.609.500,00**	**4.392.600,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.970.054,51**	**-2.705.150,00**	**-3.020.109,00**	**-2.731.009,00**	**-2.744.409,00**	**-2.810.109,00**
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)**	**-2.970.054,51**	**-2.705.150,00**	**-3.020.109,00**	**-2.731.009,00**	**-2.744.409,00**	**-2.810.109,00**
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)**	**-2.970.054,51**	**-2.705.150,00**	**-3.020.109,00**	**-2.731.009,00**	**-2.744.409,00**	**-2.810.109,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.970.054,51**	**-2.705.150,00**	**-3.020.109,00**	**-2.731.009,00**	**-2.744.409,00**	**-2.810.109,00**

Teilfinanzplan Produkt 120101 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen -

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.128,16	610.400,00	447.591,00	405.591,00	405.591,00	405.591,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.654,62	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.782,78**	**620.000,00**	**457.191,00**	**415.191,00**	**415.191,00**	**415.191,00**
10	- Personalauszahlungen	888.673,10	974.500,00	1.005.200,00	1.025.400,00	1.045.400,00	1.065.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.090,77	1.827.900,00	1.992.000,00	1.625.500,00	1.620.500,00	1.680.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.305,11	66.000,00	66.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.835.068,98**	**2.868.400,00**	**3.063.200,00**	**2.695.900,00**	**2.710.900,00**	**2.791.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.514.286,20**	**-2.248.400,00**	**-2.606.009,00**	**-2.280.709,00**	**-2.295.709,00**	**-2.375.909,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.565,44	1.496.300,00	1.798.300,00	566.100,00	40.000,00	40.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.820,36	1.864.400,00	1.385.000,00	992.500,00	2.432.500,00	2.069.500,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.385,80**	**3.360.700,00**	**3.183.300,00**	**1.558.600,00**	**2.472.500,00**	**2.109.500,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246,21	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Teilfinanzplan Produkt 120101 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen -

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.688.890,71	5.476.500,00	4.487.100,00	6.215.000,00	2.245.000,00	580.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.035.000,00)	(1.325.000,00)	(0,00)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.689.136,92**	**5.483.500,00**	**4.494.100,00**	**6.222.100,00**	**2.252.100,00**	**587.100,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.035.000,00)	(1.325.000,00)	(0,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-1.501.751,12**	**-2.122.800,00**	**-1.310.800,00**	**-4.663.500,00**	**220.400,00**	**1.522.400,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.035.000,00)	(-1.325.000,00)	(0,00)

Investitionen Produkt 120101 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen -

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
1201010007 Bau von Bushaltestellen	31.330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.330,08	36.859,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.545,44	154.545,44
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.875,52	191.404,58
1201010010 Bau E-Ladesäulen	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	55.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	215.000,00
1201010104 Verbindung Ostenfelder/Oelder Str. (Ostring)	16.028,93	-491.300,00	-491.300,00	4.375.000,00	2.673.000,00	1.330.100,00	5.100,00	-475.271,07	1.986.220,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.496.300,00	1.496.300,00	0,00	382.100,00	0,00	0,00	1.496.300,00	4.460.500,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	25.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.028,93	1.000.000,00	1.000.000,00	4.375.000,00	3.050.000,00	1.325.000,00	0,00	1.016.028,93	6.421.420,05
1201010106 Erschließung Gewerbegebiet Haltenberg-Ost III	19.741,62	325.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.741,62	513.085,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.741,62	325.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.741,62	513.085,66
1201010113 Ausbau Wendehammer Dahler Geist	79.609,72	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.609,72	103.679,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.609,72	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.609,72	103.679,50
1201010126 Endausbau Am Elsawäldchen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	25.000,00	260.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	25.000,00	260.000,00
1201010127 Endausbau Rudolf Schäfer Weg	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
1201010128 Endausbau Elsaweg	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	17.000,00	184.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	17.000,00	184.000,00
1201010129 Endausbau Am Möllerskamp	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	15.000,00	155.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	15.000,00	155.000,00
1201010138 Erschließung August-Macke-Allee	1.018.846,03	180.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.846,03	1.398.245,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.018.846,03	180.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.846,03	1.398.245,66
1201010139 Erschließung BG BPlan 56.2 südl August Macke Allee	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Investitionen Produkt 120101 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen -

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	13.615,06	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.615,06	1.312.035,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.615,06	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.615,06	1.312.035,97
1201010143 Gestaltung Marktplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.901,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	335.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	290.000,00	0,00	0,00	335.000,00
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	11.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.100,00
1201010154 Sanierung Ludgerusstraße	0,00	35.000,00	37.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	35.000,00	377.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	37.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	35.000,00	377.000,00
1201010155 Parkraum Bahnhofstraße	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
1201010156 Gehweg Ampelanlage Neubeckumer Straße	5.249,50	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.249,50	38.249,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.249,50	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.249,50	38.249,50
1201010158 Sanierung Andreasstraße	0,00	290.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	900.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	900.000,00
1201010159 Sicherungsanlagen Grimbergsteinbruch	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00
1201010160 Wasserspiel Marktplatz	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1201010210 Erweiterte Erschließung Raiffeisenring	14.500,00	1.345.000,00	155.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	1.359.500,00	2.032.519,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500,00	1.345.000,00	155.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	1.359.500,00	2.032.519,75
1201010222 Verbindung Börgerskamp - BGM Grundkötter Weg	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00
1201010223 Zur Sägemühle	0,00	33.000,00	36.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	33.000,00	229.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	36.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	33.000,00	229.000,00
1201010224 Radweg Enniger Sendenhorst	0,00	0,00	12.000,00	150.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00

Investitionen Produkt 120101 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - Gemeindestraßen -

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1201010301 Erschließung Baugebiet Hülskamp II	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00
1201010304 Baugebiet Hülskamp I	35.736,77	365.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.736,77	430.736,77
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.736,77	365.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.736,77	430.736,77
1201010308 Neubau Brücke Grothuser Weg	234.766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.766,86	277.632,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.766,86	277.632,67
1201010309 Erschließung BG Schürenbrink	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1201010310 Erschließung BG Tinyhäuser	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1201010408 Radweg Hoetmarer Straße	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00
1201010409 Radweg Ostenfelde Westkirchen	0,00	50.000,00	50.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	50.000,00	415.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	50.000,00	415.000,00
1201010410 Am Dorfbach	0,00	0,00	35.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
1201010411 Radweg Sportplatz Westkirchen	0,00	80.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	96.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00
1201010412 Erschließung Baugebiet Hoetmarer Mönkingstr	0,00	242.000,00	195.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	242.000,00	487.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	242.000,00	195.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	242.000,00	487.000,00
9912010102 Verkehrsbeschilderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,34
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,34
9912010103 Installation Einzelstraßenlampen	15.171,60	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	55.171,60	215.171,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.171,60	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	55.171,60	215.171,60
9912010105 Wirtschaftswege	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	2.616.857,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	2.616.857,67
9912010106 Straßenbaubeiträge	-10.820,36	-1.864.400,00	-1.385.000,00	0,00	-992.500,00	-2.432.500,00	-2.069.500,00	-1.875.220,36	-8.754.720,36
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.820,36	1.864.400,00	1.385.000,00	0,00	992.500,00	2.432.500,00	2.069.500,00	1.875.220,36	8.754.720,36
9912010107 Straßenmobiliar	5.835,20	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.835,20	15.835,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,20	5.835,20
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
Summe	**32.340,79**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.840,79**	**32.840,79**
Gesamtsumme	**1.511.951,80**	**2.122.800,00**	**1.490.800,00**	**6.360.000,00**	**4.663.500,00**	**-220.400,00**	**-1.522.400,00**	**3.634.751,80**	**7.386.176,80**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.764,38	136.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.769,11**	**136.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.410,90	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.670,55	155.000,00	190.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**170.081,45**	**195.000,00**	**260.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.312,34**	**-59.000,00**	**-105.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
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)**	**-42.312,34**	**-59.000,00**	**-105.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
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)**	**-42.312,34**	**-59.000,00**	**-105.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-42.312,34**	**-59.000,00**	**-105.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.675,32	136.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.680,04**	**136.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.555,53	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	143.116,80	155.000,00	190.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.672,33**	**195.000,00**	**260.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-36.992,29**	**-59.000,00**	**-105.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
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 und30)**	**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, Verkehrsteilnehmer Innen
Verantwortliche Person(en)	Farys, Mark

Teilergebnisplan Produkt 120103 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen - überregionale Straßen -

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 und30)**	**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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.929,00	62.000,00	63.200,00	63.200,00	61.500,00	53.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.413,62	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
09	+/-Bestandsveränderungen	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.690,12**	**79.300,00**	**80.500,00**	**80.500,00**	**78.800,00**	**71.100,00**
11	- Personalaufwendungen	70.787,75	35.200,00	66.400,00	67.700,00	69.100,00	70.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.593,96	252.000,00	209.500,00	214.500,00	219.500,00	224.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.270,15	125.300,00	138.000,00	137.100,00	130.800,00	121.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.561,08	37.320,00	40.220,00	39.220,00	39.720,00	39.720,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**371.212,94**	**449.820,00**	**454.120,00**	**458.520,00**	**459.120,00**	**455.920,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-274.522,82**	**-370.520,00**	**-373.620,00**	**-378.020,00**	**-380.320,00**	**-384.820,00**
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)**	**-274.522,82**	**-370.520,00**	**-373.620,00**	**-378.020,00**	**-380.320,00**	**-384.820,00**
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)**	**-274.522,82**	**-370.520,00**	**-373.620,00**	**-378.020,00**	**-380.320,00**	**-384.820,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-274.522,82**	**-370.520,00**	**-373.620,00**	**-378.020,00**	**-380.320,00**	**-384.820,00**

Teilfinanzplan Produkt 120104 Bauhof

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.282,31	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.023,73**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**	**17.300,00**
10	- Personalauszahlungen	70.787,75	35.200,00	66.400,00	67.700,00	69.100,00	70.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.585,32	252.000,00	279.500,00	214.500,00	219.500,00	224.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.796,92	37.820,00	40.720,00	39.720,00	40.220,00	40.220,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.169,99**	**325.020,00**	**386.620,00**	**321.920,00**	**328.820,00**	**335.120,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-204.146,26**	**-307.720,00**	**-369.320,00**	**-304.620,00**	**-311.520,00**	**-317.820,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.284,00	-16.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,00**	**0,00**	**4.284,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.687,17	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.578,01	208.300,00	331.000,00	186.000,00	296.000,00	256.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(176.000,00)	(286.000,00)	(246.000,00)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**334.265,18**	**208.300,00**	**381.000,00**	**186.000,00**	**296.000,00**	**256.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 120104 Bauhof

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(176.000,00)	(286.000,00)	(246.000,00)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-333.865,18**	**-208.300,00**	**-376.716,00**	**-202.000,00**	**-296.000,00**	**-256.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-176.000,00)	(-286.000,00)	(-246.000,00)

Investitionen Produkt 120104 Bauhof

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
1700020401 Bauhof	0,00	0,00	45.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.716,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9900000001 Fahrzeuge	228.017,98	147.000,00	264.000,00	550.000,00	150.000,00	220.000,00	180.000,00	375.017,98	1.285.318,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,17	2.687,17
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.330,81	147.000,00	280.000,00	550.000,00	150.000,00	220.000,00	180.000,00	372.330,81	1.298.631,50
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	16.906,58	12.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.406,58	74.536,64
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	16.906,58	12.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.406,58	78.666,64
9900000007 Maschinen und Geräte	89.340,62	48.800,00	41.000,00	158.000,00	26.000,00	66.000,00	66.000,00	138.140,62	349.534,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.340,62	48.800,00	41.000,00	158.000,00	26.000,00	66.000,00	66.000,00	138.140,62	349.534,47
Gesamtsumme	**334.265,18**	**208.300,00**	**360.716,00**	**708.000,00**	**186.000,00**	**296.000,00**	**256.000,00**	**542.565,18**	**1.755.105,78**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 ÖPNV

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.980,60	3.800,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	310.450,00	310.450,00	315.475,00	320.475,00	330.475,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.980,60**	**314.250,00**	**313.850,00**	**318.975,00**	**324.075,00**	**334.175,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.980,60**	**-314.150,00**	**-313.750,00**	**-318.875,00**	**-323.975,00**	**-334.075,00**
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)**	**-2.980,60**	**-314.150,00**	**-313.750,00**	**-318.875,00**	**-323.975,00**	**-334.075,00**
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)**	**-2.980,60**	**-314.150,00**	**-313.750,00**	**-318.875,00**	**-323.975,00**	**-334.075,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.980,60**	**-314.150,00**	**-313.750,00**	**-318.875,00**	**-323.975,00**	**-334.075,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 ÖPNV

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.980,60	3.800,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	310.450,00	310.450,00	315.475,00	320.475,00	330.475,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.980,60**	**314.250,00**	**313.850,00**	**318.975,00**	**324.075,00**	**334.175,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.980,60**	**-314.150,00**	**-313.750,00**	**-318.875,00**	**-323.975,00**	**-334.075,00**
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 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.980,60	3.800,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	310.450,00	310.450,00	315.475,00	320.475,00	330.475,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.980,60**	**314.250,00**	**313.850,00**	**318.975,00**	**324.075,00**	**334.175,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.980,60**	**-314.150,00**	**-313.750,00**	**-318.875,00**	**-323.975,00**	**-334.075,00**
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)**	**-2.980,60**	**-314.150,00**	**-313.750,00**	**-318.875,00**	**-323.975,00**	**-334.075,00**
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)**	**-2.980,60**	**-314.150,00**	**-313.750,00**	**-318.875,00**	**-323.975,00**	**-334.075,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.980,60**	**-314.150,00**	**-313.750,00**	**-318.875,00**	**-323.975,00**	**-334.075,00**

Teilfinanzplan Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.980,60	3.800,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	310.450,00	310.450,00	315.475,00	320.475,00	330.475,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.980,60**	**314.250,00**	**313.850,00**	**318.975,00**	**324.075,00**	**334.175,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.980,60**	**-314.150,00**	**-313.750,00**	**-318.875,00**	**-323.975,00**	**-334.075,00**
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 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.929,39	19.877,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.257,20	0,00	740.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.186,59**	**20.447,00**	**750.520,00**	**170.520,00**	**170.520,00**	**170.520,00**
11	- Personalaufwendungen	781.650,90	843.500,00	780.200,00	796.000,00	811.500,00	827.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.981,66	267.677,00	254.750,00	218.750,00	254.750,00	254.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.407,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
15	- Transferaufwendungen	20.436,34	21.000,00	19.230,00	18.820,00	17.400,00	17.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**995.761,60**	**1.141.577,00**	**1.063.580,00**	**1.042.970,00**	**1.093.050,00**	**1.108.650,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-932.575,01**	**-1.121.130,00**	**-313.060,00**	**-872.450,00**	**-922.530,00**	**-938.130,00**
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)**	**-932.575,01**	**-1.121.130,00**	**-313.060,00**	**-872.450,00**	**-922.530,00**	**-938.130,00**
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)**	**-932.575,01**	**-1.121.130,00**	**-313.060,00**	**-872.450,00**	**-922.530,00**	**-938.130,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-932.575,01**	**-1.121.130,00**	**-313.060,00**	**-872.450,00**	**-922.530,00**	**-938.130,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,39	10.477,00	550,00	550,00	550,00	550,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259,86	0,00	740.000,00	160.000,00	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**	**3.810,25**	**11.047,00**	**741.120,00**	**161.120,00**	**161.120,00**	**161.120,00**
10	- Personalauszahlungen	782.256,79	843.500,00	780.200,00	796.000,00	811.500,00	827.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.621,37	267.677,00	254.750,00	218.750,00	254.750,00	254.750,00
14	- Transferausszahlungen	20.436,34	21.000,00	19.230,00	18.820,00	17.400,00	17.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**985.314,50**	**1.132.177,00**	**1.054.180,00**	**1.033.570,00**	**1.083.650,00**	**1.099.250,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-981.504,25**	**-1.121.130,00**	**-313.060,00**	**-872.450,00**	**-922.530,00**	**-938.130,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.504,63	1.571.940,00	1.380.440,00	912.352,00	912.352,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.504,63**	**1.571.940,00**	**1.380.440,00**	**912.352,00**	**912.352,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.656,46	2.214.400,00	1.660.200,00	1.164.000,00	854.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.285,70	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.942,16**	**2.226.900,00**	**1.660.200,00**	**1.164.000,00**	**854.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-62.446,79**	**-654.960,00**	**-279.760,00**	**-251.648,00**	**58.352,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Natur, Lanschaft und öffentiches Grün

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.704,00	14.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,20	0,00	740.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.729,20**	**14.700,00**	**744.700,00**	**164.700,00**	**164.700,00**	**164.700,00**
11	- Personalaufwendungen	775.160,15	836.700,00	773.200,00	788.800,00	804.200,00	819.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.431,27	252.200,00	237.200,00	201.200,00	237.200,00	237.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.703,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
15	- Transferaufwendungen	3.036,34	3.600,00	1.830,00	1.420,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**966.616,46**	**1.097.200,00**	**1.016.930,00**	**996.120,00**	**1.046.100,00**	**1.061.600,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-961.887,26**	**-1.082.500,00**	**-272.230,00**	**-831.420,00**	**-881.400,00**	**-896.900,00**
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)**	**-961.887,26**	**-1.082.500,00**	**-272.230,00**	**-831.420,00**	**-881.400,00**	**-896.900,00**
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)**	**-961.887,26**	**-1.082.500,00**	**-272.230,00**	**-831.420,00**	**-881.400,00**	**-896.900,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-961.887,26**	**-1.082.500,00**	**-272.230,00**	**-831.420,00**	**-881.400,00**	**-896.900,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Natur, Lanschaft und öffentiches Grün

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,86	0,00	740.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27,86**	**10.000,00**	**740.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
10	- Personalauszahlungen	775.766,04	836.700,00	773.200,00	788.800,00	804.200,00	819.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.526,27	252.200,00	237.200,00	201.200,00	237.200,00	237.200,00
14	- Transferausszahlungen	3.036,34	3.600,00	1.830,00	1.420,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**961.328,65**	**1.092.500,00**	**1.012.230,00**	**991.420,00**	**1.041.400,00**	**1.056.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-961.300,79**	**-1.082.500,00**	**-272.230,00**	**-831.420,00**	**-881.400,00**	**-896.900,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.504,63	1.390.440,00	1.380.440,00	912.352,00	912.352,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.504,63**	**1.390.440,00**	**1.380.440,00**	**912.352,00**	**912.352,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256,71	1.549.400,00	1.495.200,00	1.164.000,00	854.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.285,70	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.542,41**	**1.561.900,00**	**1.495.200,00**	**1.164.000,00**	**854.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-45.047,04**	**-171.460,00**	**-114.760,00**	**-251.648,00**	**58.352,00**	**0,00**

Produkt 130101 Natur und Landschaftsschutz

Stadt Ennigerloh

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur, Lanschaft und öffentiches 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 Ostenfelde 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.704,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.729,20**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
11	- Personalaufwendungen	59.985,80	62.200,00	92.500,00	94.400,00	96.200,00	98.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.895,71	67.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.703,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.870,21**	**134.400,00**	**169.700,00**	**171.600,00**	**173.400,00**	**175.300,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.141,01**	**-129.700,00**	**-165.000,00**	**-166.900,00**	**-168.700,00**	**-170.600,00**
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)**	**-75.141,01**	**-129.700,00**	**-165.000,00**	**-166.900,00**	**-168.700,00**	**-170.600,00**
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)**	**-75.141,01**	**-129.700,00**	**-165.000,00**	**-166.900,00**	**-168.700,00**	**-170.600,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-75.141,01**	**-129.700,00**	**-165.000,00**	**-166.900,00**	**-168.700,00**	**-170.600,00**

Teilfinanzplan Produkt 130101 Natur und Landschaftsschutz

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	59.985,80	62.200,00	92.500,00	94.400,00	96.200,00	98.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.895,71	67.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.881,51**	**129.700,00**	**165.000,00**	**166.900,00**	**168.700,00**	**170.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-73.856,31**	**-129.700,00**	**-165.000,00**	**-166.900,00**	**-168.700,00**	**-170.600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.504,63	1.390.440,00	1.390.440,00	912.352,00	912.352,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.504,63**	**1.390.440,00**	**1.390.440,00**	**912.352,00**	**912.352,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256,71	1.549.400,00	1.495.200,00	1.164.000,00	854.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.542,41**	**1.549.400,00**	**1.495.200,00**	**1.164.000,00**	**854.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-45.047,04**	**-158.960,00**	**-104.760,00**	**-251.648,00**	**58.352,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 130101 Natur und Landschaftsschutz

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
1301010001 Renaturierung Angel und Zuflüsse	0,00	67.560,00	67.560,00	0,00	251.648,00	-58.352,00	0,00	67.560,00	328.416,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.390.440,00	1.390.440,00	0,00	912.352,00	912.352,00	0,00	1.390.440,00	4.605.584,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00	0,00	1.164.000,00	854.000,00	0,00	1.458.000,00	4.934.000,00
1301010002 Hochwasserschutzanlage Mühlenbach	1.256,71	76.400,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.656,71	134.957,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256,71	76.400,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.656,71	134.957,88
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
Gesamtsumme	**1.256,71**	**158.960,00**	**104.760,00**	**0,00**	**251.648,00**	**-58.352,00**	**0,00**	**160.216,71**	**493.373,88**

Produkt 130102 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Ennigerloh

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur, Lanschaft und öffentiches 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	715.174,35	774.500,00	680.700,00	694.400,00	708.000,00	721.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779,23	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
15	- Transferaufwendungen	3.036,34	3.600,00	1.830,00	1.420,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**728.989,92**	**783.800,00**	**688.230,00**	**701.520,00**	**713.700,00**	**727.300,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-728.989,92**	**-773.800,00**	**-688.230,00**	**-701.520,00**	**-713.700,00**	**-727.300,00**
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)**	**-728.989,92**	**-773.800,00**	**-688.230,00**	**-701.520,00**	**-713.700,00**	**-727.300,00**
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)**	**-728.989,92**	**-773.800,00**	**-688.230,00**	**-701.520,00**	**-713.700,00**	**-727.300,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-728.989,92**	**-773.800,00**	**-688.230,00**	**-701.520,00**	**-713.700,00**	**-727.300,00**

Teilfinanzplan Produkt 130102 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	715.780,24	774.500,00	680.700,00	694.400,00	708.000,00	721.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779,23	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
14	- Transferausszahlungen	3.036,34	3.600,00	1.830,00	1.420,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**729.595,81**	**783.800,00**	**688.230,00**	**701.520,00**	**713.700,00**	**727.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-729.595,81**	**-773.800,00**	**-688.230,00**	**-701.520,00**	**-713.700,00**	**-727.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**-12.500,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 130102 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
9912010107 Straßenmobiliar	0,00	12.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	22.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 130102 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Gesamtsumme	**0,00**	**12.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**22.500,00**

Produkt 130103 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Ennigerloh

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur, Lanschaft und öffentiches 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	740.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.756,33	179.000,00	159.000,00	123.000,00	159.000,00	159.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**157.756,33**	**179.000,00**	**159.000,00**	**123.000,00**	**159.000,00**	**159.000,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.756,33**	**-179.000,00**	**581.000,00**	**37.000,00**	**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)**	**-157.756,33**	**-179.000,00**	**581.000,00**	**37.000,00**	**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)**	**-157.756,33**	**-179.000,00**	**581.000,00**	**37.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-157.756,33**	**-179.000,00**	**581.000,00**	**37.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Teilfinanzplan Produkt 130103 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,66	0,00	740.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2,66**	**0,00**	**740.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.851,33	179.000,00	159.000,00	123.000,00	159.000,00	159.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.851,33**	**179.000,00**	**159.000,00**	**123.000,00**	**159.000,00**	**159.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-157.848,67**	**-179.000,00**	**581.000,00**	**37.000,00**	**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**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Bestattungswesen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.225,39	5.177,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.457,39**	**5.747,00**	**5.820,00**	**5.820,00**	**5.820,00**	**5.820,00**
11	- Personalaufwendungen	6.490,75	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,39	15.477,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.704,00	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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.145,14**	**44.377,00**	**46.650,00**	**46.850,00**	**46.950,00**	**47.050,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**29.312,25**	**-38.630,00**	**-40.830,00**	**-41.030,00**	**-41.130,00**	**-41.230,00**
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)**	**29.312,25**	**-38.630,00**	**-40.830,00**	**-41.030,00**	**-41.130,00**	**-41.230,00**
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)**	**29.312,25**	**-38.630,00**	**-40.830,00**	**-41.030,00**	**-41.130,00**	**-41.230,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**29.312,25**	**-38.630,00**	**-40.830,00**	**-41.030,00**	**-41.130,00**	**-41.230,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Bestattungswesen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,39	477,00	550,00	550,00	550,00	550,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.232,00	0,00	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**	**3.782,39**	**1.047,00**	**1.120,00**	**1.120,00**	**1.120,00**	**1.120,00**
10	- Personalauszahlungen	6.490,75	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,10	15.477,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
14	- Transferausszahlungen	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.985,85**	**39.677,00**	**41.950,00**	**42.150,00**	**42.250,00**	**42.350,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-20.203,46**	**-38.630,00**	**-40.830,00**	**-41.030,00**	**-41.130,00**	**-41.230,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**181.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.399,75	665.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.399,75**	**665.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-17.399,75**	**-483.500,00**	**-165.000,00**	**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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.675,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.907,00**	**5.270,00**	**5.270,00**	**5.270,00**	**5.270,00**	**5.270,00**
11	- Personalaufwendungen	6.490,75	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.704,00	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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.594,75**	**43.900,00**	**46.100,00**	**46.300,00**	**46.400,00**	**46.500,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**29.312,25**	**-38.630,00**	**-40.830,00**	**-41.030,00**	**-41.130,00**	**-41.230,00**
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)**	**29.312,25**	**-38.630,00**	**-40.830,00**	**-41.030,00**	**-41.130,00**	**-41.230,00**
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)**	**29.312,25**	**-38.630,00**	**-40.830,00**	**-41.030,00**	**-41.130,00**	**-41.230,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**29.312,25**	**-38.630,00**	**-40.830,00**	**-41.030,00**	**-41.130,00**	**-41.230,00**

Teilfinanzplan Produkt 130201 Friedhofswesen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.232,00	0,00	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**	**3.232,00**	**570,00**	**570,00**	**570,00**	**570,00**	**570,00**
10	- Personalauszahlungen	6.490,75	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	- Transferausszahlungen	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.890,75**	**39.200,00**	**41.400,00**	**41.600,00**	**41.700,00**	**41.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-20.658,75**	**-38.630,00**	**-40.830,00**	**-41.030,00**	**-41.130,00**	**-41.230,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**181.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.399,75	665.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.399,75**	**665.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-17.399,75**	**-483.500,00**	**-165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 130201 Friedhofswesen

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
1302010002 Umbau Friedhofshalle	17.399,75	483.500,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.899,75	665.899,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.399,75	665.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.399,75	847.399,75
Gesamtsumme	**17.399,75**	**483.500,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.899,75**	**665.899,75**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,39	477,00	550,00	550,00	550,00	550,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**550,39**	**477,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,39	477,00	550,00	550,00	550,00	550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**550,39**	**477,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,39	477,00	550,00	550,00	550,00	550,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**550,39**	**477,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,10	477,00	550,00	550,00	550,00	550,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95,10**	**477,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**455,29**	**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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.961,99	74.740,00	81.912,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.961,99**	**74.740,00**	**81.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	121.313,27	94.700,00	203.500,00	206.100,00	208.800,00	211.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.035,46	70.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.348,73**	**184.700,00**	**589.500,00**	**256.100,00**	**258.800,00**	**261.500,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.386,74**	**-109.960,00**	**-507.588,00**	**-256.100,00**	**-258.800,00**	**-261.500,00**
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)**	**-88.386,74**	**-109.960,00**	**-507.588,00**	**-256.100,00**	**-258.800,00**	**-261.500,00**
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)**	**-88.386,74**	**-109.960,00**	**-507.588,00**	**-256.100,00**	**-258.800,00**	**-261.500,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-88.386,74**	**-109.960,00**	**-507.588,00**	**-256.100,00**	**-258.800,00**	**-261.500,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.961,99	74.740,00	81.912,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.961,99**	**74.740,00**	**81.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	121.313,27	94.700,00	203.500,00	206.100,00	208.800,00	211.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.762,19	70.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	20.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.075,46**	**184.700,00**	**589.500,00**	**256.100,00**	**258.800,00**	**261.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-89.113,47**	**-109.960,00**	**-507.588,00**	**-256.100,00**	**-258.800,00**	**-261.500,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.961,99	74.740,00	81.912,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.961,99**	**74.740,00**	**81.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	121.313,27	94.700,00	203.500,00	206.100,00	208.800,00	211.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.035,46	70.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.348,73**	**184.700,00**	**589.500,00**	**256.100,00**	**258.800,00**	**261.500,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.386,74**	**-109.960,00**	**-507.588,00**	**-256.100,00**	**-258.800,00**	**-261.500,00**
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)**	**-88.386,74**	**-109.960,00**	**-507.588,00**	**-256.100,00**	**-258.800,00**	**-261.500,00**
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)**	**-88.386,74**	**-109.960,00**	**-507.588,00**	**-256.100,00**	**-258.800,00**	**-261.500,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-88.386,74**	**-109.960,00**	**-507.588,00**	**-256.100,00**	**-258.800,00**	**-261.500,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.961,99	74.740,00	81.912,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.961,99**	**74.740,00**	**81.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	121.313,27	94.700,00	203.500,00	206.100,00	208.800,00	211.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.762,19	70.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	20.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.075,46**	**184.700,00**	**589.500,00**	**256.100,00**	**258.800,00**	**261.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-89.113,47**	**-109.960,00**	**-507.588,00**	**-256.100,00**	**-258.800,00**	**-261.500,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.961,99	74.740,00	81.912,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.961,99**	**74.740,00**	**81.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	121.313,27	94.700,00	203.500,00	206.100,00	208.800,00	211.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.035,46	70.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.348,73**	**184.700,00**	**589.500,00**	**256.100,00**	**258.800,00**	**261.500,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-88.386,74**	**-109.960,00**	**-507.588,00**	**-256.100,00**	**-258.800,00**	**-261.500,00**
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)**	**-88.386,74**	**-109.960,00**	**-507.588,00**	**-256.100,00**	**-258.800,00**	**-261.500,00**
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)**	**-88.386,74**	**-109.960,00**	**-507.588,00**	**-256.100,00**	**-258.800,00**	**-261.500,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-88.386,74**	**-109.960,00**	**-507.588,00**	**-256.100,00**	**-258.800,00**	**-261.500,00**

Teilfinanzplan Produkt 140101 techn. Umweltschutz, Beratung und Koordination

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.961,99	74.740,00	81.912,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.961,99**	**74.740,00**	**81.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	121.313,27	94.700,00	203.500,00	206.100,00	208.800,00	211.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.762,19	70.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	20.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.075,46**	**184.700,00**	**589.500,00**	**256.100,00**	**258.800,00**	**261.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-89.113,47**	**-109.960,00**	**-507.588,00**	**-256.100,00**	**-258.800,00**	**-261.500,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 140101 techn. Umweltschutz, Beratung und Koordination

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
1401010001 Klimaschutzprojekte	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909,98	81.259,20	71.118,00	74.250,00	43.500,00	43.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.220,04	215.620,00	47.410,00	88.930,00	74.850,00	74.850,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	762.295,03	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**830.271,65**	**1.028.879,20**	**850.528,00**	**955.180,00**	**850.350,00**	**850.350,00**
11	- Personalaufwendungen	183.288,18	294.200,00	166.900,00	177.400,00	177.900,00	182.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.843,94	183.094,67	112.200,00	192.000,00	147.200,00	144.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.661,91	98.050,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
15	- Transferaufwendungen	111.688,50	226.725,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.695,21	52.600,00	79.410,00	78.730,00	25.700,00	25.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**484.177,74**	**854.669,67**	**487.410,00**	**577.030,00**	**479.700,00**	**481.500,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**346.093,91**	**174.209,53**	**363.118,00**	**378.150,00**	**370.650,00**	**368.850,00**
19	+ Finanzerträge	1,72	100.120,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1,72**	**100.120,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**346.095,63**	**274.329,53**	**413.118,00**	**428.150,00**	**420.650,00**	**418.850,00**
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)**	**346.095,63**	**274.329,53**	**413.118,00**	**428.150,00**	**420.650,00**	**418.850,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**346.095,63**	**274.329,53**	**413.118,00**	**428.150,00**	**420.650,00**	**418.850,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	81.159,20	70.118,00	73.250,00	42.500,00	42.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.885,46	215.620,00	47.410,00	88.930,00	74.850,00	74.850,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	771.002,39	745.010,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,72	100.120,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**815.722,17**	**1.143.909,20**	**899.528,00**	**1.004.180,00**	**899.350,00**	**899.350,00**
10	- Personalauszahlungen	183.288,18	294.200,00	166.900,00	177.400,00	177.900,00	182.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.805,82	183.094,67	112.200,00	192.000,00	147.200,00	144.000,00
14	- Transferausszahlungen	7.144,81	278.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.978,93	81.385,00	94.420,00	105.140,00	40.710,00	40.710,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.217,74**	**836.929,67**	**403.520,00**	**504.540,00**	**395.810,00**	**397.610,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**457.504,43**	**306.979,53**	**496.008,00**	**499.640,00**	**503.540,00**	**501.740,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.529,98	10.000,00	610.000,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.529,98**	**10.000,00**	**610.000,00**	**600.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.775,91	207.400,00	450.000,00	360.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	96.810,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.585,91**	**524.400,00**	**1.167.000,00**	**1.057.000,00**	**997.000,00**	**997.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-101.055,93**	**-514.400,00**	**-557.000,00**	**-457.000,00**	**-97.000,00**	**-97.000,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909,98	81.259,20	71.118,00	74.250,00	43.500,00	43.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.220,04	215.620,00	47.410,00	88.930,00	74.850,00	74.850,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.976,62**	**298.879,20**	**120.528,00**	**225.180,00**	**120.350,00**	**120.350,00**
11	- Personalaufwendungen	172.539,71	283.600,00	156.000,00	166.200,00	166.500,00	171.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.843,94	183.094,67	112.200,00	192.000,00	147.200,00	144.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	851,91	1.050,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	- Transferaufwendungen	17.449,81	226.725,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.086,53	24.600,00	59.410,00	58.730,00	5.700,00	5.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**281.771,90**	**719.069,67**	**359.510,00**	**448.830,00**	**351.300,00**	**352.800,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-213.795,28**	**-420.190,47**	**-238.982,00**	**-223.650,00**	**-230.950,00**	**-232.450,00**
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)**	**-213.795,28**	**-420.190,47**	**-238.982,00**	**-223.650,00**	**-230.950,00**	**-232.450,00**
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)**	**-213.795,28**	**-420.190,47**	**-238.982,00**	**-223.650,00**	**-230.950,00**	**-232.450,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-213.795,28**	**-420.190,47**	**-238.982,00**	**-223.650,00**	**-230.950,00**	**-232.450,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	81.159,20	70.118,00	73.250,00	42.500,00	42.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.885,46	215.620,00	47.410,00	88.930,00	74.850,00	74.850,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.707,36	15.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.425,42**	**313.789,20**	**119.528,00**	**224.180,00**	**119.350,00**	**119.350,00**
10	- Personalauszahlungen	172.539,71	283.600,00	156.000,00	166.200,00	166.500,00	171.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.361,65	183.094,67	112.200,00	192.000,00	147.200,00	144.000,00
14	- Transferausszahlungen	7.144,81	278.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.370,25	53.385,00	74.420,00	85.140,00	20.710,00	20.710,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.416,42**	**798.329,67**	**372.620,00**	**473.340,00**	**364.410,00**	**365.910,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-222.991,00**	**-484.540,47**	**-253.092,00**	**-249.160,00**	**-245.060,00**	**-246.560,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.529,98	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.529,98**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.775,91	207.400,00	450.000,00	360.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.775,91**	**427.400,00**	**470.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-4.245,93**	**-417.400,00**	**-460.000,00**	**-360.000,00**	**0,00**	**0,00**

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 innerhalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.659,20	50.118,00	30.750,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	142.420,00	16.560,00	14.080,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**181.079,20**	**66.678,00**	**104.830,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	56.093,36	140.600,00	42.200,00	44.100,00	43.900,00	44.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	49.094,67	31.700,00	68.000,00	23.200,00	20.000,00
15	- Transferaufwendungen	17.449,81	226.725,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.900,00	54.210,00	53.030,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.043,17**	**435.319,67**	**158.110,00**	**195.130,00**	**97.100,00**	**94.800,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.043,17**	**-254.240,47**	**-91.432,00**	**-90.300,00**	**-97.100,00**	**-94.800,00**
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)**	**-76.043,17**	**-254.240,47**	**-91.432,00**	**-90.300,00**	**-97.100,00**	**-94.800,00**
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)**	**-76.043,17**	**-254.240,47**	**-91.432,00**	**-90.300,00**	**-97.100,00**	**-94.800,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-76.043,17**	**-254.240,47**	**-91.432,00**	**-90.300,00**	**-97.100,00**	**-94.800,00**

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.659,20	50.118,00	30.750,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	142.420,00	16.560,00	14.080,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**181.079,20**	**66.678,00**	**104.830,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	56.093,36	140.600,00	42.200,00	44.100,00	43.900,00	44.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	49.094,67	31.700,00	68.000,00	23.200,00	20.000,00
14	- Transferausszahlungen	7.144,81	278.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	18.900,00	54.210,00	64.430,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.738,17**	**486.844,67**	**158.110,00**	**206.530,00**	**97.100,00**	**94.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-65.738,17**	**-305.765,47**	**-91.432,00**	**-101.700,00**	**-97.100,00**	**-94.800,00**
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	207.400,00	300.000,00	360.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**407.400,00**	**300.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**-407.400,00**	**-300.000,00**	**-360.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
1501010002 Breitband	0,00	207.400,00	300.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	207.400,00	867.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	207.400,00	300.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	207.400,00	867.400,00
Gesamtsumme	**0,00**	**207.400,00**	**300.000,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**207.400,00**	**867.400,00**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,98	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909,50	2.200,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.069,48**	**2.300,00**	**2.850,00**	**2.850,00**	**2.850,00**	**2.850,00**
11	- Personalaufwendungen	70.043,15	82.400,00	85.000,00	86.700,00	86.700,00	90.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234,03	6.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	586,91	450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.749,45	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.613,54**	**94.550,00**	**97.300,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**103.400,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.544,06**	**-92.250,00**	**-94.450,00**	**-97.150,00**	**-97.150,00**	**-100.550,00**
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)**	**-75.544,06**	**-92.250,00**	**-94.450,00**	**-97.150,00**	**-97.150,00**	**-100.550,00**
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)**	**-75.544,06**	**-92.250,00**	**-94.450,00**	**-97.150,00**	**-97.150,00**	**-100.550,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-75.544,06**	**-92.250,00**	**-94.450,00**	**-97.150,00**	**-97.150,00**	**-100.550,00**

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909,50	2.200,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.909,50**	**2.200,00**	**1.850,00**	**1.850,00**	**1.850,00**	**1.850,00**
10	- Personalauszahlungen	70.043,15	82.400,00	85.000,00	86.700,00	86.700,00	90.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278,83	6.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.749,45	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.071,43**	**94.100,00**	**95.700,00**	**98.400,00**	**98.400,00**	**101.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-75.161,93**	**-91.900,00**	**-93.850,00**	**-96.550,00**	**-96.550,00**	**-99.950,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.529,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.775,91	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.775,91**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-4.245,93**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 150102 Tourismus

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
1501020001 Wohnmobilstellplätze	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
9901070202 Sonstige bauliche Maßnahmen	4.245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,93	4.245,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.529,98	13.529,98
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.775,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,91	17.775,91
Gesamtsumme	**4.245,93**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.245,93**	**154.245,93**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.503,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.350,50**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
11	- Personalaufwendungen	18.508,93	22.400,00	20.000,00	20.300,00	20.700,00	21.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.746,66**	**28.000,00**	**25.300,00**	**25.600,00**	**26.000,00**	**26.300,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.396,16**	**-11.000,00**	**-8.300,00**	**-8.600,00**	**-9.000,00**	**-9.300,00**
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)**	**-5.396,16**	**-11.000,00**	**-8.300,00**	**-8.600,00**	**-9.000,00**	**-9.300,00**
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)**	**-5.396,16**	**-11.000,00**	**-8.300,00**	**-8.600,00**	**-9.000,00**	**-9.300,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-5.396,16**	**-11.000,00**	**-8.300,00**	**-8.600,00**	**-9.000,00**	**-9.300,00**

Teilfinanzplan Produkt 150103 Märkte

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.232,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.064,70**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
10	- Personalauszahlungen	18.508,93	22.400,00	20.000,00	20.300,00	20.700,00	21.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.739,67**	**27.400,00**	**25.000,00**	**25.300,00**	**25.700,00**	**26.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.674,97**	**-10.400,00**	**-8.000,00**	**-8.300,00**	**-8.700,00**	**-9.000,00**
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 und30)**	**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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	42.500,00	20.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.806,64	56.000,00	14.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.556,64**	**98.500,00**	**34.000,00**	**100.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**
11	- Personalaufwendungen	27.894,27	38.200,00	8.800,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.137,18	122.500,00	70.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337,08	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.368,53**	**161.200,00**	**78.800,00**	**128.100,00**	**128.200,00**	**128.300,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.811,89**	**-62.700,00**	**-44.800,00**	**-27.600,00**	**-27.700,00**	**-27.800,00**
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)**	**-56.811,89**	**-62.700,00**	**-44.800,00**	**-27.600,00**	**-27.700,00**	**-27.800,00**
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)**	**-56.811,89**	**-62.700,00**	**-44.800,00**	**-27.600,00**	**-27.700,00**	**-27.800,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-56.811,89**	**-62.700,00**	**-44.800,00**	**-27.600,00**	**-27.700,00**	**-27.800,00**

Teilfinanzplan Produkt 150104 Stadtmarketing

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	42.500,00	20.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.743,86	56.000,00	14.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.707,36	15.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.451,22**	**113.510,00**	**34.000,00**	**100.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**
10	- Personalauszahlungen	27.894,27	38.200,00	8.800,00	15.100,00	15.200,00	15.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.352,08	122.500,00	70.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.620,80	29.285,00	15.010,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.867,15**	**189.985,00**	**93.810,00**	**143.110,00**	**143.210,00**	**143.310,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-76.415,93**	**-76.475,00**	**-59.810,00**	**-42.610,00**	**-42.710,00**	**-42.810,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 150104 Stadtmarketing

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
9900000002 Anschaffung bew. Vermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	762.295,03	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**762.295,03**	**730.000,00**	**730.000,00**	**730.000,00**	**730.000,00**	**730.000,00**
11	- Personalaufwendungen	10.748,47	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.810,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
15	- Transferaufwendungen	94.238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,68	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**202.405,84**	**135.600,00**	**127.900,00**	**128.200,00**	**128.400,00**	**128.700,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**559.889,19**	**594.400,00**	**602.100,00**	**601.800,00**	**601.600,00**	**601.300,00**
19	+ Finanzerträge	1,72	100.120,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1,72**	**100.120,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**559.890,91**	**694.520,00**	**652.100,00**	**651.800,00**	**651.600,00**	**651.300,00**
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)**	**559.890,91**	**694.520,00**	**652.100,00**	**651.800,00**	**651.600,00**	**651.300,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**559.890,91**	**694.520,00**	**652.100,00**	**651.800,00**	**651.600,00**	**651.300,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Wirtschaftliche Beteiligungen

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	762.295,03	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,72	100.120,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**762.296,75**	**830.120,00**	**780.000,00**	**780.000,00**	**780.000,00**	**780.000,00**
10	- Personalauszahlungen	10.748,47	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	608,68	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.801,32**	**38.600,00**	**30.900,00**	**31.200,00**	**31.400,00**	**31.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**680.495,43**	**791.520,00**	**749.100,00**	**748.800,00**	**748.600,00**	**748.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	96.810,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.810,00**	**97.000,00**	**697.000,00**	**697.000,00**	**997.000,00**	**997.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-96.810,00**	**-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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	762.295,03	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**762.295,03**	**730.000,00**	**730.000,00**	**730.000,00**	**730.000,00**	**730.000,00**
11	- Personalaufwendungen	10.748,47	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.810,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
15	- Transferaufwendungen	94.238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,68	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**202.405,84**	**135.600,00**	**127.900,00**	**128.200,00**	**128.400,00**	**128.700,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**559.889,19**	**594.400,00**	**602.100,00**	**601.800,00**	**601.600,00**	**601.300,00**
19	+ Finanzerträge	1,72	100.120,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1,72**	**100.120,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**559.890,91**	**694.520,00**	**652.100,00**	**651.800,00**	**651.600,00**	**651.300,00**
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)**	**559.890,91**	**694.520,00**	**652.100,00**	**651.800,00**	**651.600,00**	**651.300,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**559.890,91**	**694.520,00**	**652.100,00**	**651.800,00**	**651.600,00**	**651.300,00**

Teilfinanzplan Produkt 150201 Beteiligungsmanagement

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	762.295,03	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,72	100.120,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**762.296,75**	**830.120,00**	**780.000,00**	**780.000,00**	**780.000,00**	**780.000,00**
10	- Personalauszahlungen	10.748,47	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	608,68	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.801,32**	**38.600,00**	**30.900,00**	**31.200,00**	**31.400,00**	**31.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**680.495,43**	**791.520,00**	**749.100,00**	**748.800,00**	**748.600,00**	**748.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	96.810,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.810,00**	**97.000,00**	**697.000,00**	**697.000,00**	**997.000,00**	**997.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**-96.810,00**	**-97.000,00**	**-97.000,00**	**-97.000,00**	**-97.000,00**	**-97.000,00**

Investitionen Produkt 150201 Beteiligungsmanagement

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Ein- und Auszahlungen insgesamt
1502010001 Verlustabdeckung Beteiligungen	96.810,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	193.810,00	581.810,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	96.810,00	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	193.810,00	581.810,00
Gesamtsumme	**96.810,00**	**97.000,00**	**97.000,00**	**0,00**	**97.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**	**193.810,00**	**581.810,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.088.091,95	24.270.400,00	26.271.800,00	26.918.700,00	27.624.700,00	28.296.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.813.276,00	8.387.600,00	2.430.029,00	4.569.644,00	4.408.644,00	4.947.644,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.901.367,96**	**32.718.000,00**	**28.761.829,00**	**31.548.344,00**	**32.093.344,00**	**33.303.844,00**
11	- Personalaufwendungen	40.305,28	42.600,00	134.800,00	137.600,00	140.200,00	142.800,00
15	- Transferaufwendungen	15.338.735,36	15.009.100,00	16.759.700,00	16.099.700,00	16.109.700,00	16.078.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.209,44	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.285.250,08**	**15.051.700,00**	**16.904.500,00**	**16.247.300,00**	**16.259.900,00**	**16.231.500,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.616.117,88**	**17.666.300,00**	**11.857.329,00**	**15.301.044,00**	**15.833.444,00**	**17.072.344,00**
19	+ Finanzerträge	20.901,66	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.730,82	565.000,00	466.600,00	656.500,00	647.400,00	619.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-229.829,16**	**-535.000,00**	**-461.600,00**	**-651.500,00**	**-642.400,00**	**-614.000,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.386.288,72**	**17.131.300,00**	**11.395.729,00**	**14.649.544,00**	**15.191.044,00**	**16.458.344,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.305.408,25	1.683.880,00	1.496.100,00	1.514.200,00	1.280.200,00	1.475.200,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**1.305.408,25**	**1.683.880,00**	**1.496.100,00**	**1.514.200,00**	**1.280.200,00**	**1.475.200,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.691.696,97**	**18.815.180,00**	**12.891.829,00**	**16.163.744,00**	**16.471.244,00**	**17.933.544,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**3.691.696,97**	**18.815.180,00**	**12.891.829,00**	**16.163.744,00**	**16.471.244,00**	**17.933.544,00**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.436.447,14	24.270.400,00	26.271.800,00	26.918.700,00	27.624.700,00	28.296.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.813.275,00	8.387.600,00	2.430.029,00	4.569.644,00	4.408.644,00	4.947.644,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.799,33	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.297.561,47**	**32.748.000,00**	**28.766.829,00**	**31.553.344,00**	**32.098.344,00**	**33.308.844,00**
10	- Personalauszahlungen	40.305,28	42.600,00	134.800,00	137.600,00	140.200,00	142.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	253.216,15	565.000,00	466.600,00	656.500,00	647.400,00	619.000,00
14	- Transferausszahlungen	14.814.374,12	15.009.100,00	16.909.700,00	16.099.700,00	16.109.700,00	16.078.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.107.895,55**	**15.616.700,00**	**17.521.100,00**	**16.903.800,00**	**16.907.300,00**	**16.850.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.189.665,92**	**17.131.300,00**	**11.245.729,00**	**14.649.544,00**	**15.191.044,00**	**16.458.344,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.217.854,75	0,00	517.900,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.217.854,75**	**0,00**	**517.900,00**	**1.830.000,00**	**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 und30)**	**2.217.854,75**	**0,00**	**517.900,00**	**1.830.000,00**	**1.830.000,00**	**1.830.000,00**

Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.088.091,95	24.270.400,00	26.271.800,00	26.918.700,00	27.624.700,00	28.296.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.813.276,00	8.387.600,00	2.430.029,00	4.569.644,00	4.408.644,00	4.947.644,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.901.367,96**	**32.718.000,00**	**28.761.829,00**	**31.548.344,00**	**32.093.344,00**	**33.303.844,00**
11	- Personalaufwendungen	40.305,28	42.600,00	134.800,00	137.600,00	140.200,00	142.800,00
15	- Transferaufwendungen	15.338.735,36	15.009.100,00	16.759.700,00	16.099.700,00	16.109.700,00	16.078.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.209,44	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.285.250,08**	**15.051.700,00**	**16.904.500,00**	**16.247.300,00**	**16.259.900,00**	**16.231.500,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.616.117,88**	**17.666.300,00**	**11.857.329,00**	**15.301.044,00**	**15.833.444,00**	**17.072.344,00**
19	+ Finanzerträge	20.901,66	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.730,82	565.000,00	466.600,00	656.500,00	647.400,00	619.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-229.829,16**	**-535.000,00**	**-461.600,00**	**-651.500,00**	**-642.400,00**	**-614.000,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.386.288,72**	**17.131.300,00**	**11.395.729,00**	**14.649.544,00**	**15.191.044,00**	**16.458.344,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.305.408,25	1.683.880,00	1.496.100,00	1.514.200,00	1.280.200,00	1.475.200,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**1.305.408,25**	**1.683.880,00**	**1.496.100,00**	**1.514.200,00**	**1.280.200,00**	**1.475.200,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.691.696,97**	**18.815.180,00**	**12.891.829,00**	**16.163.744,00**	**16.471.244,00**	**17.933.544,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**3.691.696,97**	**18.815.180,00**	**12.891.829,00**	**16.163.744,00**	**16.471.244,00**	**17.933.544,00**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.436.447,14	24.270.400,00	26.271.800,00	26.918.700,00	27.624.700,00	28.296.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.813.275,00	8.387.600,00	2.430.029,00	4.569.644,00	4.408.644,00	4.947.644,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.799,33	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.297.561,47**	**32.748.000,00**	**28.766.829,00**	**31.553.344,00**	**32.098.344,00**	**33.308.844,00**
10	- Personalauszahlungen	40.305,28	42.600,00	134.800,00	137.600,00	140.200,00	142.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	253.216,15	565.000,00	466.600,00	656.500,00	647.400,00	619.000,00
14	- Transferausszahlungen	14.814.374,12	15.009.100,00	16.909.700,00	16.099.700,00	16.109.700,00	16.078.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.107.895,55**	**15.616.700,00**	**17.521.100,00**	**16.903.800,00**	**16.907.300,00**	**16.850.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.189.665,92**	**17.131.300,00**	**11.245.729,00**	**14.649.544,00**	**15.191.044,00**	**16.458.344,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.217.854,75	0,00	517.900,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.217.854,75**	**0,00**	**517.900,00**	**1.830.000,00**	**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 und30)**	**2.217.854,75**	**0,00**	**517.900,00**	**1.830.000,00**	**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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.088.091,95	24.270.400,00	26.271.800,00	26.918.700,00	27.624.700,00	28.296.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.813.276,00	8.387.600,00	2.430.029,00	4.569.644,00	4.408.644,00	4.947.644,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.901.367,96**	**32.718.000,00**	**28.761.829,00**	**31.548.344,00**	**32.093.344,00**	**33.303.844,00**
11	- Personalaufwendungen	40.305,28	42.600,00	41.300,00	42.200,00	42.900,00	43.700,00
15	- Transferaufwendungen	15.338.735,36	15.009.100,00	16.759.700,00	16.099.700,00	16.109.700,00	16.078.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.209,44	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.285.250,08**	**15.051.700,00**	**16.811.000,00**	**16.151.900,00**	**16.162.600,00**	**16.132.400,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.616.117,88**	**17.666.300,00**	**11.950.829,00**	**15.396.444,00**	**15.930.744,00**	**17.171.444,00**
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**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.616.117,88**	**17.606.300,00**	**11.950.829,00**	**15.396.444,00**	**15.930.744,00**	**17.171.444,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.683.880,00	1.496.100,00	1.514.200,00	1.280.200,00	1.475.200,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**1.683.880,00**	**1.496.100,00**	**1.514.200,00**	**1.280.200,00**	**1.475.200,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.616.117,88**	**19.290.180,00**	**13.446.929,00**	**16.910.644,00**	**17.210.944,00**	**18.646.644,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**2.616.117,88**	**19.290.180,00**	**13.446.929,00**	**16.910.644,00**	**17.210.944,00**	**18.646.644,00**

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

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.436.447,14	24.270.400,00	26.271.800,00	26.918.700,00	27.624.700,00	28.296.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.813.275,00	8.387.600,00	2.430.029,00	4.569.644,00	4.408.644,00	4.947.644,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.262.893,14**	**32.718.000,00**	**28.761.829,00**	**31.548.344,00**	**32.093.344,00**	**33.303.844,00**
10	- Personalauszahlungen	40.305,28	42.600,00	41.300,00	42.200,00	42.900,00	43.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	14.814.374,12	15.009.100,00	16.909.700,00	16.099.700,00	16.109.700,00	16.078.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.854.679,40**	**15.111.700,00**	**16.961.000,00**	**16.151.900,00**	**16.162.600,00**	**16.132.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.408.213,74**	**17.606.300,00**	**11.800.829,00**	**15.396.444,00**	**15.930.744,00**	**17.171.444,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.217.854,75	0,00	517.900,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.217.854,75**	**0,00**	**517.900,00**	**1.830.000,00**	**1.830.000,00**	**1.830.000,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und30)**	**2.217.854,75**	**0,00**	**517.900,00**	**1.830.000,00**	**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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	93.500,00	95.400,00	97.300,00	99.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**93.500,00**	**95.400,00**	**97.300,00**	**99.100,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-93.500,00**	**-95.400,00**	**-97.300,00**	**-99.100,00**
19	+ Finanzerträge	20.901,66	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.730,82	505.000,00	466.600,00	656.500,00	647.400,00	619.000,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-229.829,16**	**-475.000,00**	**-461.600,00**	**-651.500,00**	**-642.400,00**	**-614.000,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-229.829,16**	**-475.000,00**	**-555.100,00**	**-746.900,00**	**-739.700,00**	**-713.100,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.305.408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**1.305.408,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.075.579,09**	**-475.000,00**	**-555.100,00**	**-746.900,00**	**-739.700,00**	**-713.100,00**
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.075.579,09**	**-475.000,00**	**-555.100,00**	**-746.900,00**	**-739.700,00**	**-713.100,00**

Teilfinanzplan Produkt 160102 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.668,33	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.668,33**	**30.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	93.500,00	95.400,00	97.300,00	99.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	253.216,15	505.000,00	466.600,00	656.500,00	647.400,00	619.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**253.216,15**	**505.000,00**	**560.100,00**	**751.900,00**	**744.700,00**	**718.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-218.547,82**	**-475.000,00**	**-555.100,00**	**-746.900,00**	**-739.700,00**	**-713.100,00**
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**

Anlagen

zum Haushaltsplan

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	**2023**	2024	2025	Gesamt
1	2	3	4	5	6
2022	0 T€	**16.686 T€**	8.941 T€	5.326 T€	30.953 T€
Summe	0 T€	16.686 T€	8.941 T€	5.326 T€	30.953 T€
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	14.300 T€	12.600 T€	2.600 T€	0 T€	29.500 T€

Anlage 01 - Verpflichtungsermächtigungen Einzelaufstellung

Stadt Ennigerloh

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0107020007 Baumaßnahme Rathaus	-100.000,00	-970.000,00	-150.000,00
0206010003 Feuerwehrgerätehaus Ennigerloh	-5.650.000,00	-2.650.000,00	-2.500.000,00
0206010005 FW-Fahrzeuge	-116.000,00	-291.000,00	-301.000,00
0206010007 Feuerwehrgerätehaus Enniger	-25.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0206010009 Funk- und Fernmeldegeräte	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
0901020003 ISEK Clemens-August-, Graben-, Liebfrauenstraße	-240.000,00	-500.000,00	0,00
0901020004 ISEK Geiststraße / Kurze Straße	-40.000,00	-300.000,00	-300.000,00
0901020005 ISEK Neugestaltung des Kirchplatzes	-100.000,00	0,00	0,00
0901020007 ISEK Lichtkonzept	-20.000,00	-20.000,00	0,00
0901020008 ISEK Pfarrgarten / Büchereiplatz	-350.000,00	-45.000,00	0,00
0901020009 ISEK Umlegungsverfahren	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
1201010104 Ostring	-3.050.000,00	-1.325.000,00	0,00
1201010154 Sanierung Ludgerusstraße	-305.000,00	0,00	0,00
1201010210 Erweiterte Erschließung Raiffeisenring	-480.000,00	0,00	0,00
1201010223 Endausbau Zur Sägemühle	-160.000,00	0,00	0,00
1201010224 Radweg Enniger-Sendenhorst	-150.000,00	0,00	0,00
1201010409 Radweg Ostenfelde Westkirchen	-315.000,00	0,00	0,00
1201010410 Erschließung am Dorfbach	-575.000,00	0,00	0,00
1700040401 Jakobusschule Teilstandort Westkirchen	-95.000,00	-125.000,00	-30.000,00
1700040601 Jakobusschule Hauptstandort	-80.000,00	-180.000,00	0,00
1700040701 Grundschule St. Marien	-400.000,00	0,00	0,00
1700050501 Turnhalle Gesamtschule Ludgerusstraße	-1.700.000,00	-300.000,00	0,00
9900000001 Fahrzeuge	-150.000,00	-220.000,00	-180.000,00
9900000007 Maschinen und Geräte	-26.000,00	-66.000,00	-66.000,00
9906020101 Spielplatzprogramm	-83.435,00	-83.435,00	-83.435,00
9909010201 Grunderwerb und Nebenkosten	-2.420.000,00	-1.710.000,00	-1.560.000,00
Gesamtsumme	**-16.686.435,00**	**-8.941.435,00**	**-5.326.435,00**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

2022 / FRAK010101 / 07000201/ 54920001 / Fraktionszuwendungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2022 Euro	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.
2	SPD-Fraktion	1.900,00 €	1.900,00 €	1.687,77 €	zzg. 13,00 € je Ratsmitglied mtl.
3	FWG-Fraktion	1.270,00 €	1.270,00 €	1.269,60 €	Durch die Kommunalwahlen 2020 hat sich die Sitzverteilung geändert (SPD -1, GAL +1)
4	FDP-Fraktion	805,00 €	805,00 €	801,60 €	
5	GAL-Fraktion	960,00 €	960,00 €	161,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	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 (Fraktions-assistenten				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	Räume zur Durchführung von Fraktionssitzungen werden gestellt.			
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				

Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
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	13.715.107 €	13.154.998 €	26.410.159 €
davon	Gute Schule 2020	855.024 €	807.504 €	759.984 €
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 €	0 €	4.204.339 €
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	0 €	0 €	0 €
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung**	158.613 €	158.613 €	158.613 €
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	1.495.223 €	963.165 €	963.165 €
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	100.527 €	100.527 €	100.527 €
8.	**erhaltene Anzahlungen**	1.768.589 €	1.768.589 €	1.768.589 €
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	25.093.083 €	16.953.396 €	34.365.376 €
Nachrichtlich anzugeben:				
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	3.346.127 €	3.257.127 €	3.168.126 €

Einwohnerzahl am 30.06.2021 lt. IT NRW: 19.588

pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2022: 1.754 €/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 €**
./.	Jahresüberschuss 2020	5.909.697,05 €
=	**Plan-Eigenkapital per 31.12.2020**	**69.104.963,30 €**
	davon Ausgleichsrücklage	**7.058.255,92 €**
	davon allgemeine Rücklage	**62.046.707,38 €**
./.	geplanter Jahresüberschuss 2021	293.844,22 €
=	**Plan-Eigenkapital per 31.12.2021**	**69.398.807,52 €**
	davon Ausgleichsrücklage	**7.352.100,14 €**
	davon allgemeine Rücklage	**62.046.707,38 €**
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2022	5.493.130,02 €
=	**Plan-Eigenkapital per 31.12.2022**	**63.905.677,50 €**
	davon Ausgleichsrücklage	1.858.970,12 €
	davon allgemeine Rücklage	**62.046.707,38 €**
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2023	2.030.909,62 €
=	**Plan-Eigenkapital per 31.12.2023**	**61.874.767,88 €**
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
	davon allgemeine Rücklage	**61.874.767,88 €**
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2024	1.914.218,62 €
=	**Plan-Eigenkapital per 31.12.2024**	**59.960.549,26 €**
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
	davon allgemeine Rücklage	**59.960.549,26 €**
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2025	994.064,55 €
=	**Plan-Eigenkapital per 31.12.2025**	**58.966.484,71 €**
	davon Ausgleichsrücklage	0,00 €
	davon allgemeine Rücklage	**58.966.484,71 €**

Die Werte wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz und dem Jahresabschluss 2020 ermittelt und gem. der Haushaltsplanung 2022 sowie der Finanzplanung 2023 bis 2025 fortgeschrieben.

Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2019 1.148.558,87 €. Das Jahr 2020 schließt mit einem Überschuss von 5.909.697,05 € 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 2017 wurde anteilig in Höhe von 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 anteilige Fehlbetrag 2017 wurde deshalb aus dem Jahresüberschuss 2019 zunächst wieder der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Der übersteigende Betrag von 403.742,71 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Saldo der vergangenen drei Jahre ist somit positiv. und der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 5.909.697,05 € darf vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 01.01.2021 7.058.255,92 €. Für das Haushaltsjahr 2021 ist ein Jahresüberschuss von 293.844,22 € geplant, sodass sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 auf 7.352.100,14 € summiert.

Der Fehlbetrag des Jahres 2022 kann vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Jahresfehlbetrag 2023 kann noch anteilig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Ein Betrag in Höhe von 171.939,50 € ist jedoch bereits aus der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage beträgt 0,28 %. Die Jahresfehlbeträge 2024 und 2025 sind dann vollständig aus der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage beträgt 3,09 % in 2024 und 1,64 % in 2025.

Stellenplan Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022 insgesamt	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30-Jun-21	Erläuterungen
I Stadtverwaltung					
Wahlbeamte					
Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberverwaltungs-rat/-rätin	A 14	2	1	1	
Städtische/r Verwaltungsrat/-rätin	A 13	2	2	2	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	7,16	5,46	4,46	2,16 Tz, 1,0 kw, wenn tarfilich beschäftigt
Stadtamtmann/-frau	A 11	3,98	4,78	4,78	0,98 TZ; 1,0 kw, wenn tariflich beschäftigt
Stadtoberinspektor/in	A 10	4,54	3,03	1,54	1,54 Tz, 1 besoldet mit A9, 2,0 kw, wenn tariflich beschäftigt; 0,61 EZ
Stadtinspektor/in	A 9	0	0	0	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinsp.+Z	A 9+Z	0,51	0,51	0,51	0,51 TZ, kw, 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		23,19	19,78	17,29	5,19 TZ

II Sondervermögen mit Sonderrechnungen Eigenbetrieb Abwasser

Stadtamtsrat/rätin	A12	1	1	1	
Stadtamtsmann/-frau	A11	0,61	0,5	0,5	0,61 Tz
Summe		1,61	1,50	1,50	0,61 Tz

III Sondervermögen mit Sonderrechnungen Eigenbetrieb Wirtschafts- und Bäderbetriebe

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

Summe I + II + III		**25,53**	**22,01**	**19,52**	**6,53 Tz**

Erläuterungen:

"ku"= künftig umzuwandeln
"kw" = künftig wegfallend
"Tz" = Teilzeit
"SoUrl"= Sonderurlaub
"EZ"= Elternzeit
"ATZ" = Altersteilzeit

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30-Jun-21	Erläuterungen					
				Tz	Atz	EZ	SoUrl	ku	kw
14 TVöD	0,69	1,00	1,00	0,69				0,69	
13 TVöD	0,00	0,00	0,00						
12 TVÖD	3,62	3,00	2,00	1,62					
11 TVöD	9,81	7,03	6,11	2,81		0,50		0,77	1,0 kw, wenn Beamtenst.
10 TVöD	6,01	5,02	5,02	1,01					1,0 kw, wenn Beamtenst.
9c TVöD	6,51	5,28	4,00	0,51					1,0 kw, wenn Beamtenst.
9b TVöD	6,77	6,77	6,77	0,77				0,77	1,0 kw, wenn Beamtenst.
9a TvöD	12,86	9,91	8,65	5,86				0,77	
8 TVöD	17,56	15,18	13,73	8,56				1,00	
7 TVöD	3,80	3,29	3,80	1,80					
6 TVöD	39,20	38,75	38,16	12,20					
5 TVöD	1,00	1,00	1,00						
4 TVöD	1,92	2,56	1,92	1,92					
3 TVöD	1,00	1,00	1,00						
2 TVöD	1,39	1,39	1,05	1,39					
1 TVöD	1,97	2,18	1,39	1,97					
S15 TVöD-SuE	1,00	1,00	0,00						
S11b TVöD-SuE	1,00	1,00	1,00						
Summe	116,11	105,36	96,60	41,11	0,00	0,50	0,00	4,00	4,00

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 2022

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		0,65		0,74	2,58	1,80	2,61		0,31				9,68
02	**Sicherheit und Ordnung**					0,72		1,20	0,80	0,00	0,20	0,95			3,88
03	**Schulträgeraufgaben**					0,11	0,64								0,75
04	**Kultur und Wirtschaft**					0,04									0,04
05	**Soziale Leistungen**					0,18	1,00	0,98	0,93		0,49				3,58
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			0,06		0,07					0,51				0,65
08	**Sportförderung**			0,06		0,04									0,10
09	**Räumliche Planung und Entwicklung**			0,31											0,31
10	**Bauen und Wohnen**			0,19		0,07									0,26
11	**Ver- und Entsorgung**			0,06											0,06
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**			0,13			1,02								1,14
13	**Natur- und Landschaftspflege**			0,12			0,02								0,14
14	**Umweltschutz**														0,00
15	**Wirtschaft und Tourismus**			0,06		0,04	1,75		0,20			0,05			2,09
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			0,37			0,15								0,52
	Eigenbetrieb Abwasser						1,00	0,61							1,61
	Eigenbetrieb Wirtschaft und Bäderbetriebe						0,73								0,73
	Summe:	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	8,89	4,59	4,54	0,00	1,51	1,00	0,00	0,00	25,53

Anlage 5 - Stellenplan und Stellenübersicht 2022

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	Summe
01	**Innere Verwaltung**	0,086		1,620	3,685	2,792	2,985	3,000	5,000	8,480	1,210	3,021	0,125	0,644		1,000	0,420			34,068
02	**Sicherheit und Ordnung**						0,800	1,770	1,372	3,590	0,840	1,640		1,276		0,210				11,498
03	**Schulträgeraufgaben**								1,286		0,620	10,298					0,420		1,000	13,624
04	**Kultur und Wirtschaft**								0,539			0,700								1,239
05	**Soziale Leistungen**					1,000	0,950		0,891	0,340	1,130	0,300								4,611
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	0,043							0,180	0,560		0,251	0,063			0,180		1,000		2,277
08	**Sportförderung**	0,043			0,220				0,827	0,050		0,314	0,063				0,130			1,646
09	**Räumliche Planung und Entwicklung**	0,216			1,810					0,200		0,204	0,188							2,617
10	**Bauen und Wohnen**	0,129			0,555	0,128	0,513		0,698	0,200		3,077	0,125				1,000			6,424
11	**Ver- und Entsorgung**	0,043					0,750			0,050			0,125							0,968
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	0,086		0,875	1,770		0,125	1,000	2,030	1,960		8,671	0,063							16,580
13	**Natur- und Landschaftspflege**	0,043		0,063	0,616	0,200	0,125			1,080		10,726	0,125		1,000					13,977
14	**Umweltschutz**			0,063	0,154	1,800	0,063			0,500			0,063							2,642
15	**Wirtschaft und Tourismus**				1,000	0,090	0,200	1,000	0,039	0,550			0,063							2,941
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			1,000																1,000
	Summe:	0,690	0,000	3,620	9,810	6,010	6,510	6,770	12,860	17,560	3,800	39,200	1,000	1,920	1,000	1,390	1,970	1,000	1,000	116,11

Stellenübersicht Teil B: **Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2022	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 2021	Zahl der Beamtinnen/ Beamten 30-Jun-21	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 2022	vorgesehen 2021	beschäftigt 30-Jun-21	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	2	2	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge		0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	6	5	1,0 FÖJ
Praktikant/in	fester Satz	1	0	0	
Gesamt		**9**	**8**	**7**	

Anlage zum Stellenplan

Bereiche	tatsächliche Vergütung				Erläuterung	Stellenplanentwurf	Stellenbewertung	Bemerkung
	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.2	Laufbahngruppe 2.1	Laufbahngruppe 1.2				
Gemeindeorgane	B 4					B 4	B 4	
Stab Gleichstellung Wirtschaftsförderung			E 11 A12		0,39	E 11	E 11	
Beamte Eigenbetriebe "Abwasser" und "Wirtschafts- und Bäderbetrieb"			A 12 A 12 A 11		 0,73 0,61	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 11 A 11 A 11 A 10 A 10	 A9 mZ	 0,95 0,61 0,51	A11 A12 A 11 A 10 A 10 A 9	A11 A 12 A 11 * A 11 *	k. w. wenn EG 10 EZ k.w. wenn EG 9b k.w.
			E 11 E 11 E 10 E 10 E 10 E 9 b	 E 9 a E 9a E 9a E 8 E 8 E 8 E 8 E 7 E 7 E 6 E 4 E 1	 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 0,64 0,51 0,52 0,64 0,92 0,21	E 11 E 11 E 10 E 10 E 10 E 9 b E 9a E 9a E 9a E 8 E 8 E 8 E 8 E 7 E 7 E 6 E 4 E 1	* * * E 10 E 10 E 9b E 9a E 9a * * E 8 E 8 * E 7 E 7 * E 4	 ku k.w. wenn A 11 k.w. wenn A10
Standesamt und Bürgerservice			A 11			A 11	A 11	
			E 9 b	 E 9 a E 8 E 8 E 8 E 8	0,77 0,64 0,82 0,77 	E 9 b E 9 a E 8 E 8 E 8 E 8	E 9a E 9a E 8 E 8 E 8 E 8	ku
FB 2 "Finanzen"		A14	 A 12 A 12 A10		 0,55	A 14 A 12 A 12 A10	A 14 A 12 A 12 A 12	 kw, wenn EG 9c
			E12 E 9 c E 9 c E 9 b	 E 9 a +Z E 8 E 8 E 8 E 8 E 8 E 8 E 8 E 6	 0,51 0,51 0,60 0,49 0,50 0,95 0,51	E12 E 9 c E 9 c E 9 b E 9 b E 8 E 8 E 8 E 8 E 8 E 8 E 8 E 6	* E 9 c E 9 c E 9 b E 9 b E 8 E 8 E 8 E 8 * * E 8 E 6	 kw, wenn A 10

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

Bereiche	tatsächliche Vergütung				Erläuterung	Stellenplanentwurf	Stellenbewertung	Bemerkung
	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.2	Laufbahngruppe 2.1	Laufbahngruppe 1.2				
FB 3 "Ordnung und Soziales"			A 13			A 13	A 13	
			A 12		0,66	A 12	A 12	
			A 12			A 12	A 12	
			A 11		0,98	A 11	A 11	
			A 10		0,93	A 10	A 10	
			A9			A10	*	
				A 9		A 9	A 10	
				A 7		A 7	A 8	
			E 10			E 10	E 10	
			E9c			E 9 c	E 9c	
			E 9 b			E 9b	E 9b	
				E 9 a	0,90	E 9 a	E 9 a	
				E 9 a	0,51	E 9 a	E 9a	
				E 9 a	0,77	E 9 a	*	ku
				E 9 a	0,77	E 9 a	E 9a	
				E 9 a	0,77	E 9 a	E 9a	
				E 9 a		E 9 a	E 9 a	
				E 9 a		E 9 a	E 9 a	
				E 8 mZ		E 9 c	E 9c	
				E 8	0,85	E 8	E 8	
				E 7		E 7	*	
				E 7	0,64	E 7	E 7	
				E 7		E 7	E 7	
				E 6		E 6	E 6	
				E 6	0,64	E 6	E 6	
				E 6	0,50	E 6	E 6	
				E 6		E 6	E 6	
				E 6	0,50	E 6	E 6	
				E 6		E 6	E 6	
				E 4		E 4	E 4	
				E 2	0,21	E 2	E 2	
				E 2	0,18	E 2	E 2	
				E 1	0,42	E 1	E 1	
				E 1	0,13	E 1	E 1	
				E 1		E 1	E 1	
			S 15			S15	S15	
			S 11b			S11b	S11b	
Schulen				E 6	0,64	E 6	E 6	
				E 6	0,61	E 6	E 6	
				E 6	0,62	E 6	E 6	
				E 6	0,59	E 6	E 6	
				E 6	0,64	E 6	E 6	
				E 6	0,66	E 6	E 6	

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 zum Stellenplan

Bereiche	tatsächliche Vergütung				Erläuterung	Stellenplanentwurf	Stellenbewertung	Bemerkung
	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.2	Laufbahngruppe 2.1	Laufbahngruppe 1.2				
FB 4 Stadtentwicklung		A 14				A 14	A 14	
		A 12				A 12	A 12	kw, wenn EG 11
		E 14			0,69	E 14	*	
			E 12		0,85	E 12	E 12	
			E 12		0,77	E 12	E 12	
			E 11			E 11	E 11	0,3 PR
			E 11		0,50	E 11	E 11	
			E 11			E 11	E 11	
			E 11		0,39	E 11	E 11	
			E 11			E 11	E 11	
			E 11			E 11	E 11	kw, wenn A 12
			E 11		0,77	E 11	E 11	
			E 10			E 10	E 10	
			E 10			E 10	E 10	
			E 9 c			E 9 c	E 9 c	
			E 9 c			E 9 c	E 9 c	
			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 9 a	
				E 8	0,50	E 8	E 8	
				E 8		E 8	E 6	ku
				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 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
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 zum Stellenplan

Bereiche	tatsächliche Vergütung				Erläuterung	Stellenplanentwurf	Stellenbewertung	Bemerkung
	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.2	Laufbahngruppe 2.1	Laufbahngruppe 1.2				
FB 5 "Tiefbau und Technik" (Bauhof)			A 12			A 12	*	
			E 12			E 12	*	
			E 11			E 11	E 11	
			E 11		0,77	E 11	E 10	ku
			E 10			E 10	*	
				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	0,92	E 8	E 8	
				E 8		E 8	E 8	
				E 8		E 8	E 8	
				E 6 + Z		E 8	*	
				E 6		E 6	E 6	
				E 6	0,92	E 6	E 6	
				E 6	0,85	E 6	E 6	
				E 6	0,85	E 6	E 6	
				E 6		E 6	E 6	
				E 6		E 6	E 6	
				E 6	0,85	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	0,85	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	0,58	E 6	E 6	
				E 6	0,42	E 6	E 6	
				E 3 + Z		E 6	E 6	
				E 3		E 3	E 3	

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.

STELLENÜBERSICHT des Eigenbetriebes Abwasser für das Jahr 2022

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen Stellen	Zahl der im laufenden Wirtschaftsjahr tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Tz	ku	kw	EZ	Stellenbewertung	tatsächliche Eingruppierung des Stelleninhabers/ der Stelleninhaber/in(nen)
TVöD 13	1	1	1					EG 13 (BAT II, Fg1 Ingenieure)	TVöD 13 (entspricht BAT II)
TVöD 11	1,9	1,9	1,8	0,9				EG 11 (BAT IVa, Fg.1/III, FG 1 c)	TVöD 11 (entspricht BAT IVa)
TVöD 9 b	0,85	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	**10,75**	**10,81**	**9,71**	**1,81**	**0**	**0**	**0**		

Beamte nachrichtlich:

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022 insgesamt	Zahl der Stellen 2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2.1					
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	
Stadtamtmann/-frau	A 11	0,61	0,5	0,5	
Gesamt		**1,61**	**1,5**	**1,5**	**0,50 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

STELLENÜBERSICHT des Eigenbetriebes Wirtschafts- und Bäderbetriebe für das Jahr 2022

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen Stellen	Zahl der im laufenden Wirtschaftsjahr tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Tz	Erläuterungen kw	Erläuterungen ku	Erläuterungen EZ	Stellenbewertung	tatsächliche Eingruppierung des Stelleninhabers/ der Stelleninhaber/in(nen)
TVöD 9 a	1	1	1					EG 9a	TVöD 9 a
TVöD 8	2,77	2	2	0,77				VI b, Fg. 1 /Vc, Fg. 3 SchwimmTV	TVöD 8
TVöD 6	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77			EG 6	TVöD 6
TVöD 6	3	1	1					VIII/VII SchwimmTV	TVöD 6
TVöD 5	0	1	1					VIII/VII SchwimmTV	TVöD 5
TVöD 3	2,95	2,83	2,83	2,95				EG 3	TVöD 3
Auszubildende	1	1	1					Ausbildungsvergütung	
Gesamt	**11,49**	**9,6**	**9,6**	**4,49**	**0,77**				

Beamte nachrichtlich:

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022 insgesamt	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Laufbahngruppe 2.1 Stadtamtsrat/-rätin	A 12	0,73	0,73	0,73	
Gesamt		**0,73**	**0,73**	**0,73**	**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 2022

lfd. Nr.	Produkt	Objekt	Art der Arbeiten	gebildet am	Summe
Olympia-RS19-001	080101	Olympiahalle	Leimbindersanierung	31.12.2019	22.000,00 €
FW-OST-RS21-001	020601	Feuerwehrgerätehaus Ostenfelde	Sanierung Risse Außenfassade	31.12.2021	20.000,00 €
TH-JAK-RS21-001	03010102	Turnhalle Jakobusschule Standort Ennigerloh	Elektroinstallation	31.12.2021	8.000,00 €
Drossel-RS21-001	060101	KITA Drosselgrund	Abfangung Fundamente und Risssanierung	31.12.2021	50.000,00 €
SportplWK-RS21-001	080101	Sportplatz Westkirchen	Wegebeleuchtung	31.12.2021	10.000,00 €
Bauhof-RS21-001	120104	Bauhof	Errichtung Brandwand	31.12.2021	25.000,00 €
Bauhof-RS21-002	120104	Bauhof	Austausch Salzsilos	31.12.2021	45.000,00 €
					180.000,00 €

Instandhaltungsrückstellungen Straßen und Wirtschaftswege 2022

Produkt	Straßenname	Art der Straße	Abschnittsnummer	Maßnahme	gebildet am	Summe
120101	Nordring	Erschließungsstraße	1525-5	Ausbesserung Kantensteine	31.12.2020	10.000,00 €
						10.000,00 €

Rückstellungen Brücken

Produktnr.	Brückennr.	Brückenbezeichnung	Bauart	Rückstellung gebildet am	Maßnahme	Summe
120101	-	Ecke Amselweg / Bergstraße über den Sudbach	Durchlass	31.12.2021	Geländerarbeiten	27.000,00 €
120101	-	Freesland über den Biesterbach	Durchlass	31.12.2021	Geländerarbeiten	
					Rückstellungen	**27.000,00 €**

Sonstige Rückstellungen

Sachkonto	Produkt	Beschreibung	2022	2023	2024	2025
28112006	010601	Rückstellung Prüfung Bilanz / Abschlüsse	15.800,00 €	16.200,00 €	16.600,00 €	17.000,00 €
28112010	010601	Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt - Verwaltung	75.500,00 €	- €	- €	- €
28112010	030102	Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt - OGS	4.000,00 €	- €	- €	- €
28112018	160101	Rückstellungen Jugendamtsumlage	150.000,00 €	- €	- €	- €
28112024	050302	Rückstellung Erstattung FlüAG Pauschalen	233.100,00 €	- €	- €	- €

Ergebnisrechnung zum 31.12.2020

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.462.798,99 €	24.701.800,00 €	34.352.776,99 €	9.650.976,99 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.996.868,96 €	12.007.009,00 €	11.351.576,14 €	- 655.432,86 €
03	+ Sonstige Transfererträge	- €	100,00 €	- €	- 100,00 €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970.857,12 €	2.827.650,00 €	2.921.025,17 €	93.375,17 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.935,16 €	409.660,00 €	418.187,23 €	8.527,23 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.325,65 €	817.670,00 €	615.932,85 €	- 201.737,15 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	999.991,89 €	1.149.510,00 €	2.473.729,50 €	1.324.219,50 €
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
09	+/-Bestandsveränderungen	- €	- €	9.396,80 €	9.396,80 €
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.807.777,77 €**	**41.913.399,00 €**	**52.142.624,68 €**	**10.229.225,68 €**
11	- Personalaufwendungen	6.956.428,55 €	7.656.800,00 €	7.999.485,91 €	342.685,91 €
12	- Versorgungsaufwendungen	648.743,81 €	670.000,00 €	762.680,90 €	92.680,90 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.080.223,17 €	7.687.362,00 €	6.996.267,96 €	- 691.094,04 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.498.086,71 €	4.657.200,00 €	5.143.121,62 €	485.921,62 €
15	- Transferaufwendungen	17.003.817,39 €	18.157.045,00 €	17.793.026,65 €	- 364.018,35 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.322.114,46 €	2.670.540,00 €	11.505.523,10 €	8.834.983,10 €
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.509.414,09 €**	**41.498.947,00 €**	**50.200.106,14 €**	**8.701.159,14 €**
18	**= ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)**	**298.363,68 €**	**414.452,00 €**	**1.942.518,54 €**	**1.528.066,54 €**
19	+ Finanzerträge	1.975.743,20 €	210.220,00 €	2.974.793,63 €	2.764.573,63 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290.101,85 €	484.800,00 €	313.023,37 €	- 171.776,63 €
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.685.641,35 €**	**- 274.580,00 €**	**2.661.770,26 €**	**2.936.350,26 €**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)**	**1.984.005,03 €**	**139.872,00 €**	**4.604.288,80 €**	**4.464.416,80 €**
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €	1.305.408,25 €	1.305.408,25 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**- €**	**- €**	**1.305.408,25 €**	**1.305.408,25 €**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.984.005,03 €**	**139.872,00 €**	**5.909.697,05 €**	**5.769.825,05 €**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	- €	- €	56.303,69 €	56.303,69 €
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	- €	- €	56.303,69 €	56.303,69 €
29	**= Ergebnis(Zeilen 26,27,28)**	**1.984.005,03 €**	**139.872,00 €**	**5.909.697,05 €**	**5.769.825,05 €**
EN25	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und	- €	- €	- €	- €
EN26	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	- €	- €	- €	- €
EN27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	311.197,23 €	- €	579.977,49 €	579.977,49 €
EN28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
EN29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	138.532,59 €	- €	121.006,67 €	121.006,67 €
EN30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
EN31	**= Sonstiges Ergebnis\(= Zeilen 27 bis 30)**	**172.664,64 €**	**- €**	**458.970,82 €**	**458.970,82 €**

Finanzrechnung zum 31.12.2020

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.804.953,93 €	24.701.800,00 €	28.905.908,37 €	4.204.108,37 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295.498,02 €	8.896.149,00 €	7.747.851,20 €	- 1.148.297,80 €
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	- €	100,00 €	- €	- 100,00 €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310.654,07 €	2.298.750,00 €	2.316.205,12 €	17.455,12 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.018,74 €	409.660,00 €	374.086,76 €	- 35.573,24 €
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.046.417,35 €	1.153.770,00 €	1.132.595,28 €	- 21.174,72 €
07	+ Sonstige Einzahlungen	781.157,44 €	779.550,00 €	855.760,69 €	76.210,69 €
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.777,87 €	210.220,00 €	136.406,21 €	- 73.813,79 €
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.879.477,42 €**	**38.449.999,00 €**	**41.468.813,63 €**	**3.018.814,63 €**
10	- Personalauszahlungen	6.525.000,66 €	7.295.000,00 €	7.247.713,56 €	- 47.286,44 €
11	- Versorgungsauszahlungen	624.325,00 €	670.000,00 €	600.114,71 €	- 69.885,29 €
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901.498,52 €	7.862.862,00 €	7.132.325,82 €	- 730.536,18 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	262.298,38 €	484.800,00 €	315.508,70 €	- 169.291,30 €
14	- Transferausszahlungen	17.100.741,16 €	18.157.045,00 €	17.132.771,62 €	- 1.024.273,38 €
15	- Sonstige Auszahlungen	2.081.499,23 €	2.633.065,00 €	2.260.930,80 €	- 372.134,20 €
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.495.362,95 €**	**37.102.772,00 €**	**34.689.365,21 €**	**- 2.413.406,79 €**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 9 und 16)**	**4.384.114,47 €**	**1.347.227,00 €**	**6.779.448,42 €**	**5.432.221,42 €**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.307.219,94 €	3.242.000,00 €	2.587.125,66 €	- 654.874,34 €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	170.326,00 €	3.724.386,00 €	1.105.606,28 €	- 2.618.779,72 €
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.240,66 €	1.997.900,00 €	10.820,36 €	- 1.987.079,64 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.550.786,60 €**	**8.964.286,00 €**	**3.703.552,30 €**	**- 5.260.733,70 €**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.715.467,63 €	4.463.200,00 €	1.366.105,63 €	- 3.097.094,37 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.603.785,87 €	15.221.235,00 €	5.022.379,00 €	- 10.198.856,00 €
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189.403,07 €	2.090.300,00 €	1.587.749,20 €	- 502.550,80 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	135.103,21 €	140.800,00 €	135.179,26 €	- 5.620,74 €
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.643.759,78 €**	**21.915.535,00 €**	**8.111.413,09 €**	**- 13.804.121,91 €**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 23 und30)**	**- 3.092.973,18 €**	**- 12.951.249,00 €**	**- 4.407.860,79 €**	**8.543.388,21 €**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag(= Zeilen 17 und 31)**	**1.291.141,29 €**	**- 11.604.022,00 €**	**2.371.587,63 €**	**13.975.609,63 €**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.234.764,38 €	13.130.200,00 €	233.394,88 €	- 12.896.805,12 €
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	9.500.000,00 €	- €	43.000.000,00 €	43.000.000,00 €
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	441.206,31 €	748.000,00 €	532.770,44 €	- 215.229,56 €
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	13.000.000,00 €	- €	43.000.000,00 €	43.000.000,00 €
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.293.558,07 €**	**12.382.200,00 €**	**- 299.375,56 €**	**- 12.681.575,56 €**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln(= Zeilen 32 und 37)**	**2.584.699,36 €**	**778.178,00 €**	**2.072.212,07 €**	**1.294.034,07 €**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	951.306,03 €	- 486.989,00 €	1.673.612,70 €	2.160.601,70 €
39A	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	- 1.862.392,69 €	- €	48.136,53 €	48.136,53 €
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**1.673.612,70 €**	**291.189,00 €**	**3.793.961,30 €**	**3.502.772,30 €**

Anlage 9

Schlussbilanz der Stadt Ennigerloh zum 31.12.2020

AKTIVA	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1.305.408,25	0,00
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			537.343,43	272.410,47
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.378.562,20			6.420.503,32
1.2.1.2 Ackerland	1.538.700,16			1.838.565,09
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.447.399,69			1.471.983,82
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.803.294,14	12.167.956,19		2.838.460,46
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.107.435,00			1.159.572,00
1.2.2.2 Schulen	40.415.081,65			38.030.169,30
1.2.2.3 Wohnbauten	177.473,93			183.722,93
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.056.189,69	50.756.180,27		9.641.079,26
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.378.249,89			12.620.339,93
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.175.365,00			936.233,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.638.189,00			31.667.673,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.007.327,00	46.199.130,89		921.047,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		279.536,00		217.688,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		16.661,00		18.509,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.708.792,50		2.863.986,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.550.616,50		2.343.015,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.636.882,40	118.315.755,75	4.064.940,77
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		14.800.000,00		14.800.000,00
1.3.2 Beteiligungen		44.411,78		44.411,78
1.3.3 Sondervermögen		28.363.588,59		28.363.588,59
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		417.699,54		381.840,66
1.3.5 Ausleihungen				
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	35.797,33	35.797,33	43.661.497,24	40.705,13
			162.514.596,42	
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		46.409,58		37.012,78
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.1.3 zur Veräußerung bestimmtes Grundvermögen		0,00	46.409,58	1.630.542,02
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.465.201,98		1.121.013,60
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.453.314,04		487.557,63
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		2.387.084,87	5.305.600,89	1.424.729,87
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			3.793.961,30	1.673.612,70
			9.145.971,77	6.374.468,60
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			2.178.384,96	2.308.424,86
Summe Aktiva			**175.144.361,40**	**169.823.339,02**

PASSIVA	31.12.2020	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		62.046.707,38		60.007.474,24
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		1.148.558,87		744.816,16
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		5.909.697,05	69.104.963,30	1.984.005,03
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		49.744.860,04		50.590.018,62
2.2 für Beiträge		13.952.617,88		13.835.172,29
2.3 für den Gebührenausgleich		68.391,11		56.634,10
2.4 Sonstige Sonderposten		3.046.874,40	66.812.743,43	3.160.502,40
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		13.425.636,00		12.944.568,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		124.546,63		233.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.400.752,75	14.950.935,38	922.133,35
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.715.106,71	13.715.106,71		14.048.971,15
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		7.000.000,00		7.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		158.612,80		482.621,69
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.495.223,22		1.075.058,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		100.527,23		278.333,69
4.8 erhaltene Anzahlungen		1.768.588,80	24.238.058,76	2.133.322,59
			175.106.700,87	
5. Passive Rechnungsabgrenzung			37.660,53	326.707,71
Summe Passiva			**175.144.361,40**	**169.823.339,02**

Lülf
Bürgermeister

Lohmann
Kämmerin

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	913.180,40	6.590.762,00	-5.677.581,60	-5.100,00	-5.682.681,60	0,00	-5.682.681,60
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	900,00	561.050,00	-560.150,00	0,00	-560.150,00	0,00	-560.150,00
0102	Interne Organe	0,00	91.250,00	-91.250,00	0,00	-91.250,00	0,00	-91.250,00
0103	Zentraler Verwaltungsdienst	70.350,00	1.352.015,00	-1.281.665,00	0,00	-1.281.665,00	0,00	-1.281.665,00
0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	26.700,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00
0105	Personalmanagement	371.218,00	2.503.064,00	-2.131.846,00	0,00	-2.131.846,00	0,00	-2.131.846,00
0106	Finanzmanagement und Rechnungwesen	31.900,00	694.800,00	-662.900,00	-5.100,00	-668.000,00	0,00	-668.000,00
0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	438.812,40	1.361.883,00	-923.070,60	0,00	-923.070,60	0,00	-923.070,60
02	Sicherheit und Ordnung	491.800,00	1.903.850,00	-1.412.050,00	0,00	-1.412.050,00	0,00	-1.412.050,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	56.000,00	407.500,00	-351.500,00	0,00	-351.500,00	0,00	-351.500,00
0202	Gewerbewesen	10.000,00	20.300,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	1.100,00	56.400,00	-55.300,00	0,00	-55.300,00	0,00	-55.300,00
0204	Bürgerbetreuung	148.000,00	472.200,00	-324.200,00	0,00	-324.200,00	0,00	-324.200,00
0205	Wahlen und Statistik	10.000,00	76.600,00	-66.600,00	0,00	-66.600,00	0,00	-66.600,00
0206	Feuer- und Bevölkerungsschutz	266.700,00	870.850,00	-604.150,00	0,00	-604.150,00	0,00	-604.150,00
03	Schulträgeraufgaben	1.411.765,00	4.599.731,00	-3.187.966,00	0,00	-3.187.966,00	0,00	-3.187.966,00
0301	Grundschulen	1.009.865,00	2.354.130,00	-1.344.265,00	0,00	-1.344.265,00	0,00	-1.344.265,00
0302	Weiterführende Schulen	381.900,00	1.675.701,00	-1.293.801,00	0,00	-1.293.801,00	0,00	-1.293.801,00
0303	Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte	20.000,00	569.900,00	-549.900,00	0,00	-549.900,00	0,00	-549.900,00
04	Kultur und Wirtschaft	23.600,00	335.460,00	-311.860,00	0,00	-311.860,00	0,00	-311.860,00
0401	Kultur	23.100,00	328.360,00	-305.260,00	0,00	-305.260,00	0,00	-305.260,00
0402	Heimatpflege	500,00	7.100,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00
05	Soziale Leistungen	693.900,00	1.505.868,00	-811.968,00	0,00	-811.968,00	0,00	-811.968,00
0501	Unterstützung von Senioren	1.500,00	138.200,00	-136.700,00	0,00	-136.700,00	0,00	-136.700,00
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,00	45.668,00	-45.668,00	0,00	-45.668,00	0,00	-45.668,00
0503	Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	692.400,00	1.279.100,00	-586.700,00	0,00	-586.700,00	0,00	-586.700,00
0504	Freiwillige soziale Leistungen	0,00	42.900,00	-42.900,00	0,00	-42.900,00	0,00	-42.900,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	118.385,00	1.227.685,00	-1.109.300,00	0,00	-1.109.300,00	0,00	-1.109.300,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	64.000,00	875.300,00	-811.300,00	0,00	-811.300,00	0,00	-811.300,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	54.385,00	352.385,00	-298.000,00	0,00	-298.000,00	0,00	-298.000,00
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderng	112.200,00	530.950,00	-418.750,00	0,00	-418.750,00	0,00	-418.750,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	112.200,00	445.250,00	-333.050,00	0,00	-333.050,00	0,00	-333.050,00
0802	Sportförderung	0,00	85.700,00	-85.700,00	0,00	-85.700,00	0,00	-85.700,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	137.000,00	587.800,00	-450.800,00	0,00	-450.800,00	0,00	-450.800,00

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	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	137.000,00	587.800,00	-450.800,00	0,00	-450.800,00	0,00	-450.800,00
10	Bauen und Wohnen	699.450,00	1.485.400,00	-785.950,00	0,00	-785.950,00	0,00	-785.950,00
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht und Ordnung	1.000,00	90.500,00	-89.500,00	0,00	-89.500,00	0,00	-89.500,00
1002	Denkmalschutz und -pflege	88.950,00	165.200,00	-76.250,00	0,00	-76.250,00	0,00	-76.250,00
1003	Hilfen bei Wohnproblemen	609.500,00	1.229.700,00	-620.200,00	0,00	-620.200,00	0,00	-620.200,00
11	Ver- und Entsorgung	1.610.865,45	1.484.489,87	126.375,58	0,00	126.375,58	0,00	126.375,58
1101	Abfallwirtschaft	1.610.865,45	1.484.489,87	126.375,58	0,00	126.375,58	0,00	126.375,58
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.142.991,00	6.075.470,00	-3.932.479,00	0,00	-3.932.479,00	0,00	-3.932.479,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	2.142.891,00	5.761.620,00	-3.618.729,00	0,00	-3.618.729,00	0,00	-3.618.729,00
1202	ÖPNV	100,00	313.850,00	-313.750,00	0,00	-313.750,00	0,00	-313.750,00
13	Natur- und Landschaftspflege	750.520,00	1.063.580,00	-313.060,00	0,00	-313.060,00	0,00	-313.060,00
1301	Natur, Lanschaft und öffentiches Grün	744.700,00	1.016.930,00	-272.230,00	0,00	-272.230,00	0,00	-272.230,00
1302	Bestattungswesen	5.820,00	46.650,00	-40.830,00	0,00	-40.830,00	0,00	-40.830,00
14	Umweltschutz	81.912,00	589.500,00	-507.588,00	0,00	-507.588,00	0,00	-507.588,00
1401	Umweltschutz	81.912,00	589.500,00	-507.588,00	0,00	-507.588,00	0,00	-507.588,00
15	Wirtschaft und Tourismus	850.528,00	487.410,00	363.118,00	50.000,00	413.118,00	0,00	413.118,00
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	120.528,00	359.510,00	-238.982,00	0,00	-238.982,00	0,00	-238.982,00
1502	Wirtschaftliche Beteiligungen	730.000,00	127.900,00	602.100,00	50.000,00	652.100,00	0,00	652.100,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.761.829,00	16.904.500,00	11.857.329,00	-461.600,00	11.395.729,00	1.496.100,00	12.891.829,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.761.829,00	16.904.500,00	11.857.329,00	-461.600,00	11.395.729,00	1.496.100,00	12.891.829,00
Gesamtsumme Produktbereich		**38.799.925,85**	**45.372.455,87**	**-6.572.530,02**	**-416.700,00**	**-6.989.230,02**	**1.496.100,00**	**-5.493.130,02**
Gesamtsumme Produktgruppe		**38.799.925,85**	**45.372.455,87**	**-6.572.530,02**	**-416.700,00**	**-6.989.230,02**	**1.496.100,00**	**-5.493.130,02**

Anlage 11 - Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Ennigerloh

Produktbereich Produktgruppe		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 Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		in EUR										
01	Innere Verwaltung	842.968,40	5.964.058,00	-5.121.089,60	4.477.126,00	9.894.628,00	-5.417.502,00	-10.538.591,60	5.200,00	0,00	5.200,00	-7.360.000,00
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	900,00	561.050,00	-560.150,00	0,00	0,00	0,00	-560.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Interne Organe	0,00	91.250,00	-91.250,00	0,00	0,00	0,00	-91.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Zentraler Verwaltungsdienst	9.250,00	1.169.115,00	-1.159.865,00	0,00	328.500,00	-328.500,00	-1.488.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	26.700,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Personalmanagement	457.706,00	2.104.400,00	-1.646.694,00	0,00	51.000,00	-51.000,00	-1.697.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Finanzmanagement und Rechnungwesen	31.900,00	759.900,00	-728.000,00	0,00	0,00	0,00	-728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	343.212,40	1.251.643,00	-908.430,60	4.477.126,00	9.515.128,00	-5.038.002,00	-5.946.432,60	5.200,00	0,00	5.200,00	-7.360.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	258.100,00	1.578.950,00	-1.320.850,00	399.500,00	1.693.200,00	-1.293.700,00	-2.614.550,00	0,00	0,00	0,00	-11.751.000,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	56.000,00	407.200,00	-351.200,00	0,00	0,00	0,00	-351.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Gewerbewesen	10.000,00	20.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Verkehrsangelegenheiten	1.100,00	51.600,00	-50.500,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Bürgerbetreuung	148.000,00	472.200,00	-324.200,00	0,00	0,00	0,00	-324.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Wahlen und Statistik	10.000,00	76.600,00	-66.600,00	0,00	0,00	0,00	-66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	Feuer- und Bevölkerungsschutz	33.000,00	551.050,00	-518.050,00	399.500,00	1.687.200,00	-1.287.700,00	-1.805.750,00	0,00	0,00	0,00	-11.751.000,00
03	Schulträgeraufgaben	588.765,00	3.467.731,00	-2.878.966,00	0,00	3.335.360,00	-3.335.360,00	-6.214.326,00	0,00	0,00	0,00	-2.910.000,00
0301	Grundschulen	568.765,00	1.773.730,00	-1.204.965,00	0,00	791.500,00	-791.500,00	-1.996.465,00	0,00	0,00	0,00	-910.000,00
0302	Weiterführende Schulen	0,00	1.126.301,00	-1.126.301,00	0,00	2.538.860,00	-2.538.860,00	-3.665.161,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
0303	Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte	20.000,00	567.700,00	-547.700,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-552.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wirtschaft	500,00	301.160,00	-300.660,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-350.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Kultur	0,00	294.060,00	-294.060,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-344.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Heimatpflege	500,00	7.100,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	460.800,00	1.492.068,00	-1.031.268,00	0,00	0,00	0,00	-1.031.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Unterstützung von Senioren	1.500,00	124.400,00	-122.900,00	0,00	0,00	0,00	-122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,00	45.668,00	-45.668,00	0,00	0,00	0,00	-45.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Hifen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	459.300,00	1.279.100,00	-819.800,00	0,00	0,00	0,00	-819.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	Freiwillige soziale Leistungen	0,00	42.900,00	-42.900,00	0,00	0,00	0,00	-42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	83.785,00	1.167.485,00	-1.083.700,00	0,00	321.230,30	-321.230,30	-1.404.930,30	0,00	0,00	0,00	-250.305,00
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	51.500,00	882.000,00	-830.500,00	0,00	0,00	0,00	-830.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	32.285,00	285.485,00	-253.200,00	0,00	321.230,30	-321.230,30	-574.430,30	0,00	0,00	0,00	-250.305,00

Anlage 11 - Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Ennigerloh

Produktbereich Produktgruppe		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 Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		in EUR										
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	0,00
08	Sportförderng	4.300,00	451.450,00	-447.150,00	127.350,00	849.460,00	-722.110,00	-1.169.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	4.300,00	365.750,00	-361.450,00	127.350,00	849.460,00	-722.110,00	-1.083.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Sportförderung	0,00	85.700,00	-85.700,00	0,00	0,00	0,00	-85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	137.000,00	587.500,00	-450.500,00	624.875,00	1.375.000,00	-750.125,00	-1.200.625,00	0,00	0,00	0,00	-1.915.000,00
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	137.000,00	587.500,00	-450.500,00	624.875,00	1.375.000,00	-750.125,00	-1.200.625,00	0,00	0,00	0,00	-1.915.000,00
10	Bauen und Wohnen	586.750,00	1.353.100,00	-766.350,00	100.000,00	252.000,00	-152.000,00	-918.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht und Ordnung	1.000,00	90.500,00	-89.500,00	0,00	0,00	0,00	-89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Denkmalschutz und -pflege	75.750,00	146.500,00	-70.750,00	100.000,00	251.000,00	-151.000,00	-221.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Hilfen bei Wohnproblemen	510.000,00	1.116.100,00	-606.100,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-607.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1.610.865,45	1.484.489,87	126.375,58	0,00	0,00	0,00	126.375,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Abfallwirtschaft	1.610.865,45	1.484.489,87	126.375,58	0,00	0,00	0,00	126.375,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	629.591,00	4.143.670,00	-3.514.079,00	3.187.584,00	4.875.100,00	-1.687.516,00	-5.201.595,00	0,00	0,00	0,00	-7.068.000,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen	629.491,00	3.829.820,00	-3.200.329,00	3.187.584,00	4.875.100,00	-1.687.516,00	-4.887.845,00	0,00	0,00	0,00	-7.068.000,00
1202	ÖPNV	100,00	313.850,00	-313.750,00	0,00	0,00	0,00	-313.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	741.120,00	1.054.180,00	-313.060,00	1.380.440,00	1.660.200,00	-279.760,00	-592.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Natur, Lanschaft und öffentiches Grün	740.000,00	1.012.230,00	-272.230,00	1.380.440,00	1.495.200,00	-114.760,00	-386.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Bestattungswesen	1.120,00	41.950,00	-40.830,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	-205.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	81.912,00	589.500,00	-507.588,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-807.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umweltschutz	81.912,00	589.500,00	-507.588,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-807.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	899.528,00	403.520,00	496.008,00	610.000,00	1.167.000,00	-557.000,00	-60.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	119.528,00	372.620,00	-253.092,00	10.000,00	470.000,00	-460.000,00	-713.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Wirtschaftliche Beteiligungen	780.000,00	30.900,00	749.100,00	600.000,00	697.000,00	-97.000,00	652.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.766.829,00	17.521.100,00	11.245.729,00	517.900,00	0,00	517.900,00	11.763.629,00	14.300.000,00	950.652,54	13.349.347,46	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.766.829,00	17.521.100,00	11.245.729,00	517.900,00	0,00	517.900,00	11.763.629,00	14.300.000,00	950.652,54	13.349.347,46	0,00
Gesamtsumme Produktbereich		**35.692.813,85**	**41.559.961,87**	**-5.867.148,02**	**11.424.775,00**	**25.773.178,30**	**-14.348.403,30**	**-20.215.551,32**	**14.305.200,00**	**950.652,54**	**13.354.547,46**	**-31.254.305,00**
Gesamtsumme Produktgruppe		**35.692.813,85**	**41.559.961,87**	**-5.867.148,02**	**11.424.775,00**	**25.773.178,30**	**-14.348.403,30**	**-20.215.551,32**	**14.305.200,00**	**950.652,54**	**13.354.547,46**	**-31.254.305,00**

-Budgetregeln-

I. Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen i.S.v. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW zu folgenden Budgets zusammengefasst:

1. Personalbudget / Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ergebnisplan Positionen 11 und 12) bilden das Personalbudget. Die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen der Pensions- und Beihilferückstellungen werden zu einem separaten Budget zusammengefasst.

2. Abschreibungen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden zu einem Budget zusammengefasst.

3. bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung

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

Die weiteren Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung werden je Produkt zu einem Budget zusammengefasst (Bspw. Grundstücke, Straßen, Spielplätze etc.)

4. Interne Leistungsverrechnungen

Die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.

5. Produktbudgets

Die übrigen Aufwendungen und Erträge werden 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 werden maßnahmenscharf geplant. Jeder investiven Maßnahme wird eine Investitionsnummer zugeordnet. Diese Investitionsnummer bildet das Budget.

Bei Investitionsnummern die in mehreren Produkten verwendet werden ergibt sich das Budget aus der Kombination von Produkt und Investitionsnummer.

II. Grundsätze der Budgetierung

1. Je Budget ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen.

2. Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden (§ 21 Abs.2 KomHVO NRW). Sie stehen jedoch erst zur Verfügung, wenn die Gesamtsumme der Erträge des Budgets überschritten wird und nicht bereits bei Überschreitung einer einzelnen Ertragsposition.

3. Mehreinzahlungen aus Investitionen ermächtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen i.S.v. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW.

III. Genehmigungsvorbehalte

Im Falle der Ansatzüberschreitung ist keine Genehmigung einzuholen, wenn die Deckung im Budget gegeben ist. Dies gilt sowohl im Bereich der Aufwendungen, als auch im Bereich der Auszahlungen.

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

Wenn auf einem Sachkonto kein Ansatz im Haushaltsplan gebildet wurde, liegt immer außerplanmäßiger Aufwand / Auszahlung vor.

Die Entscheidung zur Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen obliegt bei Beträgen bis 75.000 € der Kämmerin / dem Kämmerer.

Bei Beträgen oberhalb dieser Wertgrenze entscheidet der Rat gem. § 6 Abs. 1 der Zuständigkeitsordnung des Rates und der Ausschüsse der Stadt Ennigerloh über die Bereitstellung der Mittel.

Wenn durch mehrfachen Antrag auf über- oder außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen für die gleiche Haushaltsstelle der Betrag von 75.000 € überschritten wird, gilt die Zuständigkeit des Rates.

IV. Budgetverantwortung

1. Verantwortlich für die Bewirtschaftung der Budgets ist gegenüber dem Bürgermeister und dem Kämmerer der/die 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.

Ennigerloh, den 10.02.2021

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.

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		FB 4	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	010701	FB 4	Grundstücksmanagement
	010702	FB 4	Gebäudemanagement

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
	030102	FB 3	Offene Ganztagsschulen
0302			Weiterführende Schulen
	030204	FB 3	Gesamtschule Ennigerloh
0303			Allgemeine Dienste für Schüler und Beteiligte
	030301	FB 3	Zentrale schulbezogene Leistungen
	030302	FB 3	Schülerbeförderung
04			**Kultur und Wissenschaft**
0401			Kultur
	040101	FB 3	Kulturveranstaltungen und Förderung
0402			Heimatpflege
	040201	FB 3	Heimatpflege

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 5	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

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			ÖPNV
	120201	FB 3	ÖPNV

Anlage 13 - Produktplan

Produktbereich / -gruppe	Produkt	Organisationseinheit	Bezeichnung:
13			**Natur- und Landschaftspflege**
1301			Natur, Landschaft und öffentliches Grün
	130101	FB 5	Natur und Landschaftsschutz
	130102	FB 5	Öffentliche Grünanlagen
	130103	FB 2	Wasser- und Bodenverbände
1302			Bestattungswesen
	130201	FB 2	Friedhofswesen
	130202	FB 3	Kriegsgräberfürsorge
14			**Umweltschutz**
1401			Umweltschutz
	140101	FB 4	Technischer Umweltschutz, Beratung und Koordination
15			**Wirtschaft und Tourismus**
1501			Wirtschaftsförderung und Tourismus
	150101	W	Wirtschaftsförderung
	150102	W	Tourismus
	150103	FB 3	Märkte
	150104	W	Stadtmarketing
1502			Wirtschaftliche Beteiligungen
	150201	FB 2	Beteiligungsmanagement
16			**Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601			Allgemeine Finanzwirtschaft
	160101	FB 2	Steuern, sonstige Abgaben, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	160102	FB 2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17			**Stiftungen**

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 Verbindlichkeitenspiegel 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. Gründstücke 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 Verbindlichkeitencharakter) 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 alles verselbständigten Aufgabenbereiche in der öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. Hierzu gehören: - verselbständigte Aufgabenbereiche, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, - rechtlich selbständige Organisationseinheiten und Vermögensmassen mit Nennkapital, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, - Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, - Zweckverbände - rechtlich selbständige 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 des 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 Teilergebnisrechung, 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 Gebührenausgleich (Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen, die nach § 6 KAG in die nächste Gebührenkalkulation 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 2022
Jahresabschluss 2020

der Städtischen Baugesellschaft
Ennigerloh GmbH

Wirtschaftsplan 2022

	Planung 2022	Hochrechnung 2021 (30.10.)	Planung 2021	geprüfte Bilanz 2020
	in T€	in T€	in T€	in €
Umsatzerlöse				
Aus der Hausbewirtschaftung	3.700	3.728	3.675	3.720.590
Aus Verkauf von Grundstücken				0
Erhöhung/Verminderung der unfertigen Leistungen	0	0	-50	-75.587
Sonstige Erträge	20	710	40	28.327
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung (ohne Instandhaltung)	-1.030	-1.020	-960	-931.496
Instandhaltung	-715	-400	-580	-311.520
Rohergebnis	1.975	3.018	2.125	2.430.313
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	258	245	255	240.219
soziale Abgaben u. Aufwand Altersversorgung	72	71	70	70.903
Abschreibungen übrige Aufwendungen				
Abschreibungen Anlagevermögen	-682	-657	-687	-637.103
sonstige betriebliche Aufwendungen	-150	-164	-150	-134.975
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-363	-367	-329	-347.100
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	450	1.514	634	1.000.013
Steuern				
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	115	108	115	107.456
Jahresüberschuß	**335**	**1.406**	**519**	**892.557**

*inkl. 688T€ Veräußerungs-
erlös Im Drubel

aufgestellt: 15.12.2021
genehmigt:

Finanzplan 2022 - 2026

	Hochrechnung 2021 (30.10.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in T€	in €	in €	in €	in €	in €
Umsatzerlöse						
Aus der Hausbewirtschaftung	3.728	3.700.000	3.770.000	3.850.000	3.860.000	3.860.000
Erhöhung/Verminderung der unfertigen Leistungen	0	-	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	710	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung (ohne Inst.)	-1.020	- 1.030.000	- 1.050.000	- 1.080.000	- 1.080.000	- 1.080.000
Instandhaltung	-400	- 715.000	- 700.000	- 700.000	- 800.000	- 800.000
Rohergebnis	3.018	1.975.000	2.040.000	2.090.000	2.000.000	2.000.000
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	245	258.000	260.000	265.000	270.000	315.000
soziale Abgaben u. Aufwand Altersversorgung	71	72.000	72.000	72.000	73.000	82.000
Aufwendungen						
Neubauten/Investitionen	-730	- 4.000.000	- 2.600.000			
Tilgung/Neuaufnahme Darlehen	-492	2.441.000	1.583.000	- 479.000	- 488.000	- 497.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	-164	- 160.000	- 170.000	- 175.000	- 180.000	- 180.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-367	- 363.000	- 376.000	- 371.000	- 367.000	- 357.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	949	- 437.000	145.000	728.000	622.000	569.000
Steuern						
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	108	115.000	115.000	125.000	125.000	125.000
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0
Veränderung Flüssige Mittel	841	**- 552.000**	**30.000**	**603.000**	**497.000**	**444.000**



Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung		3.720.590,19	3.571.854,16
2.	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen		-75.587,40	89.511,94
3.	**Gesamtleistung**		**3.645.002,79**	**3.661.366,10**
4.	Sonstige betriebliche Erträge		28.327,10	50.992,08
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung		1.243.016,42	1.379.395,45
	Rohergebnis		**2.430.313,47**	**2.332.962,73**
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	240.219,27		253.181,02
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	70.903,38		67.757,46
	davon für Altersversorgung EUR 22.148,63 (EUR 21.098,56)		311.122,65	320.938,48
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		637.102,89	629.656,29
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		134.975,05	124.348,24
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	6,00
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		347.099,99	347.409,10
11.	**Ergebnis nach Steuern**		**1.000.012,89**	**910.616,62**
12.	Sonstige Steuern		107.455,67	107.466,26
13.	**Jahresüberschuss**		**892.557,22**	**803.150,36**
14.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		1.082.821,53	679.671,17
15.	Einstellung in Gewinnrücklagen			
	a) in gesellschaftsvertragliche Rücklagen		0,00	0,00
	b) in Gewinnrücklagen		500.000,00	400.000,00
16.	**Bilanzgewinn**		**1.475.378,75**	**1.082.821,53**

Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH

HANDELSBILANZ

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.843,00	7,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	19.651.755,61		20.275.743,61
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	82.100,00		82.100,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.001,00		10.475,04
4. Bauvorbereitungskosten	1.855.990,70		456.737,42
		21.597.847,31	20.825.056,07
III. Finanzanlagen			
1. Andere Finanzanlagen		150,00	150,00
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	1.007.953,16		1.025.808,40
2. Andere Vorräte	3.519,29		62.516,08
		1.011.472,45	1.088.324,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	12.653,23		14.122,61
2. Sonstige Vermögensgegenstände	72.172,49		71.095,61
		84.825,72	85.218,22
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.513.131,97	892.999,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.622,24	6.075,59
		24.222.892,69	22.897.830,73

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		516.404,80	516.404,80
II. Kapitalrücklage		332.339,72	332.339,72
III. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	258.202,40		258.202,40
2. Bauerneuerungsrücklage	526.423,97		526.423,97
3. Andere Gewinnrücklagen	5.597.624,40		5.097.624,40
		6.382.250,77	5.882.250,77
IV. Bilanzgewinn			
1. Gewinnvortrag	1.082.821,53		679.671,17
2. Jahresüberschuss	892.557,22		803.150,36
3. Einstellung in Rücklagen	-500.000,00		-400.000,00
		1.475.378,75	1.082.821,53
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	34.200,00		36.750,00
		34.200,00	36.750,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.842.200,13		13.332.988,79
2. Erhaltene Anzahlungen	1.031.580,46		1.014.355,48
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.551,40		195.774,57
4. Verbindlichkeiten gg. Gesellschaftern	4.166,42		0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	23.559,11		27.749,78
		15.032.057,52	14.570.868,62
- davon aus Steuern EUR 5.210,88 (EUR 6.258,84)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 878,91 (EUR 832,63)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
I. Tilgungszuschuss	409.364,80		433.578,60
II. Mietvorauszahlungen	40.896,33		42.816,69
		450.261,13	476.395,29
		24.222.892,69	22.897.830,73

Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH
Ennigerloh
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

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 2019 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€ 1.008 (Vorjahr: T€ 1.025) geben die noch nicht abgerechneten Betriebskosten wieder. Der am Abschlussstichtag noch vorhandene Bestand an Heizmaterial ist mit T€ 4 (Vorjahr: T€ 6) bilanziert, zu Verkauf stehende Grundstücke mit T€ 0 (Vorjahr: T€ 57).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Fälligkeit von weniger als einem Jahr. Sie setzen sich aus Mietforderungen T€ 13 und sonstigen Forderungen T€ 72 zusammen. Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die das Jahr 2021 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.

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 Verbindlichkeitenspiegel 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:

		2020 €	2019 €
a)	Löhne und Gehälter	240.219,27	253.181,02
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	70.903,38	67.757,46
		311.122,65	320.938,48

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 Verkaufserlösen von Grundstücken (T€ 60), Versicherungserstattungen (T€ 9), aus Mieterträgen von Dachflächen (T€ 6) und Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen (T€ 3).

V. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3a HGB bestehen aus jährlichen Erbpachtverpflichtungen von zurzeit T€ 4.

In dem Umlegungsverfahren „Clemens-August-Straße“ hat der Umlegungsausschuss der Stadt Ennigerloh mit Datum vom 04. Februar 2021 die Unanfechtbarkeit und das Inkrafttreten der Vorwegannahme der Entscheidung Nr. 2 bekannt gegeben. Aus dem Umlegungsverfahren ergibt sich eine finanzielle Verpflichtung in Höhe von T€ 380.

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 – ohne Geschäftsführer – im Durchschnitt vier kaufmännische Arbeitnehmer (davon 2 Teilzeitkräfte).

Honorar des Abschlussprüfers

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt für Abschlussprüfungsleistungen T€ 10.

Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer war während des Geschäftsjahres 2020 bestellt:

Herr Dipl.-Ing. Claus Oltmann, Ennigerloh (bis 28.02.2021)
Frau Sylvia Jörrißen, Hamm (ab 01.03.2021)

Mitglieder des Aufsichtsrates (aktuell)

Berthold Lülf, Vorsitzender	Bürgermeister
Heinrich Wessel	Rentner
Daniel Richter	Rentner
Henry Pforth	Kfm. Angestellter
Wolfgang Emunds	Rentner
Werner Samson	Landwirt

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 € 614,80.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat Mietkautionen in Höhe von insgesamt T€ 293 vereinnahmt. Ab November 2019 werden diese Beträge treuhänderisch auf einem gesonderten Bankkonto verwaltet, auf das auch die entsprechenden Guthabenzinsen gutgeschrieben werden.

59320 Ennigerloh, den

_____

Sylvia Jörrißen
Geschäftsführerin

Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH

ANLAGENSPIEGEL

zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 31.12.2020	kumulierte Abschreibungen 01.01.2020	Abschreibungen Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2020	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2020
	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	2.918,56	0,00	0,00	28.640,23	25.714,67	82,56	0,00	0,00	25.797,23	0,00	2.843,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	25.721,67	2.918,56	0,00	0,00	28.640,23	25.714,67	82,56	0,00	0,00	25.797,23	0,00	2.843,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	38.370.111,86	0,00	0,00	0,00	38.370.111,86	18.094.368,25	623.988,00	0,00	0,00	18.718.356,25	0,00	19.651.755,61
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	97.304,72	10.561,33	7.246,58	0,00	100.619,47	86.829,68	13.032,33	7.243,54	0,00	92.618,47	0,00	8.001,00
4. Bauvorbereitungskosten	456.737,42	1.399.253,28	0,00	0,00	1.855.990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.990,70
Summe Sachanlagen	39.006.254,00	1.409.814,61	7.246,58	0,00	40.408.822,03	18.181.197,93	637.020,33	7.243,54	0,00	18.810.974,72	0,00	21.597.847,31
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	39.032.125,67	1.412.733,17	7.246,58	0,00	40.437.612,26	18.206.912,60	637.102,89	7.243,54	0,00	18.836.771,95	0,00	21.600.840,31

Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH
Rücklagenspiegel zum 31.12.2020

	Bestand am Ende des Vorjahres EUR	Einstellung während des Geschäftsjahres EUR	Entnahme für das Geschäftsjahr EUR	Bestand am Ende des Geschäftsjahres EUR
Kapitalrücklage	332.339,72			332.339,72

	Bestand am Ende des Vorjahres EUR	Einstellung aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres EUR	Einstellung aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres EUR	Gewinnausschüttungen aus der Rücklage EUR	Bestand am Ende des Geschäftsjahres EUR
Gewinnrücklagen					
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	258.202,40				258.202,40
2. Bauerneuerungsrücklage	526.423,97				526.423,97
3. Andere Gewinnrücklagen	5.097.624,40	500.000,00			5.597.624,40
	5.882.250,77	500.000,00	0,00	0,00	6.382.250,77

Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH
Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2020

Verbindlichkeiten		insgesamt	davon Restlaufzeit			gesichert
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr	über 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Geschäftsjahr	13.842.200,13	519.112,72	13.323.087,41	11.257.045,91	13.820.499,71
	Vorjahr	13.332.988,79	511.874,68	12.821.114,11	11.000.392,05	(Grundpfandrechte)
Erhaltene Anzahlungen	Geschäftsjahr	1.031.580,46	1.031.580,46			
	Vorjahr	1.014.355,48	1.014.355,48			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Geschäftsjahr	134.717,82	101.831,98	32.885,84		
	Vorjahr	195.774,57	184.631,89	11.142,68		
Sonstige Verbindlichkeiten	Geschäftsjahr	23.559,11	23.559,11			
	Vorjahr	27.749,78	27.749,78			
Gesamtbetrag	Geschäftsjahr	15.032.057,52	1.676.084,27	13.355.973,25	11.257.045,91	13.820.499,71
Gesamtbetrag	Vorjahr	14.570.868,62	1.738.611,83	12.832.256,79	11.000.392,05	
enthaltene Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	Geschäftsjahr	4.166,42	4.166,42			
	Vorjahr	5.004,72	5.004,72			

Bauen, mieten, wohnen, leben.

Baugesellschaft Ennigerloh

Lagebericht der Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH für das Jahr 2020

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	bis 28.02.2021: Dipl. Ing. Claus Oltmann ab 01.03.2021: Sylvia Jörrißen
Gesellschafter	Einziger Gesellschafter: Stadt Ennigerloh
Bestellter Jahresabschlussprüfer	Herr Dipl.-Kfm. Michael Midding INTECON GmbH 49080 Osnabrück

Gegenstand des Unternehmens

Das Kerngeschäft unserer Gesellschaft umfasst die Vermietung und Verwaltung eigener Bestände und die Errichtung von Wohnungen im Stadtgebiet von Ennigerloh. Unsere Wohnungsbestände werden kontinuierlich instandgesetzt und modernisiert. Wir achten auf eine ausgewogene Mietpreisstruktur in unseren Wohnungsbeständen, um somit insbesondere unserem Auftrag, breiten Bevölkerungsschichten angemessenen Wohnraum anzubieten, nachzukommen. Neben der Bewirtschaftung eigener Wohnungsbestände vermieten wir zusätzlich Gewerbeeinheiten, Arztpraxen und weitere Sonderprojekte sowie Garagen.

Gesamtwirtschaftliche Lage

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2020 geprägt von der Corona-Pandemie. Der Ausbruch der Pandemie und der erste Lockdown im Frühjahr führten zu einem historischen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts im 2. Quartal 2020 um 9,8 %. Die Erholung im Sommer wurde zum Jahresende durch die zweite Corona-Welle und den erneuten Lockdown gebremst. Insgesamt ist die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 5,0 % niedriger als 2019. Damit ist die deutsche Wirtschaft nach einer zehnjährigen Wachstumsphase wieder in eine tiefe Rezession gerutscht.

Wohnungswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, die im Jahr 2020 rund 11,1 % der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugte, musste leichte Einbußen hinnehmen und verlor im Vorjahresvergleich 0,5 % ihrer Wirtschaftsleistung. 2019 war sie noch um 1 % gewachsen. Der erste reale Rückgang der Wirtschaftsleistung in der Immobilienwirtschaft seit sieben Jahren dürfte vor allem auf Umsatzrückgänge im Bereich der Gewerbevermietung und beim Handel mit Immobilien zurück zu führen sein. Bei der Wohnungsvermietung sind bisher coronabedingt keine signifikanten Mietrückstände oder gar ein Rückgang der Wohnungsnachfrage feststellbar.

Die Bauinvestitionen blieben im Krisenjahr 2020 die entscheidende Stütze der Konjunktur und stiegen abermals um 1,5 %. Allerdings blieb dieses Wachstum hinter der Vorjahresdynamik (+3,8 %) zurück.

Der Wohnungsbau entwickelte sich wie in den Vorjahren überdurchschnittlich und stieg um 2,1 %, während die Nichtwohnbauten mit einem Zuwachs von 0,5 % kaum noch zulegen konnten. Der öffentliche Hoch- und Tiefbau entwickelte sich 2020 ebenfalls positiv (1,7 %), zeigte aber eine deutlich geringere Wachstumsrate als der Wohnungsbau.

In Neubau und Modernisierung der Wohnungsbestände flossen 2020 rund 236 Milliarden EUR. Anteilig konnte der Wohnungsbau seine Position innerhalb der Bauinvestitionen weiter ausbauen. 2020 flossen 61 % der Investitionen in den Neubau und die Modernisierung von Wohnungen. Zehn Jahre zuvor hatte der Anteil bei 56 % gelegen.

Im Jahr 2020 dürften nach letzten Schätzungen die Genehmigungen für rund 374.000 neue Wohnungen auf den Weg gebracht worden sein. Damit wurden 3,7 % mehr Wohnungen bewilligt als im Jahr zuvor.

Die hohe Zahl an Baugenehmigungen sowie der wachsende Bauüberhang bewirken, dass die Zahl der Baufertigstellungen auch in den nächsten Jahren aufwärtsgerichtet sein wird. Im Jahr 2020 werden erstmals seit langen wieder über 300.000 Wohnungen fertig gestellt worden sein. Damit ist die Zahl der neu errichteten Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 % gestiegen. Im laufenden Jahr 2021 ist mit einem erneuten Zuwachs um etwa 2,1 % auf rund 308.000 Wohnungen zu rechnen. Dieser Anstieg wird weiterhin schwerpunktmäßig von einer Ausweitung des Mietwohnungsbaus getragen werden.

Die Durchschnittsmiete der GdW-Unternehmen beträgt 5,86 EUR/m² und liegt damit gut 17 % unter dem Durchschnitt der mittleren Miete aller Mietspiegel in Deutschland von 7,04 EUR/m². Von 2018 auf 2019 sind die Mieten bei den GdW-Unternehmen im Schnitt um 2,4 % gestiegen.

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 72 % gestiegen, während die Nettokaltmieten bundesweit seit dem Jahr 2000 nur um 28 % zunahmen. Noch stärker legten im gleichen Zeitraum die Strompreise zu (+123 %). Zugleich lag die Entwicklung der Nettokaltmieten seit 2000 deutlich unterhalb der Inflationsrate (+33 %).

Quelle: GdW Information 161 von Januar 2021: „Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland“

I. Darstellung des Unternehmens- und Geschäftsverlaufs

Ankäufe / Verkäufe

Im Geschäftsjahr 2020 wurden keine Objekte gekauft.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden keine Objekte verkauft.

Grundstückswirtschaft

Der Bestand an unbebauten Grundstücken betrug am 31.12.2020 ein Grundstück in der Jahnstraße 13 mit einer Größe von 1.642 qm (€ 82.100,00).

An grundstücksgleichen Rechten (Erbbaurechte) hat die Gesellschaft am Bilanzstichtag einen Bestand von € 5.850,00 mit 1.946 qm.

Der Bestand an bebauten Grundstücken betrug am 31.12.2020
€ 4.063.342,94 mit 86.765 qm Grundstücksfläche

Hausbewirtschaftung

Wohnungs- und Gewerbebestand

	Wohnungen	Garagen	Gewerbe Einheiten
Bestand 01.01.2020	578	57	16
Zugang 2020	-	-	-
Abgang 2020	2	-	-
Gesamtbestand der am 31.12.2020 bewirtschafteten Einheiten	**576**	**57**	**16**

In 2020 wurden zwei Wohnungen aufgrund von Unbewohnbarkeit infolge baulicher Schäden dauerhaft stillgelegt.

Der Wohnungsbestand hat eine Nutzfläche von 38.118 qm und befindet sich in 136 Häusern. Von den 576 Wohnungen sind 194 Wohnungen mit 13.828 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 2020 als gut zu bezeichnen.

In 2020 wurden 53 (im Vorjahr 60) Wohnungen gekündigt. Das entspricht einer Fluktuationsquote von 9,2 % 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 %

Der Leerstand betrug am Bilanzstichtag 9 Wohnungen und somit eine Quote von 1,6%. Der größte Teil des Leerstands am 31.12.2020 war maßnahmenbedingt gezielt aufgebaut: Aufgrund des geplanten Abbruchs der Liebfrauenstraße 2 standen 7 Wohneinheiten leer, aufgrund einer geplanten Modernisierungsmaßnahme stand eine Wohnung leer. Der fluktuationsbedingte Leerstand belief sich am Bilanzstichtag auf eine Wohnung.

Die Erlösschmälerungen betragen im Berichtsjahr insgesamt 66 T€ (Vorjahr 67 T€), davon sind 61 T€ leerstandsbedingte Mietausfälle und 5 T€ coronabedingte Mietausfälle. Die maßnahmenbedingten Leerstände haben hieran einen Anteil von 36 T€.

In 2020 wurden vereinzelte Mieterhöhungen durchgeführt. Die durchschnittliche Miete der Wohnungen und Gewerbeflächen beträgt in 2020 €/qm 5,36 (Vorjahr €/qm 5,32).

Innerhalb der Gewerbeimmobilien ergaben sich in 2020 keine Veränderungen.

Instandhaltung und Modernisierung

Aufgrund der Corona-Situation wurde die für das Geschäftsjahr 2020 geplante Strangsanierung in bewohntem Zustand im Ahornweg 2 zurückgestellt. Die Aufwendungen für die Instandhaltung unseres Bestandes waren dadurch im Berichtsjahr reduziert auf die laufende Instandhaltung und allgemeine Großreparaturen im Wesentlichen im Zuge von Mieterwechseln. Insgesamt beliefen sich die Ausgaben im Jahr 2020 auf 339 T€ (Vorjahr 460 T€).

Neubautätigkeit

Im Geschäftsjahr befand sich folgendes Mietobjekt im Bau:

- Clemens-August-Straße 28

Mit dem Bau von 12 frei finanzierten Wohnungen und einer Gewerbeeinheit (Büroräume für das Jobcenter) wurde bereits im Jahr 2019 begonnen. Die Büroräume wurden zum 01.05.2021, die ersten Wohnungen werden zum 01.07.2021 an die neuen Mieter/-innen übergeben.

Im Geschäftsjahr befand sich folgendes Mietobjekt in Planung:

- Clemens-August-Straße 10 (altes Volksbankgebäude)

Der Bauantrag für das Projekt, bestehend aus drei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 31 Wohnungen, davon 12 WE öffentlich gefördert, mit Tiefgarage und einer Arztpraxis, wurde im Oktober 2020 gestellt. Der Grundstückserwerb im Wege eines Umlegungsverfahrens ist mittlerweile erfolgt.

II. Darstellung der wirtschaftlichen Lage

1. Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

Der im Geschäftsjahr 2020 erzielte Jahresüberschuss setzt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2020	**Ergebnis 2019**
Hausbewirtschaftung	894 T€	784 T€
Ergebnis aus Grundstücksverkäufen	3 T€	0 T€
Kapitalbewirtschaftung	25 T€	25 T€
Sonstiger ordentl. Geschäftsbereich	10 T€	14 T€
Neutrales Ergebnis	-14 T€	-20 T€
Ertragsteuern	0 T€	0 T€
Jahresergebnis	893 T€	803 T€

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 892.557,22 € ab. Dieser ergibt sich überwiegend aus den Ergebnissen der Hausbewirtschaftung, welche wesentlich durch die Größe der Aufwendungen für die Instandhaltung beeinflusst wird.

2. Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Geschäftsjahr 2020 um 1.325 T€ auf 24.223 T€. Das Anlagevermögen erhöhte sich von 20.825 T€ um 773 T€ auf 21.598 T€. Das Umlaufvermögen betrug 2.609 T€.
Das Eigenkapital erhöhte sich im Berichtsjahr von 7.814 T€ um 892 T€ auf 8.707 T€. Die Eigenkapitalquote betrug demnach 35,9 %.
Die Verbindlichkeiten betrugen am Bilanzstichtag 15.032 T€.

Vermögensstruktur	31.12.2020 in T€	%	31.12.2019 in T€	%
Anlagevermögen	21.601	89,2	20.825	90,9
Umlaufvermögen	2.609	10,8	2.068	9,0
akt. Rechnungsabgrenzung	13	0,0	6	0,0
Gesamtvermögen	24.223	100,0	22.899	100,0
Fremdmittel	-15.032		-14.571	
Rückstellungen	-34		-37	
pass. Rechnungsabgrenzung	-450		-476	
Reinvermögen	8.707		7.815	

Kapitalstuktur

Eigenkapital	8.707	35,9	7.815	34,1
Rückstellungen	34	0,1	37	0,2
Verbindlichkeiten	15.032	62,1	14.571	63,6
Rechnungsabgrenzungen	450	1,9	476	2,1
	24.223	100,0	22.899	100,0

3. Finanzlage

Die langfristig gebundenen Vermögenswerte sind durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital finanziert. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr jederzeit gegeben.

	31.12.2020 in T€	**31.12.2019** in T€
Langfristiger Bereich		
Vermögenswerte	21.601	20.825
Finanzierungsmittel	22.549	21.147
Überdeckung	948	322
Kurzfristiger Bereich		
Finanzmittel/Flüssige Mittel	1.513	893
Übrige Vermögenswerte	1.096	1.174
	2.609	2.067
Kurzfristige Verpflichtungen	1.190	1.238
Stichtagsliquidität	1.419	829

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die für die Gesellschaft bedeutsamen finanziellen Leistungsindikatoren stellen sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt dar:

	in	2020	2019	2018
Eigenkapitalquote	%	35,9	34,1	30,9
Eigenkapitalrentabilität	%	10,25	10,28	8,67
Gesamtkapitalrentabilität	%	5,11	5,02	4,27
Fremdkapitalquote (langfr. Darlehen)	%	62,1	63,6	66,6
Cashflow	T€	1.871	1.729	1.502
Durchschnittliche Wohnungsmiete	€/m²/mtl.	5,36	5,32	5,23
Instandhaltungskosten	€/m²/p.a.	7,25	9,58	12,4
Erlösschmälerungen	%	1,68	1,87	2,32
Fluktuationsquote	%	9,2	10,4	11,8
Leerstandsquote	%	1,6	1,6	2,6

Gewinnverwendung 2019

Auf der letzten Gesellschafterversammlung ist beschlossen worden, den Bilanzgewinn 2019 in Höhe von € 500.000,00 den Gewinnrücklagen zuzuführen und in Höhe von € 582.821,53 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zusammenfassung der wirtschaftlichen Lage

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Lage der Gesellschaft als ausgeglichen darstellt.

III. Risiko- und Chancenbericht

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.
Die Auswertung von Bilanzkennzahlen und der stetige Betriebsvergleich dient der Kontrolle der Entwicklung unserer Gesellschaft.
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

Das Jahr 2020 stellte wegen der weltweiten Corona-Pandemie für alle eine besondere Herausforderung dar. Einschränkungen bestimmten das alltägliche Leben. Für eine Vielzahl der Bürgerinnen und Bürger bedeutete das auch die Gefahr von Kurzarbeit oder sogar Arbeitslosigkeit und für Gewerbetreibende massive Umsatzeinbußen. Im Jahr 2020 wendete sich nur eine geringe Anzahl von Mieter/-innen, die Mietzahlungen nicht wie gewohnt tätigen konnten, an das Unternehmen. Jedoch sind auch die kommenden Monate von Ungewissheit geprägt, sodass die Beobachtung der Zahlungsfähigkeit weiterhin eine Rolle spielen wird. Tendenziell muss insgesamt mit steigenden Erlösschmälerungen und Forderungsausfällen auch infolge sinkender Zahlungsmoral gerechnet werden.

Aufgrund der hohen Auslastung der Handwerksbetriebe beteiligen sich weniger Firmen an Ausschreibungen. Zusätzlich sind die Baupreise in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und durch die weltweiten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Warenfluss gibt es bei vielen

Baumaterialien seit dem vierten Quartal 2020 drastische Preisentwicklungen und teilweise Lieferschwierigkeiten. Die vorgenannten Faktoren fordern uns heraus, die Wirtschaftlichkeit unserer Neubauprojekte beizubehalten und gleichzeitig Wohnraum zu moderaten Mietpreisen anbieten zu können.

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.

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.

In Anbetracht der stetig wachsenden Anforderungen an Wohnraum und des demografischen Wandels investieren wir kontinuierlich in den Wohnungsbestand, um die Marktfähigkeit unseres Angebotes zu erhalten und zu verbessern. Durch laufende Instandhaltungen und Modernisierungen werden die Bestandswohnungen der Nachfrage entsprechend angepasst, um eine dauerhafte Vermietbarkeit zu sichern. Dem Bedarf an Wohnraum kommen wir außerdem durch den Neubau von frei finanzierten und öffentlich geförderten Wohnungen nach.

Prognosebericht

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird sich nach den Planungen in den Jahren 2021 bis 2025 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.

Unsere Gesellschaft wird weiterhin den Fokus auf die Ausarbeitung und Realisierung von Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen sowie auf laufende Instandhaltungsmaßnahmen legen, um den Wohnungsbestand nachhaltig zu verbessern und den Marktgegebenheiten anzupassen. Dabei werden wir uns sowohl an den Bedürfnissen des lokalen Wohnungsmarktes als auch an der demografischen Entwicklung und den Interessen unserer Gesellschafter orientieren. Mit unseren Projekten beteiligen wir uns stetig daran die Wohnqualität unserer Stadt zu verbessern.

Bei der Erstellung von Finanzierungskonzepten verfolgen wir weiterhin das Ziel, wirtschaftliche Projekte mit sozialverträglichen und angemessenen Mietpreisen zu vereinbaren.

Sonstige berichtspflichtige Informationen

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs oder der Lage von Bedeutung sind, liegen nicht vor.

Ennigerloh, den 04. Juni 2021

Sylvia Jörrißen
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan 2022
Jahresabschluss 2020

des

Eigenbetriebes

"Wirtschafts- und Bäderbetrieb"



Wirtschaftsplan 2022

Wirtschafts- und Bäderbetrieb der Stadt Ennigerloh



Inhalt

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 3
Erfolgsplan 5
Erläuterungen zum Erfolgsplan 9
Vermögensplan 11
Erläuterungen zum Vermögensplan 13

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022 des Wirtschafts- und Bäderbetriebes der Stadt Ennigerloh

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes ist die Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO).

Gemäß § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Der Eigenbetrieb hat spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der **Erfolgsplan** (§ 15 EigVO) des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Der **Vermögensplan** (§ 16 EigVO) enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die **Stellenübersicht** (§ 17 EigVO) hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.

Die **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** (§ 18 EigVO) besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert. Sie ist in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen.

Der Wirtschaftsplan wird vor Beginn des Wirtschaftsjahres vom Eigenbetrieb aufgestellt. Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist die Aufgabe der Betriebsleitung. Dem Kämmerer ist nach § 7 EigVO der Entwurf des Wirtschaftsplanes zuzuleiten, dem Bürgermeister aufgrund der allgemeinen Informationspflichten nach § 6 EigVO.
Der Wirtschaftsplan ist im Betriebsausschuss Eigenbetriebe der Stadt Ennigerloh am 18.11.2021 vorberaten und vom Rat am 20.12.2021 beschlossen worden.

Der Wirtschaftsplan enthält folgende wesentliche Festsetzungen:

1. Jahresergebnis

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes gliedern sich wie folgt:

Erträge	
Umsatzerlöse	168.900 €
Sonstige betriebliche Erträge	28.322 €
Erträge aus Beteiligungen	1.249.000 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Außerordentlicher Ertrag	500 €
Summe	**1.446.722 €**

Aufwendungen

Materialaufwand	298.660 €
Personalaufwand	660.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	198.883 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	144.750 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800 €
Steuern	424.670 €
Außerordentlicher Aufwand	2.000 €
Summe	**1.740.763 €**
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-294.041 €**

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen. Das Ergebnis wird mit den jeweiligen Ergebnisvorträgen verrechnet.

Vermögensplan

Die Ausgaben stellen sich im Vermögensplan folgendermaßen dar:

Investitionen 2022	1.513.860 €
Tilgung	72.550 €
Auflösung Ertragszuschüsse	12.422 €
Summe	**1.598.832 €**
Deckungsmittel 2022	474.842 €
Fremdfinanzierungsbedarf	1.123.990 €
Summe	**1.598.832 €**

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2022 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.200.000 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Wirtschaftsjahr 2022 nicht veranschlagt.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Ennigerloh, den 17.10.2021

gez.
Quast
Betriebsleitung

		Erfolgsplan						
		Ergebnis 2020 EUR	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**
1.	Umsatzerlöse	74.505,52	166.000	168.900	172.858	175.876	178.954	182.094
2.	Sonstige betriebliche Erträge	36.861,22	28.322	28.322	28.322	28.322	28.322	87.722
3.	**Gesamtleistung**	**111.366,74**	**194.322**	**197.222**	**201.180**	**204.198**	**207.276**	**269.816**
	Materialaufwand							
4.	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113.168,72	137.500	206.660	178.184	169.742	171.330	172.950
5.	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.644,77	65.000	92.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6.	**Gesamt Materialaufwand**	**201.813,49**	**202.500**	**298.660**	**250.184**	**241.742**	**243.330**	**244.950**
7.	**Rohergebnis (lfd. Nr. 3 ./. 6)**	**-90.446,75**	**-8.178**	**-101.438**	**-49.004**	**-37.544**	**-36.054**	**24.866**
	Personalaufwand							
8.	a) Löhne & Gehälter	315.383,07	440.800	491.900	501.158	510.592	520.205	530.000
9.	b) Soziale Abgaben	143.635,39	155.600	168.100	166.200	168.400	170.800	172.600
10.	**Personalaufwand gesamt**	**459.018,46**	**596.400**	**660.000**	**667.358**	**678.992**	**691.005**	**702.600**
11.	Abschreibungen auf Sachanlagen	127.443,49	140.403	198.883	200.635	200.555	200.085	191.844
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	87.955,76	140.960	144.750	145.418	146.099	146.794	147.503
13.	**ordentlicher Aufwand (lfd. Nr. 10 + 11 + 12)**	**674.417,71**	**877.763**	**1.003.633**	**1.013.411**	**1.025.646**	**1.037.884**	**1.041.947**
14.	**Betriebsergebnis (lfd. Nr. 7 ./. 13)**	**-764.864,46**	**-885.941**	**-1.105.071**	**-1.062.415**	**-1.063.190**	**-1.073.938**	**-1.017.081**
15.	Erträge Beteiligung	1.393.555,26	1.230.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**Finanzerträge**	**1.393.555,26**	**1.230.000**	**1.249.000**	**1.249.000**	**1.249.000**	**1.249.000**	**1.249.000**
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.767,76	12.100	11.800	20.500	27.800	39.800	51.800
19.	**Finanzergebnis**	**1.379.787,50**	**1.217.900**	**1.237.200**	**1.228.500**	**1.221.200**	**1.209.200**	**1.197.200**
20.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd. Nr. 14 + 19)**	**614.923,04**	**331.959**	**132.129**	**166.085**	**158.010**	**135.262**	**180.119**
21.	Außerordentlicher Ertrag	0,00	500	500	500	500	500	500
22.	Außerordentlicher Aufwand	74,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.	**Außerordentliches Ergebnis**	**-74,10**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
24.	Erstattung von sonstigen Steuererträgen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	sonstige Steuern	392.334,44	397.700	424.670	424.670	424.670	424.670	424.670
26.	**Sonstige Steueraufwendungen gesamt**	**392.334,44**	**397.700**	**424.670**	**424.670**	**424.670**	**424.670**	**424.670**
27.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Lfd. Nr. 20 + 23 ./.26)**	**222.514,50**	**-67.241**	**-294.041**	**-260.085**	**-268.160**	**-290.908**	**-246.051**

Erfolgsplan

		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1.	Umsatzerlöse	74.505,52	166.000	168.900	172.858	175.876	178.954	182.094
	43 00 Allgemeine Eintrittsgelder 7%	71.779,73	145.000	147.900	150.858	153.876	156.954	160.094
	43 04 Sonstige Erlöse	2.725,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 10 Badegebühren Schulen und Vereine 7%	0,00	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	36.861,22	28.322	28.322	28.322	28.322	28.322	87.722
	43 32 Erlöse Fasssauna/Dampfbad 19%	5.310,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 00 Erlöse Verkauf von Artikeln 19%	149,22	150	150	150	150	150	150
	48 30 Sonstige betriebliche Erträge	4.791,00	0	0	0	0	0	0
	48 39 Sonstige Erträge unregelmäßig	13.353,75	0	0	0	0	0	0
	48 55 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	-1,00	0	0	0	0	0	0
	49 30 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	49 36 Erträge Auflösung SoPo	13.258,00	12.422	12.422	12.422	12.422	12.422	71.822
	49 70 Erstattung für Schäden	0,00	250	250	250	250	250	250
3.	**Gesamtleistung**	**111.366,74**	**194.322**	**197.222**	**201.180**	**204.198**	**207.276**	**269.816**
	Materialaufwand							
4.	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113.168,72	137.500	206.660	178.184	169.742	171.330	172.950
	50 11 Wasser	14.784,06	12.000	15.000	15.300	15.607	15.920	16.239
	50 21 Gas	34.353,75	44.000	44.880	45.778	46.694	47.629	48.582
	50 31 Strom	46.340,19	62.000	130.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	50 41 Hilfs-u.Betriebsmittel	18.345,81	14.000	14.280	14.566	14.859	15.157	15.461
	50 71 Energiebezug AHA	1.207,17	5.000	2.000	2.040	2.082	2.124	2.168
	58 80 Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-1.862,26	500	500	500	500	500	500
5.	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.644,77	65.000	92.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	50 61 Wartung und Reparaturen	69.296,55	56.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	59 00 Leistungen Bauhof	19.348,22	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	**Gesamt Materialaufwand**	**201.813,49**	**202.500**	**298.660**	**250.184**	**241.742**	**243.330**	**244.950**
7.	**Rohergebnis (lfd. Nr. 3 ./. 6)**	**-90.446,75**	**-8.178**	**-101.438**	**-49.004**	**-37.544**	**-36.054**	**24.866**
	Personalaufwand							
8.	a) Löhne & Gehälter	315.383,07	440.800	491.900	501.158	510.592	520.205	530.000
	60 20 Gehälter	290.569,60	375.000	424.900	433.398	442.066	450.908	459.927
	60 30 Aushilfslöhne	14.335,62	13.000	13.000	13.260	13.526	13.797	14.073
	60 50 Beamtenbezüge	43.965,34	47.300	46.000	46.500	47.000	47.500	48.000
	60 51 Korrektur Personalaufwand lt. BP	-32.525,08	0	0	0	0	0	0
	60 75 Zuschüsse Agenturen für Arbeit	-9.284,15	0	0	0	0	0	0
	60 94 Sonstige Personalkosten	8.321,74	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.	b) Soziale Abgaben	143.635,39	155.600	168.100	166.200	168.400	170.800	172.600
	61 00 Sozialversicherung	66.073,57	76.000	88.250	88.500	89.000	89.500	90.000
	61 02 Korrektur Personalaufw. lt. BP	-6.607,36	0	0	0	0	0	0
	61 10 ZVK-Beiträge	26.434,95	30.000	31.650	32.000	32.500	33.000	33.500
	61 40 Aufw. für Altersversorgung Pensionen	28.603,33	11.500	9.000	5.400	5.500	5.700	5.900
	61 51 Versorgungskassenumlage Beamte	32.784,92	32.400	33.200	34.200	35.200	36.300	36.800

Erfolgsplan

		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	61 60 Aufwendungen für Unterstützung Beihilfe	5.698,11	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	61 61 Korrektur Personalaufw. lt. BP	-9.352,13	0	0	0	0	0	0
10.	**Personalaufwand gesamt**	**459.018,46**	**596.400**	**660.000**	**667.358**	**678.992**	**691.005**	**702.600**
11.	Abschreibungen auf Sachanlagen	127.443,49	140.403	198.883	200.635	200.555	200.085	191.844
	62 20 Abschreibungen auf Sachanlagen	125.920,66	135.903	194.383	196.135	196.055	195.585	187.344
	62 60 Sofortabschreibung GWG	1.522,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	87.955,76	140.960	144.750	145.418	146.099	146.794	147.503
	56 00 Nicht abziehbare Vorsteuer	4.169,05	0	0	0	0	0	0
	63 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63 01 Dienst- und Schutzkleidung	455,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63 02 Korrektur BA lt. BP	-49.536,71	0	0	0	0	0	0
	63 04 Verwaltungskosten	30.487,84	31.000	31.620	32.253	32.899	33.557	34.229
	63 06 Sonstige Aufwendungen	4.076,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63 10 Büromiete	5.054,76	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	63 40 Grundbesitzabgaben	3.325,46	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	64 00 Versicherungen	8.940,86	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	64 30 Beiträge und Gebühren	1.568,37	2.110	1.900	1.935	1.970	2.007	2.044
	64 31 Aufwendungen für Mitgliedschaften	665,50	1.000	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	64 32 Abwassergebühren	41.899,48	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	66 00 Veranstaltungskosten	2.200,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	66 50 Reisekosten	419,04	600	600	600	600	600	600
	68 05 Telefon	1.174,04	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68 15 Bürobedarf	548,78	500	500	500	500	500	500
	68 16 Wartung & Ersatz EDV	1.814,96	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68 21 Fortbildungskosten	1.288,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	68 25 Rechts- und Beratungskosten	14.385,55	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68 27 Abschluss- und Prüfungskosten	14.460,41	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	68 55 Nebenkosten des Geldverkehrs	557,50	600	600	600	600	600	600
13.	**ordentlicher Aufwand (lfd. Nr. 10 + 11 + 12)**	**674.417,71**	**877.763**	**1.003.633**	**1.013.411**	**1.025.646**	**1.037.884**	**1.041.947**
14.	**Betriebsergebnis (lfd. Nr. 7 ./. 13)**	**-764.864,46**	**-885.941**	**-1.105.071**	**-1.062.415**	**-1.063.190**	**-1.073.938**	**-1.017.081**
15.	Erträge Beteiligung	1.393.555,26	1.230.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000
	70 05 Ausschüttung Stadtwerke	1.269.368,70	1.100.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	70 06 Ausschüttung Wasserversorgung	124.186,56	130.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**Finanzerträge**	**1.393.555,26**	**1.230.000**	**1.249.000**	**1.249.000**	**1.249.000**	**1.249.000**	**1.249.000**
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.767,76	12.100	11.800	20.500	27.800	39.800	51.800
	73 05 Zinsaufw. § 233a AO betriebliche Steuern	796,00	0	0	0	0	0	0
	73 10 Kurzfristige Zinsaufwendungen	4.568,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	73 63 Zinsaufwand Darlehen	8.403,63	9.100	8.800	17.500	24.800	36.800	48.800
19.	**Finanzergebnis**	**1.379.787,50**	**1.217.900**	**1.237.200**	**1.228.500**	**1.221.200**	**1.209.200**	**1.197.200**
20.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd. Nr. 14 + 19)**	**614.923,04**	**331.959**	**132.129**	**166.085**	**158.010**	**135.262**	**180.119**
21.	Außerordentlicher Ertrag	0,00	500	500	500	500	500	500
	49 60 Periodenfremde Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
22.	Außerordentlicher Aufwand	74,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erfolgsplan								
		Ergebnis 2020 EUR	**Ansatz 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**
	69 60 Periodenfremde Aufwendungen	74,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.	**Außerordentliches Ergebnis**	**-74,10**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
24.	Erstattung von sonstigen Steuererträgen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	sonstige Steuern	392.334,44	397.700	424.670	424.670	424.670	424.670	424.670
	76 03 Körperschaftsteuer für Vorjahre SO	2.900,19	0	0	0	0	0	0
	76 08 SoliZ WVB	1.707,57	0	0	0	0	0	0
	76 09 Körperschaftsteuer / SolZ SO	188.126,81	189.900	213.638	213.638	213.638	213.638	213.638
	76 32 Kapitalertragsteuer / SolZ WVB	31.046,64	33.800	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	76 33 Kapitalertragsteuer SO	168.553,23	174.000	178.032	178.032	178.032	178.032	178.032
26.	**Sonstige Steueraufwendungen gesamt**	**392.334,44**	**397.700**	**424.670**	**424.670**	**424.670**	**424.670**	**424.670**
27.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Lfd. Nr. 20 + 23 ./.26)**	**222.514,50**	**-67.241**	**-294.041**	**-260.085**	**-268.160**	**-290.908**	**-246.051**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Gemäß § 15 EigVO NRW muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen sind ausreichend zu erläutern.

Allgemeiner Hinweis:
Die auf hoheitliche Leistungen entfallenden Kürzungen der gesamten Erträge aus Schul- und Vereinsschwimmen und in Höhe von 10 % der Aufwendungen für Material, Personal, Abschreibungen und sonstige betrieblichen Aufwendungen sind im Wirtschaftsplan nicht eingerechnet. Die Verrechnung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses. Die Aufteilung auf hoheitliche und wirtschaftliche Tätigkeiten erfolgt als Ergebnis der Betriebsprüfung. Diese werden als Forderung gegen die Stadt Ennigerloh weiterberechnet.

1. Umsatzerlöse **168.900 €**
Die Umsatzerlöse werden im Wesentlichen aus den Eintrittsgeldern generiert. Erfasst werden alle Individualbesucher und die Erlöse von den Schulen und Vereinen. In den Planjahren sind jeweils 2 % für die Steigerung der Eintrittserlöse aufgeführt.

2. Sonstige betriebliche Erträge **28.322 €**
Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Erlöse der Fasssauna und aus dem Verkauf von Artikeln. Weiterhin sind hierin die Erstattungen aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen enthalten.

Materialaufwand
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren **206.660 €**
Es handelt sich hier um den Materialverbrauch für die Instandhaltungsarbeiten und Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Bäder. Hierunter fallen die Aufwendungen für Gas, Strom, Wasser, Energiebezug bei Aha und Verbrauchsmittel. Die Erstattungen der Stadt Ennigerloh für die Heiz- und Wasserkosten der Olympiahalle und die Erstattungen für die Stromkosten der Olympiahalle und der Gesamtschule sind hierin enthalten. Für die Planjahre ist eine Kostensteigerung von 2 % je Jahr eingeplant.

5. Aufwendungen für bezogene Leistungen **92.000 €**
Inhalt dieser Position ist die Inanspruchnahme von Fremdleistungen. Es handelt sich hier insbesondere um Wartungs- und Reparaturaufwendungen sowie die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofes für die Pflege von Grünanlagen.
Die Leimbinder im Hallenbad unterliegen einer jährlichen Sichtprüfung (eine große Prüfung erfolgt in der Regel alle 5 Jahre). Die große Überprüfung mit Einrüstung ist für das Jahr 2022 mit 20.000 € eingeplant.

10. Personalaufwand **660.000 €**
Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten und Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen. Dies sind zunächst Bezüge und Gehälter der Beschäftigten und weiterhin alle sozialen Aufwendungen. Bei den Beamtenbezügen, Gehältern, Sozialversicherungsbeiträgen und ZVK-Beiträgen ist eine Steigerung von 2 % je Jahr für die Planjahre eingerechnet. Ebenfalls enthalten ist die Zuführung zur Verbindlichkeit aus der Ausgleichsvereinbarung mit der Stadt Ennigerloh bezüglich der anteiligen Pensionsverpflichtungen für die Beamten im Eigenbetrieb.

Um die Öffnungszeiten und den Schichtbetrieb in den Bädern optimal zu gewährleisten, ist die Übernahme des Auszubildenden vorgesehen. Zusätzlich soll eine Sachbearbeitung zur Unterstützung der Betriebsleitung eingestellt werden.

11. Abschreibungen auf Sachanlagen **198.883 €**

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebes dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnlichen Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam abgeschrieben. Der Wirtschafts- und Bäderbetrieb wendet die lineare Abschreibung als Abschreibungsmethode an. Zugänge im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im gleichen Jahr in voller Höhe abgeschrieben.

12. Sonstige betriebliche Aufwendungen **144.750 €**

Die größte Summe machen bei dieser Position die Gebäudeaufwendungen (Abwassergebühren und Grundbesitzabgaben) aus. Weiterhin handelt es sich hier um Aufwendungen für die Inanspruchnahme der städtischen Ämter und für Rechts- und Beratungskosten. Ebenfalls im Ansatz enthalten sind Telefon- und Fortbildungskosten.

15. Erträge aus Beteiligungen **1.249.000 €**

Hier wird die Ergebnisaufteilung der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG vor der Versteuerung (Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag) im BgA Beteiligung Stadtwerke SO dargestellt. Außerdem wird hier die Gewinnausschüttung der Wasserversorgung Beckum GmbH veranschlagt.

Beteiligung Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	1.125.000 €
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	124.000 € (inkl. Steuern)

18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **11.800 €**

Unter diese Position fallen die zu zahlenden Kontokorrentzinsen an. Für die Inanspruchnahme eines Darlehns fallen Zinsen an.

23. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen **-1.500 €**

Hier werden die periodenfremden Erträge und Aufwendungen gebucht.

25. Steuern **424.670 €**

Es handelt sich hierbei um die Körperschaftsteuer, die Kapitalertragsteuer und die jeweiligen Solidaritätszuschläge für den BgA Beteiligung Stadtwerke SO und die Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag für die Gewinnausschüttung der Wasserversorgung Beckum GmbH.

Vermögensplan									
		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Finanzierungsbedarf									
1.	+ Investitionstätigkeit	2.126.141,39	34.500	1.513.860	0	1.499.360	2.235.040	2.222.040	21.000
2.	+ Tilgung	-1.453.203,63	46.200	73.371	0	96.450	126.450	156.450	176.450
3.	+ Auflösung Ertragszuschüsse	13.258,00	12.422	12.422	0	12.422	12.422	12.422	71.822
4.	**= Gesamtkosten**	**686.195,76**	**93.122**	**1.599.653**	**0**	**1.608.232**	**2.373.912**	**2.390.912**	**269.272**
Finanzierungsmittel									
5.	- Jahresverlust/Jahresüberschuss	0,00	-67.241	-294.041	0	-260.359	-268.160	-290.908	-246.051
6.	- Abschreibungen auf Gesamtanlagen	127.443,49	140.403	198.883	0	200.635	200.555	200.085	191.844
7.	- Fördermittel und Zuschüsse	34.125,00	0	600.000	0	600.000	900.000	900.000	0
8.	- Fremdfinanzierung	0,00	19.960	1.094.811	0	1.067.956	1.541.517	1.581.735	323.479
9.	**- Finanzierungsmittel gesamt**	**161.568,49**	**93.122**	**1.599.653**	**0**	**1.608.232**	**2.373.912**	**2.390.912**	**269.272**
10.	**= Ergebnis**	**524.627,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan									
		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Finanzierungsbedarf									
1.	+ Investitionstätigkeit	2.126.141,39	34.500	1.513.860	0	1.499.360	2.235.040	2.222.040	21.000
1 35	EDV-Software	517,90	500	5.000	0	500	500	500	500
2 30	Bauten auf eigenen Grundstücken	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
3 10	Außenanlagen	17.789,28	3.500	6.000	0	6.000	6.000	0	0
4 70	Betriebsvorrichtungen	2.673.900,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 75	Maschinen und maschinelle Anlagen	19.927,97	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5 00	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.835,68	5.000	10.000	0	5.000	12.000	5.000	5.000
6 70	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.522,83	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7 44	Sanierung Freibad	-595.353,10	0	0	0	0	0	0	0
7 47	Neugestaltung Hallenbad	0,00	0	1.467.360	0	1.467.360	2.201.040	2.201.040	0
2.	+ Tilgung	-1.453.203,63	46.200	73.371	0	96.450	126.450	156.450	176.450
35 60	Darlehen	1.453.203,63	-46.200	-73.371	0	-96.450	-126.450	-156.450	-176.450
3.	+ Auflösung Ertragszuschüsse	13.258,00	12.422	12.422	0	12.422	12.422	12.422	71.822
49 36	Erträge Auflösung SoPo	13.258,00	12.422	12.422	0	12.422	12.422	12.422	71.822
4.	**= Gesamtkosten**	**686.195,76**	**93.122**	**1.599.653**	**0**	**1.608.232**	**2.373.912**	**2.390.912**	**269.272**
Finanzierungsmittel									
5.	- Jahresverlust/Jahresüberschuss	0,00	-67.241	-294.041	0	-260.359	-268.160	-290.908	-246.051
29 79	Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)	0,00	-67.241	-294.041	0	-260.359	-268.160	-290.908	-246.051
6.	- Abschreibungen auf Gesamtanlagen	127.443,49	140.403	198.883	0	200.635	200.555	200.085	191.844
62 20	Abschreibungen auf Sachanlagen	125.920,66	135.903	194.383	0	196.135	196.055	195.585	187.344
62 60	Sofortabschreibung GWG	1.522,83	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	- Fördermittel und Zuschüsse	34.125,00	0	600.000	0	600.000	900.000	900.000	0
29 99	Empf.Invest.kost.zuschüsse v.Dritten	34.125,00	0	600.000	0	600.000	900.000	900.000	0
8.	- Fremdfinanzierung	0,00	19.960	1.094.811	0	1.067.956	1.541.517	1.581.735	323.479
35 98	Darlehensaufnahme	0,00	19.960	1.094.811	0	1.067.956	1.541.517	1.581.735	323.479
9.	**- Finanzierungsmittel gesamt**	**161.568,49**	**93.122**	**1.599.653**	**0**	**1.608.232**	**2.373.912**	**2.390.912**	**269.272**
10.	**= Ergebnis**	**524.627,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Gemäß § 16 EigVO NRW muss der Vermögensplan mindestens alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten. Die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen sind zu erläutern.

Allgemeine Investitionsauszahlungen
Zu den allgemeinen Investitionsauszahlungen gehören alle Investitionen des Anlagevermögens. Im Wirtschaftsjahr 2022 werden außer der unten genannten Investition nur solche getätigt, die dringend notwendig sind.

135 – EDV-Software **5.000 €**
Umstellung des Buchungsprogramms (Datev / Infoma)

230 – Bauten auf eigenen Grundstücken **5.000 €**
2022: Blockhütte/ Unterstand für Schwimmaufsicht im Naturbad (von 2021 nach 2022 geschoben)
2023: Geräteschuppen Naturbad

310 – Außenanlagen **6.000 €**
2022: Erweiterung Zaunanlage
2023: Erweiterung Zaunanlage
2024: Erweiterung Zaunanlage

475 – Maschinen und maschinelle Anlagen **15.000 €**
2022 Depoloxanlage für die Messung und Regelung der Hygieneparameter
und Enthärtungsanlage Hallenbad

500 – Betriebs- und Geschäftsausgaben **10.000 €**
2022: Sonnenschirme und Regenschutz im Naturbad
2024: Anschaffung einer zweiten Fasssauna

747 – Ersatzneubau Hallenbad **1.467.360 €**
2022: 1.467.360 € (20 %)
2023: 1.467.360 € (20%)
2024: 2.201.040 € (30%)
2025: 2.160.040 € (30 %)

Insgesamt 7.336.800 €

Im Falle einer Förderzusage aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ sind die Baukosten für einen Ersatzneubau des Hallenbades eingerechnet. Der Zuschuss würde insgesamt 3.000.000 € betragen und ist prozentual bei Konto 2999 Empfangene Investitionskostenzuschüsse von Dritten verbucht.

Elektronische Kopie

INTECON
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

EIGENBETRIEB "WIRTSCHAFTS- UND BÄDERBETRIEB" DER STADT ENNIGERLOH

BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2020 UND DES LAGEBERICHTS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

Elektronische Kopie

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
ANLAGENVERZEICHNIS		3
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS		4
A.	PRÜFUNGSAUFTRAG	5
B.	GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	7
I.	Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung	7
II.	Wichtige Veränderungen bei den rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnissen	8
C.	GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	9
D.	FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	12
I.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	12
1.	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	12
2.	Jahresabschluss	12
3.	Lagebericht	13
II.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
1.	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
2.	Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	14
3.	Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	14
4.	Aufgliederungen und Erläuterungen (der Posten des Jahresabschlusses)	14
III.	Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	15
1.	Vermögenslage (Bilanz)	15
2.	Finanzlage (Kapitalflussrechnung)	20
3.	Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)	21
E.	WIRTSCHAFTSPLANVERGLEICH	23
F.	FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSAUFTRAGS	24
I.	Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem	24
II.	Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	25
G.	WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	26
H.	SCHLUSSBEMERKUNG	30

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (TEUR, % usw.) auftreten.

Elektronische Kopie

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2020
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2020
4. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020
5. Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse
6. Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG
7. Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020

   Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Elektronische Kopie

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

DRS	Deutscher Rechnungslegungs Standard
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
GO	Gemeindeordnung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IDW PS 450	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten"
IDW PS 720	IDW Prüfungsstandard: "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG"
IKS	Internes Kontrollsystem
NKFWG	NKF-Weiterentwicklungsgesetz
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen

Elektronische Kopie

A. PRÜFUNGSAUFTRAG

Die Betriebsleitung des

Eigenbetriebs "Wirtschafts- und Bäderbetrieb" der Stadt Ennigerloh,
Ennigerloh
- im Folgenden auch kurz "Eigenbetrieb" genannt -

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 des Eigenbetriebes nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Der vorliegende Prüfungsbericht ist an den Eigenbetrieb gerichtet.

Dem Prüfungsauftrag vom 12. Januar 2021 lag der Beschluss des Betriebsausschusses vom 19. November 2020 zugrunde, der uns zum Abschlussprüfer gewählt hat (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB). Wir haben den Auftrag mit Schreiben vom 15. Januar 2021 angenommen.

Der Eigenbetrieb ist nach § 106 GO NRW prüfungspflichtig unter Anwendung der §§ 316 ff. HGB und der Vorschriften der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen vom 9. März 1981, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. August 2012.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C., D., E. und F. im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt G. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) sowie den geprüften Lagebericht (Anlage 4) beigefügt.

Elektronische Kopie

Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in Anlage 5 tabellarisch dargestellt. Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich aus Anlage 7.

Der Durchführung des Auftrags und unserer Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017" zugrunde.

Elektronische Kopie

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht (Anlage 4) auf Grundlage des von ihr aufgestellten Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2020 (Anlagen 1 bis 3), insbesondere im Anhang und in den weiteren geprüften Unterlagen, insbesondere der Unternehmensplanung für das Jahr 2021, die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Folgende Kernaussagen im Lagebericht sind hervorzuheben:

- Bäderkonzept:

Das Jahr 2020 wurde durch die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen stark geprägt. So musste das Hallenbad im Frühjahr und im Winter schließen. Im September und Oktober war nur ein eingeschränkter Betrieb möglich. Nur wenige Badegäste konnten das Hallenbad aufgrund des stark reduzierten Angebotes unter verschärften Hygieneauflagen nutzen.

Insgesamt hatte das Hallenbad lediglich an 112 Tagen geöffnet. Im Vorjahr war das Hallenbad an 221 Tagen geöffnet.

Das Naturbad wurde im Juli 2020 fertiggestellt und eröffnet. Es hatte 67 Öffnungstage. In 2019 hatte das Freibad an 119 Tagen geöffnet.

Die Beratungen über die Sanierung bzw. den Neubau des Hallenbades sind in die Zeit gestellt und wurden erst nach dem erfolgten Freibadumbau wieder aufgegriffen. Im Zuge des Bundesprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" wurde im Herbst 2020 eine Projektskizze für einen Ersatzneubau des Olympiabades bei den zuständigen Stellen eingereicht. Daraufhin erfolgte im Frühjahr 2021 eine Mitteilung, dass die Stadt Ennigerloh im Herbst 2021 einen Antrag auf Förderung stellen kann.

- Beteiligungen:

Der Anteil an den Stadtwerken Ostmünsterland GmbH & Co. KG (vormals: Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG) beträgt 17,07 %. Die Änderungen in der Beteiligungsstruktur aufgrund der Feststellungen der steuerlichen Betriebsprüfung haben weiterhin gravierende Auswirkungen auf die Ertrags- und insbesondere Liquiditätssituation des Eigenbetriebes. Eine Steuererstattung aus der Beteiligung StaWe Ostmünsterland findet nicht mehr statt.

Elektronische Kopie

Die Steuerbelastungen aufgrund fehlender Verrechnungsmöglichkeiten werden erhöhte Anstrengungen des Betriebes und auch der Stadt Ennigerloh erforderlich machen, um den Bestand der Bäder langfristig zu sichern.

Die Beteiligung an der Wasserversorgung Beckum GmbH (11,67 %) dient als Betriebsvermögen zur Kapitalverstärkung des Wirtschafts- und Bäderbetriebes.

- Nachtragsbericht:

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es im Winter 2020 zu einem erneuten nationalen Lockdown und somit zu einer vorzeitigen Schließung des Hallenbades. Folglich konnten auch keine weiteren Eintrittsgelder mehr im Hallenbad verzeichnet werden, da die Schließung auch noch bis zum Frühjahr 2021 andauerte.

Das Naturbad hat im Rahmen des Modellprojektes des Kreises Warendorf "#digitalvscorona" am 23.05.2021 unter strengen Hygienevorschriften eröffnen können. Zurzeit ist aufgrund mehrer Lockerungen der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ein fast normaler Badebetrieb wieder möglich.

Die weiteren Auswirkungen auf die Besucherzahlen und auf die Ertragslage sind zum Zeitpunkt der Berichterstellung nur schwer abschätzbar.

Die Entwicklung und Ausbreitung der Corona-Pandemie ist weiter zu beobachten. Es wird auch in 2021 mit verringerten Besucherzahlen und Umsatzerlösen gerechnet.

Zudem wirke sich auch der Sanierungsstau im Hallenbad auf die Besucherzahlen aus.

Die oben angeführten Hervorhebungen werden unten in Abschnitt D. III. durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Eigenbetriebes gefährdet wäre.

II. Wichtige Veränderungen bei den rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnissen

Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse im Berichtsjahr werden in Anlage 5 tabellarisch dargestellt.

Elektronische Kopie

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 (Anlagen 1 bis 3) und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage 4) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes einschließlich der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung vermittelt.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht, die dazu eingerichteten Kontrollen sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Betriebsleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfungsarbeiten sowie die Fertigstellung des Prüfungsberichtes haben wir - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 19. April 2021 bis zum 15. September 2021 in unserem Büro in Osnabrück durchgeführt.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 21. August 2020 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2019; er wurde mit Beschluss des Betriebsausschusses vom 19. November 2020 und vom Rat der Stadt am 7. Dezember 2020 unverändert festgestellt.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahrs haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

Elektronische Kopie

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.

Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB, die Vorschriften der EigVO NRW und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen. Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter Prüfungsansatz). Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjahresabschlusses, aus Gesprächen mit der Betriebsleitung und Mitarbeitern des Eigenbetriebes bekannt.

Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Entwicklung des Anlagevermögens und Prüfung der Anlagenzugänge,
- Abgrenzung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen,
- Prüfung der Werthaltigkeit und des Zahlungsausgleichs bei Forderungen und Verbindlichkeiten,
- Vollständigkeit und Bewertung von Rückstellungen,
- Ausweis und Zuordnungsfragen in der Gewinn- und Verlustrechnung,
- Aussagen der Betriebsleitung im Lagebericht (Lageberichtserstattung, Aussagen zu Chancen und Risiken, Prognosebericht).

Elektronische Kopie

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

An der Inventur der Vorräte zum 31. Dezember 2020 haben wir nicht teilgenommen. Durch geeignete Stichproben haben wir uns jedoch von der Ordnungsmäßigkeit der körperlichen Bestandsaufnahme und der Bewertung überzeugt.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Elektronische Kopie

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) des Eigenbetriebes erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage mittels Programmen der DATEV eG, Nürnberg. Softwarebescheinigungen wurden uns vorgelegt.

Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der von uns geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahrs ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften bzw. zur Prüfung herangezogenen Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften bzw. zur Prüfung herangezogenen Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem, Kostenrechnung und Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (oder sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung) entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

2. Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde aufgrund der Vorschriften der EigVO NRW nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Elektronische Kopie

Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

3. Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage 4) hat ergeben, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht und in seiner Gesamtaussage, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung oder sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Abschnitt D. III. sowie auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 7.

Elektronische Kopie

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

In dem Jahresabschluss des Eigenbetriebes "Wirtschafts- und Bäderbetrieb" der Stadt Ennigerloh wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrundegelegt:

- Die Bilanzierung und Bewertung unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going concern; § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

- Die lineare Abschreibung bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (abnutzbares Anlagevermögen; § 253 Abs. 3 Satz 1 HGB).

- Der Ausweis der bis 2017 erhaltenen Zuschüsse zur Mitfinanzierung der Investitionen erfolgt in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz; dieser wird analog zur Abschreibung des damit finanzierten Anlagevermögens ratierlich aufgelöst. In Abweichung dazu wurden ab 2018 bei der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung die in 2018 und 2019 erhaltenen Zuschüsse aktivisch abgesetzt. Im Berichtsjahr wurden dagegen die erhaltenen Zuschüsse von TEUR 35 für die Außenanlagen des Naturbades in den Sonderposten eingestellt.

- Der Bildung von Rückstellungen liegt eine Schätzung von Wahrscheinlichkeiten der Gründe zugrunde, nach der der Eigenbetrieb sich den zukünftigen Ausgaben nicht entziehen kann; die Bewertung erfolgt mit dem Erfüllungsbetrag.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen sind nach unseren Feststellungen nicht durchgeführt worden.

4. Aufgliederungen und Erläuterungen (der Posten des Jahresabschlusses)

Wir verweisen hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im folgenden Abschnitt D. III. sowie auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 7.

Elektronische Kopie

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

Abweichungen bei TEUR-Werten und Prozentzahlen können sich aus Rundungsdifferenzen ergeben.

Die Anlage 7 enthält über den Anhang (Anlage 3) hinaus weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

1. Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2020 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2019 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite nach Eigen- bzw. Fremdkapital gegliedert, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. mittel- und kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Elektronische Kopie

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2020 und 2019:

Vermögensstruktur

	31.12.2020		31.12.2019		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Sachanlagen	3.952	37	1.953	22	1.999
Finanzanlagen	4.727	44	4.727	52	0
Langfristig gebundenes Vermögen	8.679	81	6.680	74	1.999
Vorräte	6	0	4	0	2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	1	0	-1
Forderungen im Verbundbereich	1.453	14	1.334	15	119
Sonstige Vermögensgegenstände	163	2	232	3	-69
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0	3	0	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.625	16	1.574	18	51
Liquide Mittel	290	3	763	8	-473
	10.594	100	9.017	100	1.577

Elektronische Kopie

Kapitalstruktur

	31.12.2020 TEUR	%	31.12.2019 TEUR	%	+/- TEUR
Stammkapital	2.556	24	2.556	28	0
Rücklagen	4.838	46	4.838	54	0
Jahresergebnis incl. Ergebnisvortrag und steuerlicher Ausgleichsposten	914	9	691	8	223
Eigenkapital	8.308	79	8.085	90	223
Sonderposten für Zuwendungen	280	3	258	3	22
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.407	13	0	0	1.407
Langfristiges Fremdkapital	1.687	16	258	3	1.429
Steuerrückstellungen	201	2	182	2	19
Kurzfristige Sonstige Rückstellungen	42	0	53	1	-11
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55	1	0	0	55
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46	0	133	1	-87
Kurzfristige Verbindlichkeiten im Verbundbereich	255	2	305	3	-50
Übrige Verbindlichkeiten	0	0	1	0	-1
Kurzfristiges Fremdkapital	599	5	674	7	-75
	10.594	100	9.017	100	1.577

Elektronische Kopie

Der Anteil des **langfristig gebundenen Vermögens** am Gesamtvermögen hat sich von 74 % in 2019 auf 81 % im Geschäftsjahr 2020 erhöht.

Das **Sachanlagevermögen** hat sich um TEUR 1.999 erhöht. Investitionen in Höhe von TEUR 2.126 stehen Abgänge und Abschreibungen von TEUR 127 gegenüber. Die Investitionen betreffen im Wesentlichen mit TEUR 2.079 Kosten für den Umbau des Freibades zu einem Naturbad.

Der Ausweis der **Finanzanlagen** betrifft den Anteil an der Wasserversorgung Beckum GmbH (Anteil: 11,67 % des Stammkapitals) sowie die Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG (Anteil: 17,07 %).

Die **Forderungen im Verbundbereich** betreffen im Berichtsjahr Forderungen aus Gewinnauszahlungen aus der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG und Forderungen gegen die Stadt Ennigerloh aus der Erstattung für Stromkosten der Olympiahalle und der Gesamtschule sowie den nichtabzugsfähigen Anteil von Aufwendungen in Höhe von 10 %.

Die **Sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten mit TEUR 120 Forderungen gegen das Finanzamt aus der Erstattung von Ertragsteuern und anrechenbaren Steuern für 2019 und 2020 sowie mit TEUR 23 Forderungen aus Umsatzsteuer. Außerdem enthält die Position mit EUR 9 Forderungen aus Kurzarbeitergeld und mit TEUR 8 Forderungen aus Corona-Hilfen.

Die **Liquiden Mittel** betreffen im Wesentlichen das Kontokorrentkonto bei der Volksbank Ennigerloh (TEUR 288).

Zum Nachweis des Ausweises der kurzfristigen Liquidität wird auf die sich anschließende Kapitalflussrechnung verwiesen.

Der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** (TEUR 3) beinhaltet im Wesentlichen die Abgrenzung der Versorgungskassenumlage für Januar 2021.

Das **Eigenkapital** hat sich insgesamt um TEUR 223 erhöht. Diese Veränderung resultiert aus dem Jahresergebnis des Berichtsjahres.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote des Eigenbetriebes beträgt damit zum Abschlussstichtag 79 % (Vorjahr: 90 %) des deutlich gestiegenen Gesamtkapitals.

Die im **Sonderposten für Zuwendungen** ausgewiesenen Beträge betreffen die Mitfinanzierung von Investitionen durch Zuschüsse der Stadt aus Mitteln des Konjunkturpakets II sowie Zuschüsse zur Finanzierung der Fasssauna. Im Berichtsjahr wurden hier Zuschüsse von TEUR 35 des Fördervereins für die Kletterwand und für eine Rutsche im Naturbad zugeführt. Nach Fertigstellung der Maßnahmen erfolgt die ratierliche Auflösung entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände (TEUR 13).

Elektronische Kopie

Unter den **langfristigen Verbindlichkeiten** wird mit TEUR 1.407 das im Berichtsjahr bei der Bayerischen Landesbank aufgenommene Darlehn zur Finanzierung der Baukosten des Naturbades ausgewiesen.

Die **Steuerrückstellungen** betreffen die Rückstellung für die Kapitalertragsteuer 2020.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen die Jahresabschlusskosten für 2020 mit TEUR 13 sowie die Urlaubs- und Überstundenrückstellung mit TEUR 18 und mit TEUR 10 Verpflichtungen aus Wertkartenguthaben.

Im Bereich der **kurzfristigen Verbindlichkeiten** werden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem laufenden Konto bei der Sparkasse Münsterland-Ost (TEUR 9) und aus der Tilgungsrate für 2021 des Darlehns bei der Bayerischen Landesbank (TEUR 46) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 46) und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ennigerloh (TEUR 255) ausgewiesen.

Elektronische Kopie

2. Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß DRS 21 zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

		2020		2019
		TEUR	TEUR	TEUR
	Periodenergebnis	223		237
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	115		54
-	Abnahme der Rückstellungen	-11		-3
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-13		-12
-	Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-51		-311
- / +	Abnahme /Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-138		53
+	Zinsergebnis	13		0
-	Sonstige Beteiligungserträge	-1.394		-1.274
+	Ertragsteueraufwand	392		372
-	Ertragsteuerzahlungen	-373		-326
=	**Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**		-1.237	-1.210
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und Kürzung Abschreibungen lt. BP	12		7
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.126		-569
+	Erhaltene Zinsen	0		1
+	Erhaltene Dividenden	1.394		1.274
=	**Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit**		-720	713
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	1.500		0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-47		0
+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	35		0
-	Gezahlte Zinsen	-13		-1
=	**Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit**		1.475	-1
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		-482	-498
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	763		1.261
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**		281	763
	Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode			
+	Zahlungsmittel		290	763
-	Jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten		-9	0
			281	763

Elektronische Kopie

3. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2020 und 2019 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2020		2019		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	80		167		-87
Betriebsleistung	80	100	167	100	-87
Materialaufwand	-182	-228	-204	-122	22
Personalaufwand	-451	-564	-442	-265	-9
Abschreibungen	-115	-144	-54	-32	-61
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-130	-163	-147	-88	17
Betriebsaufwand	-878	-1.099	-847	-507	-31
Sonstige betriebliche Erträge	32	40	15	9	17
Betriebsergebnis	-766	-959	-665	-398	-101
Finanz- und Beteiligungsergebnis	1.381		1.274		107
Ergebnis vor Ertragsteuern	615		609		6
Ertragsteuern	-392		-372		-20
Jahresergebnis	223		237		-14

Elektronische Kopie

Die **Betriebsleistung** des Eigenbetriebes ist gegenüber dem Vorjahr mit TEUR 80 um TEUR 87 niedriger ausgefallen.

Die Besucherzahlen sind insgesamt im Vergleich zum Vorjahr stark gesunken aufgrund der angeordneten Schließungsmaßnahmen in Folge der Corona-Pandemie (vgl. Besucherstatistik in Anlage 5 und im Lagebericht). Dadurch haben sich die Besucherzahlen sowohl im Hallenbad als auch im Freibad deutlich gegenüber dem Vorjahr verringert. Zudem konnte das Freibad aufgrund des Umbaus zu einem Naturbad erst im Juli 2020 öffnen.

Der **Materialaufwand** (TEUR 182) besteht aus den Aufwendungen für Energie und Verbrauchsmittel (TEUR 102) sowie aus den Aufwendungen für Wartungs- und Pflegearbeiten (TEUR 80). Die Kosten für den Wasserbezug sind mit TEUR 15 nahezu unverändert, während die Kosten für den Gasbezug und für Strom durch die erfolgten Schließungen in 2020 um TEUR 39 niedriger ausgefallen sind. Für Wartungsarbeiten und Reparaturen sind mit TEUR 69 (Vorjahr TEUR 62) dagegen mehr Mittel als im Vorjahr aufgewandt worden. Die Aufwendungen für Leistungen des Bauhofs sind mit TEUR 19 im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um TEUR 9 gestiegen.

Der **Personalaufwand** ist mit TEUR 451 um TEUR 9 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Gehälter haben sich um TEUR 5 aufgrund der Verrechnung mit dem Kurzarbeitergeld verringert, während sich die sozialen Aufwendungen inklusive der Aufwendungen für Altersversorgung um TEUR 14 erhöht haben. Hier ist mit TEUR 29 der Aufwand für 2020 aus der Zuführung zur Verbindlichkeit aus der anteiligen Pensionsverpflichtung gegenüber der Stadt Ennigerloh enthalten.

Bei den **Abschreibungen** auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (TEUR 115) handelt es sich um planmäßige Abschreibungen. Die Investitionen des Berichtsjahres sind zeitanteilig entsprechend des Zugangsdatums berücksichtigt.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (TEUR 130) haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 17 (= 12 %) vermindert. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus verringerten Veranstaltungskosten und aus dem verminderten Aufwand für Vorsteuerkürzungen aus den laufenden Kosten. Im Berichtsjahr betragen die Rechts- und Beratungskosten insgesamt TEUR 29 und betreffen im Wesentlichen Jahresabschlusskosten und Kosten für Steuererklärungen sowie die Kosten für das Buchhaltungsprogramm. Außerdem betreffen die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen noch insbesondere Kanalbenutzungsgebühren (TEUR 42), Verwaltungskosten und Bürobedarf (TEUR 33) sowie Versicherungen und Beiträge (TEUR 11).

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** sind um TEUR 17 gestiegen; hier sind mit TEUR 13 die coronabedingten Erträge aus der November- und Dezemberhilfe enthalten.

Das **Finanz- und Beteiligungsergebnis** enthält neben dem Zinsergebnis insbesondere die Erträge aus den Beteiligungen an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG und der Wasserversorgung Beckum GmbH.

Insgesamt ergibt sich für 2020 ein **Jahresüberschuss** von TEUR 223 (Vorjahr: Jahresüberschuss von TEUR 237); das Jahresergebnis hat sich somit gegenüber dem Vorjahr verschlechtert (um TEUR 14).

Elektronische Kopie

E. WIRTSCHAFTSPLANVERGLEICH

	Ist 2020 TEUR	Plan 2020 TEUR	Abweichung TEUR
Umsatzerlöse	80	147	-67
Sonstige betriebliche Erträge	32	28	4
Gesamtleistung	112	175	-63
Materialaufwand	-182	-240	58
Personalaufwand	-451	-566	115
Abschreibungen	-115	-125	10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-130	-146	16
Betriebsergebnis	-766	-902	136
außerordentliches Ergebnis	0	-1	0
Finanz- und Beteiligungsergebnis	1.381	1.094	287
Steuern	-392	-383	-9
Jahresergebnis	223	-192	414

Der Wirtschaftsplan wird um TEUR 414 überschritten.

Das Betriebsergebnis liegt trotz der um TEUR 67 geringeren Umsatzerlöse aufgrund der ebenfalls niedrigeren Material- und Personalaufwendungen mit insgesamt TEUR -766 um TEUR 136 über den Planansätzen. Gleichzeitig liegt das Finanz- und Beteiligungsergebnis aufgrund des höheren Beteiligungsertrags der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG um TEUR 287 über dem Planansatz. Der Steueraufwand ist um TEUR 9 höher ausgewiesen als geplant, so dass sich insgesamt ein positives Jahresergebnis von TEUR 223 ergeben hat, dass um TEUR 414 über dem Plan liegt.

Elektronische Kopie

F. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSAUFTRAGS

Über das Ergebnis von Erweiterungen des Prüfungsauftrags, die sich aus der Satzung und den Vorschriften der GO bzw. Eigenbetriebsverordnung ergeben und sich nicht unmittelbar auf den Jahresabschluss oder Lagebericht beziehen, berichten wir in diesem Berichtsabschnitt.

I. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem

Der Eigenbetrieb ist zur Errichtung eines Risikofrüherkennungssystems gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NRW verpflichtet.

Gemäß IDW Prüfungsstandard 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) ist ein Risikofrüherkennungssystem auch von allen § 53 HGrG unterliegenden Unternehmen bis hin zum kleinen Eigenbetrieb einzurichten, wobei an die Ausgestaltung dieses Systems in Abhängigkeit von Größe und Komplexität des Unternehmens unterschiedliche Anforderungen zu stellen sind.

Die Bestandteile des Risikofrüherkennungssystems sind immer ein funktionales internes Überwachungssystem und ein internes Planungssystem.

Die organisatorischen Sicherungsmaßnahmen stellt der Eigenbetrieb durch die Funktionstrennung in sensiblen Unternehmensbereichen (hier z. B. die Trennung von Kasse und Kassenbuchführung), durch Arbeitsanweisungen (z. B. Zahlungsrichtlinien für den Zahlungsverkehr), Sicherungsmaßnahmen in der EDV (z. B. durch die Festlegung von Zugriffbeschränkungen auf Daten) und der Entwicklung von Richtlinien zur Belegablage sicher.

Interne Kontrollen wurden beispielsweise durch laufende Kassenprüfungen sichergestellt. Einen Innenrevisor beschäftigt der Eigenbetrieb aufgrund seiner Unternehmensgröße nicht.

Von der Betriebsleitung wurden Anfang 2006 die Arbeiten zur Errichtung eines nachprüfbaren Risiko-Handbuches begonnen. Das Risikohandbuch ist im Geschäftsjahr 2009 vollständig fertiggestellt worden und wird laufend fortgeschrieben. In diesem Handbuch werden die Erfassung und Bewertung von Risiken sowie der Umgang mit Frühwarnindikatoren festgelegt. Im Zuge dieser Arbeiten festgestellte Risiken wurden aufgegriffen.

Elektronische Kopie

II. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 6 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Elektronische Kopie

G. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage 4) des Eigenbetriebs "Wirtschafts- und Bäderbetrieb" der Stadt Ennigerloh, Ennigerloh, unter dem Datum vom 15. September 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb "Wirtschafts- und Bäderbetrieb" der Stadt Ennigerloh, Ennigerloh

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs "Wirtschafts- und Bäderbetrieb" der Stadt Ennigerloh, Ennigerloh, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs "Wirtschafts- und Bäderbetrieb" der Stadt Ennigerloh, Ennigerloh, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht deutschen gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Elektronische Kopie

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW i. v. m. Artikel 10 des 2. NKFWG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Elektronische Kopie

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW i. V. m. Artikel 10 des 2. NKFWG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

Elektronische Kopie

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Elektronische Kopie

H. SCHLUSSBEMERKUNG

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Osnabrück, 15. September 2021

INTECON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Midding
Wirtschaftsprüfer

Elektronische Kopie

ANLAGEN

Elektronische Kopie

A K T I V A

		31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	435,00		4,00
			435,00	4,00
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	759.924,81		753.545,81
2.	Technische Anlagen und Maschinen	3.082.376,00		489.560,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.181,00		59.757,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	55.218,00		650.571,10
			3.951.699,81	1.953.433,91
III.	Finanzanlagen			
1.	Beteiligungen	4.727.060,01		4.727.060,01
			4.727.060,01	4.727.060,01
			8.679.194,82	6.680.497,92
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	Vorräte			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.524,21		3.661,95
			5.524,21	3.661,95
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35,00		1.317,69
2.	Forderungen gegen die Stadt Ennigerloh	184.219,97		183.000,85
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.269.368,70		1.150.535,53
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	162.790,28		231.964,52
			1.616.413,95	1.566.818,59
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		289.702,82	762.976,45
			1.911.640,98	2.333.456,99
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		3.104,49	2.733,45
			10.593.940,29	9.016.688,36

Elektronische Kopie

EIGENBETRIEB "WIRTSCHAFTS- UND BÄDERBETRIEB" DER STADT ENNIGERLOH, ENNIGERLOH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

		2020 EUR		2019 EUR
1.	Umsatzerlöse		79.815,77	167.616,42
2.	Sonstige betriebliche Erträge		31.551,97	15.019,05
3.	**Gesamtleistung**		111.367,74	182.635,47
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-101.851,85		-138.793,71
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-79.780,29		-65.460,92
			-181.632,14	-204.254,63
5.	**Rohergebnis**		-70.264,40	-21.619,16
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-307.061,33		-312.637,72
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-143.635,39		-129.757,92
			-450.696,72	-442.395,64
7.	Abschreibungen		-114.699,14	-54.351,36
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-130.575,48	-146.703,79
9.	**Betriebsergebnis**		-766.235,74	-665.069,95
10.	Erträge aus Beteiligungen		1.393.555,26	1.274.722,08
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1.397,00
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-12.470,58	-1.350,00
13.	**Finanzergebnis**		1.381.084,68	1.274.769,08
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-392.334,44	-372.418,43
15.	**Ergebnis nach Steuern**		222.514,50	237.280,70
16.	**Jahresüberschuss**		222.514,50	237.280,70

Elektronische Kopie

EIGENBETRIEB "WIRTSCHAFTS- UND BÄDERBETRIEB" DER STADT ENNIGERLOH, ENNIGERLOH

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

A. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs "Wirtschafts- und Bäderbetrieb" der Stadt Ennigerloh wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beachtet.

I. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der **Bilanz** erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.

Die **Gewinn- und Verlustrechnung** ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Ansatz- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte insbesondere unter Beachtung des Vorsichtsprinzips und unter der Annahme der Fortführung des Eigenbetriebes.

Das **Anlagevermögen** ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Anschaffungskosten enthalten auch Anschaffungsnebenkosten.
Die Abschreibungen erfolgen linear in analoger Anwendung der steuerrechtlich zulässigen Sätze auf Basis der jeweils zugrunde gelegten Nutzungsdauer. Für Zugänge des Berichtsjahres werden die Abschreibungsbeträge pro-rata-temporis angesetzt.
Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800,00 wurden im Jahr ihres Zugangs voll abgeschrieben.

Die unter den **Finanzanlagen** ausgewiesenen Beteiligungen sind mit ihren Anschaffungskosten bzw. den Werten aufgrund der steuerlichen Betriebsprüfung bilanziert.

Die unter dem Posten **Vorräte** ausgewiesenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Elektronische Kopie

Die **Forderungen** und **Sonstigen Vermögensgegenstände** sind mit ihren Nennwerten bilanziert.

Die **Flüssigen Mittel** sind zu Nennwerten am Bilanzstichtag angesetzt.

Das **Stammkapital** und die **Rücklagen** sind mit den jeweiligen Nominalwerten angesetzt.

Der **Sonderposten für Zuwendungen** enthält Zuschüsse aus öffentlichen Kassen sowie den Zuschuss des Fördervereins Ennigerloher Bäder für die Anschaffung einer Fasssauna; er ist mit den erhaltenen Beträgen abzüglich der ratierlichen Auflösung analog der Abschreibung der damit finanzierten Zugänge des Anlagevermögens bilanziert. Die im Vorjahr erhaltenen Zuschüsse des Fördervereins Ennigerloher Bäder für die Anschaffung von Aquatrackteilen wurden in Abweichung dazu direkt aktivisch von den Anschaffungskosten abgesetzt. Im Berichtsjahr wurden die Zuschüsse des Fördervereins Ennigerloher Bäder für die Anschaffung einer Kletterwand und für eine Rutsche im Naturbad dem Sonderposten zugeführt. Nach Fertigstellung der Maßnahmen erfolgt die ratierliche Auflösung entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung erkennbaren Risiken zum Jahresabschlussstichtag sowie alle ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung und Ausweis mit den Erfüllungsbeträgen.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

B. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ (in Verbindung mit § 24 Abs. 2 EigVO)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr ist in den auf den Seiten 9 und 10 beigefügten Anlagenspiegeln dargestellt.

Die Anlagen im Bau betreffen die Kosten der Machbarkeitsstudie für die Sanierung des Hallenbads.

II. Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen sind folgende Beteiligungen bilanziert:

	Eigenkapital der Beteiligungsgesellschaft in EUR	Kapitalanteil in %
Wasserversorgung Beckum GmbH	12.300.000,00	11,67
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	33.057.082,12	17,07

Das Ergebnis der Wasserversorgung Beckum GmbH hat für das Jahr 2020 TEUR 1.290 betragen.

Elektronische Kopie

Das Ergebnis der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2020 beträgt TEUR 7.453.

III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV. Eigenkapital

Die Entwicklung des Kapitals stellt sich wie folgt dar:

Im Einzelnen:	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Gezeichnetes Kapital	2.556.459,41	2.556.459,41
Kapitalrücklage	2.931.904,64	2.931.904,64
Gewinnrücklagen	1.905.665,63	1.905.665,63
Gewinnvortrag	2.593.541,81	2.356.261,11
Steuerlicher Ausgleichsposten	-1.902.065,13	-1.902.065,13
Jahresüberschuss	222.514,50	237.280,70
	8.308.020,86	8.085.506,36

V. Verwendung des Jahresergebnisses

Über die Verwendung des Jahresergebnisses haben die zuständigen Organe noch zu beschließen.

VI. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen entwickeln sich wie folgt:

	01.01.2020 EUR	Inanspruch-nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	31.12.2020 EUR
Urlaub- und Überstunden	25.900,00	25.900,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten	10.650,00	10.650,00	0,00	12.800,00	12.800,00
Wertguthaben	15.265,00	0,00	4.791,00	0,00	10.474,00
Besoldungserhöhung	466,79	466,79	0,00	466,79	466,79
ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	46,02	46,02
	52.281,79	37.016,79	4.791,00	31.312,81	41.786,81

Elektronische Kopie

VII. Verbindlichkeiten

Die Fristigkeiten sind dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	54.806,66	187.397,74	1.219.688,55	1.461.892,95
(Vorjahr)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.015,36	0,00	0,00	46.015,36
(Vorjahr)	(133.036,09)	(0,00)	(0,00)	(133.036,09)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ennigerloh	255.674,71	0,00	0,00	255.674,71
(Vorjahr)	(305.005,90)	(0,00)	(0,00)	(305.005,90)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vorjahr)	(855,97)	(0,00)	(0,00)	(855,97)
5. Gesamtsumme	356.496,73	187.397,74	1.219.688,55	1.763.583,02
(Vorjahr)	(438.897,96)	(0,00)	(0,00)	(438.897,96)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind als Kommunaldarlehen besichert.

F. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (in Verbindung mit § 24 Abs. 2 EigVO)

I. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt auf:

	2020 EUR	2019 EUR
Eintrittsgelder Hallenbad	39.201,42	88.565,47
Eintrittsgelder Freibad	32.578,31	58.075,64
Fasssauna Hallenbad	5.310,25	11.668,41
Fasssauna Freibad	0,00	3.223,87
Sonstige Erlöse	2.725,79	6.083,03
	79.815,77	167.616,42

Elektronische Kopie

Im Berichtsjahr waren folgende Eintrittsgelder gültig:

	Naturbad Stavernbusch Saison 2020		**Olympiabad Ennigerloh Saison 2019/2020**	
Einzelkarte:		EUR		EUR
Kinder und Jugendliche:				
- bis 31.05.2020		1,50		1,50
- ab 01.06.2020		2,00		2,00
Erwachsene		3,50		3,50
Geldwertkarte (übertragbar):	Wert EUR	Preis EUR	Wert EUR	Preis EUR
Geldwertkarte 1	35,00	30,00	35,00	30,00
Geldwertkarte 2	105,00	70,00	105,00	70,00
Dampfbad / Fasssauna:		EUR		EUR
Einzelticket:				
- bis 31.05.2020		1,80		1,80
- ab 01.06.2020		2,50		2,50
10er-Karte				
- bis 31.05.2020		15,00		15,00
- ab 01.06.2020		20,00		20,00
Gruppentarife:		EUR		EUR
Geschlossene Gruppen ab 10 Personen (Vereine der Jugendpflege, Sportvereine, VHS Oelde-Ennigerloh)				
- bis 31.05.2020 p.P.		1,50		1,50
- ab 01.06.2020 p.P.		2,00		2,00

Besucherstatistik

	2020	2019
Hallenbad	23.286	52.092
Freibad	15.334	34.295
Gesamt	38.620	86.387

Elektronische Kopie

II. Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge wurden aus Beteiligungen an folgenden Gesellschaften erzielt:

	Beteiligungsertrag EUR	Anteil %
Wasserversorgung Beckum GmbH	124.186,55	11,67
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	1.269.368,70	17,07

III. Abschreibungen

Die Aufgliederung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen ist aus den beigefügten Anlagenspiegeln (s. S. 9 und 10) ersichtlich.

IV. Personalaufwand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich neun Arbeitnehmer beschäftigt. Der Eigenbetrieb wird über Umlageschlüssel mit Personalkosten für Mitarbeiter, die übergreifend für die Stadt Ennigerloh tätig sind, belastet. Die Stellenübersicht stellt sich wie folgt dar:

Beschäftigte (Funktion)	Besoldungs-Entgeltgruppe	Zahl der Stellen WJ 2020	Zahl der Stellen WJ 2019
Betriebsleiterin	A 12	0,73	1,00
Sachbearbeiterin	E 6	0,52	0,52
Schwimmmeisterin (Badleitung)	E 9a	1,00	1,00
Schwimmmeisterin	E 8	1,00	1,00
Schwimmmeister	E 8	1,00	1,00
Fachangestellter für Bäderbetriebe	E 6	1,00	1,00
Fachangestellter für Bäderbetriebe	E 5	0,25	0,00
Reinigungskraft	E 3	0,77	0,77
Reinigungskraft	E 3	0,77	0,77
Reinigungskraft	E 3	0,77	0,77
Reinigungskraft	E 3	0,52	0,52
Auszubildender		1,00	0,42
Anzahl der Stellen gesamt		9,33	8,77

V. Prüferhonorar

Die Angabe gemäß § 285 Nr. 17a HGB beträgt TEUR 13.

Elektronische Kopie

G. SONSTIGE ANGABEN

I. Betriebsleitung

Der Betriebsleitung gehörte zum Abschlussstichtag an:

Frau *Alla Quast*, Ennigerloh (Betriebsleiterin).

II. Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss setzte sich in 2020 wie folgt zusammen:

Heinrich Wessel, Schulleiter i. R., (Vorsitzender),
Martin Schüttelhöfer, Baustoffprüfer, (stellvertretender Vorsitzender),
Norbert Kirchhof, Rentner,
Wolfgang Emunds, Rentner,
Mechtild Bürsmeier-Nauert, Dipl.-Betriebswirtin,
C*arl Herbort,* Rentner (bis 01.11.2020),
Gerhard Kraney, Rentner (bis 01.11.2020),
Herbert Wiesner, Rentner (bis 03.02.2020),
Tobias Müller, Maschinenbautechniker (vom 04.02.2020; bis 01.11.2020)
Rainer Diensthuber, Rentner (bis 01.11.2020),
Philipp Fratzak, Controller (bis 01.11.2020),
Andrea Hofer-Jansen, kfm. Angestellte (bis 01.11.2020),
Marion Schmelter, Rentnerin (sachkundige Einwohnerin, bis 01.11.2020),
Thomas Krampe, Dipl. Ing. Maschinenbau (ab 02.11.2020),
Paul Vogt, Rentner (ab 02.11.2020),
Daniel Richter, Rentner (ab 02.11.2020),
Verena Hanowski, Kauffrau für Büromanagement (ab 02.11.2020),
Reinhold Lange, Touristikkaufmann (ab 02.11.2020),
Bernhard Haverkamp, Elektrotechniker (ab 02.11.2020),
Silke Krabbe, Dozentin, (sachkundige Einwohnerin, ab 08.12.2020).

III. Gesamtbezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Die Besoldung der Betriebsleiterin erfolgte nach Besoldungsgruppe A 12 und betrug für das Jahr 2020 rd. TEUR 43 (brutto).
Die Besoldung des ehemaligen Betriebsleiters erfolgte nach der Besoldungsgruppe A 14 (anteilig) und betrug im Berichtsjahr rd. TEUR 14.
Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten im Berichtsjahr eine Vergütung für Sitzungsgelder, Verdienstausfälle und Fahrtkosten von rd. TEUR 0,4.

Elektronische Kopie

IV. Durchschnittlicher Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2020 wurden durchschnittlich 9 Arbeitnehmer beschäftigt.

Daneben wird der Eigenbetrieb über Umlageschlüssel mit Personalkosten für Mitarbeiter, die übergreifend für beide Eigenbetriebe der Stadt Ennigerloh tätig sind, belastet.

V. Auswirkungen der Corona-Pandemie

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es im Winter 2020 zu einem erneuten nationalen Lockdown. Dies führte zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Leben.

Es kam erneut zur vorzeitigen Schließung des Hallenbades. Die Hallenbadsaison läuft in der Regel bis Mitte Mai eines jeden Jahres. Eintrittsgelder für das Hallenbad konnten in 2021 nicht mehr verzeichnet werden. Das Bäderpersonal wurde zuerst im Hallenbad beschäftigt und hat dort Arbeiten durchgeführt. Im Dezember 2020 und im Januar und Februar 2021 war das Bäderpersonal in Kurzarbeit und unterstützte das Ordnungsamt bei den Quarantänezuweisungen. Das Hallenbad konnte im Frühjahr 2021 nicht öffnen.

Das Naturbad hat im Rahmen des Modellprojektes #digitalvscorona am 23.05.2021 unter strengen Hygienevorschriften eröffnen können. Zurzeit ist aufgrund der Lockerungen der Coronaschutzverordnung NRW ein fast normaler Badebetrieb wieder möglich.

Die Auswirkungen auf die Besucherzahlen und Ertragslage sind derzeit nur schwer abschätzbar.

VI. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Ennigerloh, den 2. Juli 2021

Quast, Betriebsleiterin

Elektronische Kopie

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVER

Teilbetri

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				
	1. Jan. 2020 EUR	Zugänge EUR	Umbuch- ungen EUR	Abgänge EUR	31. D E
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.316,66	517,90	0,00	0,00	
	4.316,66	517,90	0,00	0,00	
II. SACHANLAGEN					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.208.671,21	17.789,28	0,00	0,00	1.22
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.467.128,41	19.927,97	2.673.900,83	0,00	4.16
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	304.180,24	9.358,51	0,00	3.539,32	30
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	650.571,10	2.078.547,73	-2.673.900,83	0,00	5
	3.630.550,96	2.125.623,49	0,00	3.539,32	5.75
III. FINANZANLAGEN					
1. Beteiligungen	687.690,14	0,00	0,00	0,00	68
	687.690,14	0,00	0,00	0,00	68
	4.322.557,76	2.126.141,39	0,00	3.539,32	6.44

Bei Zugang Abschreibungen: Aufgrund der Feststellungen der steuerlichen Betriebsprüfung sind 10 % (12.744,35 EUR) dem hohei

Elektronische Kopie

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVER

Teilbetrieb "BgA Beteiligung Stadtw

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				
	1. Jan. 2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2020 EUR	1. Ja I
III. FINANZANLAGEN					
1. Beteiligungen	4.039.369,87	0,00	0,00	4.039.369,87	
	4.039.369,87	0,00	0,00	4.039.369,87	

Elektronische Kopie

LAGEBERICHT
des Wirtschafts- und Bäderbetriebes zum 31. Dezember 2020

I. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Der seit dem 01.01.2001 bestehende Wirtschafts- und Bäderbetrieb der Stadt Ennigerloh wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Der Eigenbetrieb ist für den Betrieb der beiden städtischen Bäder verantwortlich. Außerdem verwaltet der Betrieb die Beteiligung der Stadt an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG sowie die Beteiligung an der Wasserversorgung Beckum GmbH.

Beteiligung Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG

Die Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG (aktueller Anteil 17,07 %) wird seit dem 1.1.2007 in einem Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Beteiligung StaWe Ostmünsterland“ (früher: „Beteiligung ETO“) durch den Wirtschafts- und Bäderbetrieb als besondere Sparte geführt.
Damit entfällt die bisherige Verrechnungsmöglichkeit der Verluste des Betriebs mit den Gewinnen der Stadtwerke und eine damit einhergehende Verlustfortschreibung. Vielmehr erfolgt nun eine Ergebnisaufteilung der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG mit der Folge, dass dieses Ergebnis zunächst durch den BgA StaWe Ostmünsterland zu versteuern ist. Erst die sich ergebende Summe steht dann dem Betrieb zur Finanzierung seiner Aufgaben zur Verfügung. Eine Steuererstattung findet nicht mehr statt.

Beteiligung Wasserversorgung Beckum GmbH

Durch Beschluss des Rates der Stadt Ennigerloh am 15.12.2008 wurde die Beteiligung an der Wasserversorgung Beckum GmbH (11,67 %) in das Betriebsvermögen des Eigenbetriebes Wirtschafts- und Bäderbetrieb eingelegt.
Die Beteiligung ist rückwirkend zum 01.01.2007 aus der treuhänderischen Verwaltung der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG herausgelöst und zur Kapitalverstärkung als gewillkürtes Betriebsvermögen dem Wirtschafts- und Bäderbetrieb zugeordnet worden.

Nutzung der Bäder

Im November 2017 beschloss der Rat der Stadt Ennigerloh eine Sanierung des Freibades in Richtung eines Naturfreibades. Der Baubeginn erfolgte im Herbst 2019 und die Fertigstellung im Sommer 2020.

Beratungen über die Sanierung bzw. den Neubau des Hallenbades werden in die Zeit gestellt und erst nach dem Freibadumbau wieder aufgegriffen. Im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wurde im Herbst 2020 eine Projektskizze für einen Ersatzneubau des Olympiabades eingereicht. Im Frühjahr 2021 erfolgte eine Mitteilung, dass die Stadt Ennigerloh im Herbst 2021 einen Antrag auf eine Förderung stellen kann. Die Unterlagen hierfür werden vorbereitet.

Elektronische Kopie

Das Hallenbad und das Naturbad der Stadt Ennigerloh stellten weiterhin wechselweise den ganzjährigen öffentlichen Badebetrieb sicher.

Das Hallenbad hatte vom 02.01. bis zum 13.03. 2020 geöffnet. Durch den bundesweiten Lockdown musste das Bad vorzeitig geschlossen werden.

Der Umbau des Freibades in ein Naturbad mit biologischer Wasseraufbereitung wurde im Juli 2020 fertiggestellt und am 11.07.2020 eröffnet. Letzter Badetag im Naturbad war der 16.09.2020.

Das Hallenbad hatte vom 20.09.2020 bis zum 31.10.2020 für den Badebetrieb geöffnet. Ab dem 02.11.2020 musste das Hallenbad aufgrund eines erneuten Lockdowns geschlossen werden.

Besucherzahlen für das Hallenbad und das Naturbad der Stadt Ennigerloh

	2020	**2019**	**2018**
Hallenbad	23.286	52.092	51.427
Freibad	15.334	34.295	39.980
Gesamt	38.620	86.387	91.407

Einnahmen für das Hallenbad und das Naturbad

	2020	**2019**	**2018**
Hallenbad	39.201,42 €	88.565,47 €	78.504,49 €
Freibad	32.578,31 €	58.075,64 €	71.805,77 €
Gesamt	71.779,73 €	146.641,11 €	150.310,26 €

Es handelt sich hierbei um die Eintrittserlöse der Badegäste (Konto 4300) ohne Schul- und Vereinsschwimmen und ohne Erlöse aus der Fasssauna.

Das Jahr 2020 wurde durch die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen stark geprägt. So musste das Hallenbad im Frühjahr und im Winter schließen. Im September und Oktober war nur ein eingeschränkter Betrieb möglich. Nur wenige Badegäste konnten das Hallenbad aufgrund des stark reduzierten Angebotes unter verschärften Hygieneauflagen nutzen.

Insgesamt hatte das Hallenbad lediglich an 112 Tagen geöffnet. Im Vorjahr war das Hallenbad an 221 Tagen geöffnet.

Das Naturbad wurde im Juli 2020 fertiggestellt und eröffnet. Es hatte 67 Öffnungstage. In 2019 hatte das Freibad an 119 Tagen geöffnet.

II. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 222.514,50 € aus.

Elektronische Kopie

Der Wirtschaftsplan 2020 sah hingegen ein Jahresergebnis von -192.375,00 € vor.

Den gesamten Erträgen in Höhe von 1.504.923,00 € insbesondere aus Eintrittsgeldern und Beteiligungserträgen stehen im Wesentlichen Aufwendungen für die Reparatur und Instandsetzung der Bäder sowie Personalkosten in Höhe von 890.074,06 € gegenüber.
Aus der Konstellation mit der Beteiligung Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG sind für Vorjahre und das laufende Jahr Steuerzahlungen in Höhe von 392.334,44 € zu leisten.

2. Finanzlage

Der im Jahre 2009 durch die Betriebsprüfung festgestellte Wegfall der Verrechnungsmöglichkeit zwischen den Gewinnen der Stadtwerke und den Verlusten des Wirtschafts- und Bäderbetriebes bewirkt eine erhebliche Verschlechterung der finanziellen Situation des Betriebes und zwar sowohl bezogen auf die Bilanz als auch auf die Gewinn- und Verlustrechnung.

3. Vermögenslage

Für das Hallenbad wurde ein gebrauchter Bodensauger für 1.724,14 € angeschafft. Notwendige Investitionen im Hallenbad dürfen lediglich bis 10.000 € getätigt werden. Dies folgt dem politischen Beschluss, keine größeren Ausgaben für das Hallenbad zu tätigen.

Im Herbst 2019 wurde mit dem Umbau des Freibades in ein Naturbad mit biologischer Wasseraufbereitung begonnen. Das Naturbad wurde im Juli 2020 fertiggestellt. Restarbeiten liefen noch bis Juni 2021. Die Restarbeiten waren durch die Schlechtleistung und Insolvenz einer Firma notwendig. Des Weiteren wurde für die Reinigung des Beckens ein Bodensauger angeschafft. Weitere Investitionen wurden nicht getätigt.

III. Nachtragsbericht

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es im Winter 2020 zu einem erneuten nationalen Lockdown. Dies führte zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Leben.
Es kam erneut zur vorzeitigen Schließung des Hallenbades. Die Hallenbadsaison läuft in der Regel bis Mitte Mai eines jeden Jahres. Eintrittsgelder für das Hallenbad konnten in 2021 nicht mehr verzeichnet werden. Das Bäderpersonal wurde zuerst im Hallenbad beschäftigt und hat dort Arbeiten durchgeführt. Im Dezember 2020 und im Januar und Februar 2021 war das Bäderpersonal in Kurzarbeit und unterstützte das Ordnungsamt bei den Quarantänezuweisungen. Das Hallenbad konnte im Frühjahr 2021 nicht öffnen.

Das Naturbad hat im Rahmen des Modellprojektes #digitalvscorona am 23.05.2021 unter strengen Hygienevorschriften eröffnen können. Zurzeit ist aufgrund der Lockerungen der Coronaschutzverordnung NRW ein fast normaler Badebetrieb wieder möglich.

Elektronische Kopie

Die Auswirkungen auf die Besucherzahlen und Ertragslage sind derzeit nur schwer abschätzbar.

IV. Risikobericht

Gemäß § 10 der Eigenbetriebsverordnung hat der Eigenbetrieb ein Risikomanagementsystem nach dem Vorbild der Vorschriften des Handelsgesetzbuches bzw. des Aktiengesetzes zu installieren.

Die betrieblichen Risiken sind inzwischen in einem eigenständigen Risikobericht dargestellt und bewertet. Die Fortschreibung erfolgt laufend.

V. Prognosebericht

Die Besucherzahlen in der Freibadsaison sind stark witterungsabhängig. Mit verstärkten Werbeaktivitäten und attraktiven Veranstaltungen sollen weitere Besucher gewonnen werden.

Insbesondere der Umbau des Freibades in ein Naturbad mit biologischer Wasseraufbereitung findet bereits in der zweiten Saison im Umkreis sehr guten Zuspruch. Ein neuer Kioskcontainer ist vom Förderverein Ennigerloher Bäder e.V. im März 2021 initiiert worden und trägt zur Attraktivitätssteigerung bei.

In beiden Bädern werden regelmäßig Aktionen für die Badbesucher, wie z.B. Spielnachmittage, Ferienprogramm im Freibad, Fitnesskurse und Candle-Light-Schwimmen angeboten. Hierbei wird der Wirtschafts- und Bäderbetrieb durch die Vereine (Förderverein Ennigerloher Bäder e.V., TVE Ennigerloh und DLRG Ennigerloh) unterstützt. Coronabedingt sind für die Freibadsaison 2021 keine Veranstaltungen geplant. Es gilt, in den kommenden Jahren ein zukunftsfähiges Konzept fortzuschreiben, bestehende Angebote zu optimieren und neue zu entwickeln.

Die Entwicklung und Ausbreitung der Corona-Pandemie ist weiter zu beobachten. Es ist mit verringerten Umsatzerlösen und Besucherzahlen in 2021 zu rechnen.

Die Zukunft des Hallenbades ist noch ungewiss. Diese Unsicherheit und der Sanierungsstau im Hallenbad wirkt sich aktuell auf die Besucherzahlen aus. Deshalb wird der Fokus in den nächsten Jahren sein, das Hallenbad zu erhalten, um ein ganzjähriges Schwimmen für den öffentlichen Badebetrieb, Schul- und Vereinsschwimmen weiter zu ermöglichen.

Ennigerloh, den 2. Juli 2021

Quast
Betriebsleiterin

Elektronische Kopie

RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE UND STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

1. Rechtliche Grundlagen

– Name	"Wirtschafts- und Bäderbetrieb" der Stadt Ennigerloh (gem. § 2 der Betriebssatzung)
– Rechtsform	Der Betrieb wird als Sondervermögen der Stadt Ennigerloh ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung geführt. Es handelt sich um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne von § 107 Abs. 2 GO NRW.
– Gründung	zum 1. Januar 2001 aufgrund des Ratsbeschlusses vom 11. September 2000.
– Betriebssatzung	in der Fassung vom 4. November 2011, in Kraft ab 1. Dezember 2011
– Gegenstand des Betriebes	Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (nachfolgend kurz Eigenbetrieb) ist der Betrieb der Bäder der Stadt Ennigerloh. Daneben wird die Beteiligung an der Wasserversorgung Beckum GmbH gehalten. Der Eigenbetrieb verwaltet die Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG (vormals: Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG).
– Wirtschaftsjahr	Kalenderjahr (vgl. § 10 der Betriebssatzung).
– Stammkapital	EUR 2.556.459,41 (vgl. § 11 der Betriebssatzung).
– Organe	Organe des Betriebes sind a) die Betriebsleitung, b) der Betriebsausschuss und c) der Rat der Stadt Ennigerloh.

Elektronische Kopie

– Rat	Oberstes Entscheidungsorgan des Eigenbetriebes ist der Rat der Stadt Ennigerloh. Er entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, die Eigenbetriebsverordnung oder die Hauptsatzung oder sonstiges Ortsrecht vorbehalten sind (vgl. § 5 der Betriebssatzung).

Elektronische Kopie

– Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss wird vom Rat der Stadt Ennigerloh für die Dauer seiner Wahlperiode nach den Bestimmungen des § 114 GO NRW i. V. m. der Wahlordnung für Eigenbetriebe gewählt.

Gemäß § 4 der Betriebssatzung besteht der Betriebsausschuss aus 11 Mitgliedern, davon 5 sachkundige Bürger. Betriebsausschussvorsitzender ist Herr *Heinrich Wessel.* Im Übrigen verweisen wir bezüglich der namentlichen Zusammensetzung des Betriebsausschusses auf den Anhang des Wirtschafts- und Bäderbetriebes der Stadt Ennigerloh.

Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten des Wirtschafts- und Bäderbetriebes der Stadt Ennigerloh, die ihm durch die Gemeindeordnung und die Eigenbetriebsverordnung übertragen wurden. Unabhängig davon entscheidet er in den Angelegenheiten, die ihm durch Beschluss des Rates oder in sonstiger Weise übertragen worden sind. Gemäß Anlage 1 zu § 1 Abs. 3 der Zuständigkeitsordnung des Rates und der Ausschüsse der Stadt Ennigerloh obliegt dem Betriebsausschuss die Entscheidung über die Verwendung der im Wirtschaftsplan bereitgestellten Mittel, soweit nicht die Entscheidungsbefugnis der Betriebsleitung gegeben ist, sowie die Entscheidung über die Tarifgestaltung bei den Bädern.

Im Berichtsjahr 2020 haben vier Betriebsausschusssitzungen stattgefunden. Die Sitzungen waren ordnungsgemäß protokolliert. Die Protokolle der Betriebsausschusssitzungen haben wir eingesehen.

Elektronische Kopie

– Genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte

Nach Anlage 1 zu § 1 Abs. 3 der Zuständigkeitsordnung entscheidet der Betriebsausschuss über:

- die Verwendung der im Wirtschaftsplan bereitgestellten Mittel für die Aufgaben des Ausschusses, soweit nicht die Entscheidungsbefugnis der Betriebsleitung gegeben ist,
- Tarifgestaltung der Bäder.

Die Betriebsleitung hat den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes (Zwischenberichte) schriftlich zu unterrichten (vgl. § 13 der Betriebssatzung).

Elektronische Kopie

– Betriebsleitung

Gemäß § 3 Abs. 1 der Betriebssatzung hat der Eigenbetrieb einen Betriebsleiter bzw. Betriebsleiterin. Der Eigenbetrieb wird von der Betriebsleitung selbständig geleitet, soweit nicht durch die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Betriebssatzung etwas anderes bestimmt ist.

Dem Betriebsleiter bzw. der Betriebsleiterin obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung. Dazu gehören alle Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes laufend notwendig sind, insbesondere Einsatz des Personals und die Anordnung der notwendigen Instandhaltungsarbeiten.

Nach § 3 Abs. 2 der Betriebssatzung ist die Betriebsleitung über die Führung der Geschäfte der laufenden Betriebsführung hinaus ermächtigt:

- zur Vergabe von Aufträgen ab einem Wert von EUR 25.000,00 nach Zustimmung durch den Bürgermeister im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel des Wirtschaftsplanes,
- Abschluss von Verträgen in Abstimmung mit dem Bürgermeister im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel des Wirtschaftsplanes, soweit es sich nicht um Angelegenheiten handelt, die nach der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung oder durch die Hauptsatzung der Zuständigkeit des Rates vorbehalten sind,
- Stundung von Zahlungsverbindlichkeiten,
- Erlass und Niederschlagung von Forderungen.

Betriebsleiterin im Berichtsjahr war *Frau Alla Quast*.

Elektronische Kopie

Nach § 3 Abs. 4 der Betriebssatzung entscheidet die Betriebsleitung, bei deren Abwesenheit der Bürgermeister, über die Leistung erheblicher über- oder außerplanmäßiger Ausgaben, soweit der Wirtschaftsplan nicht zu ändern ist. Nicht erhebliche über-/außerplanmäßige Ausgaben sind Ausgaben, wenn sie den Betrag von EUR 75.000,00 nicht übersteigen. Sie sind dem Betriebsausschuss zur Kenntnis zu bringen. Ausgenommen hiervon sind die geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben; dies sind Ausgaben bis zu einem Betrag von EUR 12.500,00.

Elektronische Kopie

2. Wirtschaftliche Grundlagen

2.1 Eintrittsgelder

Im Berichtsjahr waren folgende Eintrittsgelder gültig:

	Freibad Stavernbusch Saison 2020		Olympiabad Ennigerloh Saison 2019/2020	
Einzelkarte:		EUR		EUR
Kinder und Jugendliche				
bis 31.05.2020		1,50		1,50
ab 01.06.2020		2,00		2,00
Erwachsene		3,50		3,50
Geldwertkarte (übertragbar):	Wert EUR	Preis EUR	Wert EUR	Preis EUR
Geldwertkarte 1	35,00	30,00	35,00	30,00
Geldwertkarte 2	105,00	70,00	105,00	70,00
Dampfbad / Fasssauna:				
		EUR		EUR
Einzelticket				
bis 31.05.2020		1,80		1,80
ab 01.06.2020		2,50		2,50
10er-Karte				
bis 31.05.2020		15,00		15,00
ab 01.06.2020		20,00		20,00
Gruppentarife:		EUR		EUR
Geschlossene Gruppen ab 10 Personen (Vereine der Jugendpflege, Sportvereine, VHS Oelde-Ennigerloh)				
bis 31.05.2020 p. P.		1,50		1,50
ab 01.06.2020 p. P.		2,00		2,00

Elektronische Kopie

2.2 Besucherstatistik

	2020	2019
Hallenbad	23.286	52.092
Freibad	15.334	34.295
Gesamt	38.620	86.387

2.3 Beteiligungen

Im Eigenbetrieb wird die Beteiligung (Anteil 11,67 %) an der Wasserversorgung Beckum GmbH gehalten.

Die Einlage der oben genannten Beteiligung erfolgte auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 15.12.2008.

Weiterhin wird die Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG (Anteil 17,07 %) (vormals: Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG) von dem Eigenbetrieb verwaltet.

2.4 Wichtige Verträge und Vereinbarungen

Zur Zeit bestehen folgende wichtige Verträge:

- Stromlieferungsvertrag für das Freibad und Hallenbad mit den Stadtwerken ETO GmbH & Co. KG vom 10.12.2014,
- Gaslieferungsvertrag für das Freibad und das Hallenbad mit den Stadtwerken ETO GmbH & Co. KG vom 12.12.2011,
- Wasserlieferungsvertrag mit der Wasserversorgung Beckum GmbH für das Hallen- und Freibad,
- Mietvereinbarung der Stadt Ennigerloh vom 01.03.2004 mit den Eigenbetrieben über die Nutzung von Büroflächen im Rathaus,
- Vertrag über die Erstattung von Sach- und Personalkosten mit der Stadt Ennigerloh.
- Vereinbarung mit der Stadt Ennigerloh über die Regelung und Abwicklung der Pensionsverpflichtungen für die bei dem Eigenbetrieb beschäftigten städtischen Beamten.

Elektronische Kopie

2.5 Versicherungsschutz

Gebäudeversicherungsverträge zur Absicherung von Feuer-, Leitungswasser-, Wasser-, Sturm- sowie Einbruchdiebstahlrisiken und Inventarversicherungen bestehen über die Stadt Ennigerloh bei der Westfälischen Provinzial-Feuersozietät. Über den Gemeinde-Versicherungsverband sind die Haftpflichtrisiken abgedeckt. Die Angemessenheit und der Umfang des Versicherungsschutzes sind nicht Gegenstand der Jahresabschlussprüfung.

3. Steuerliche Grundlagen

– Steuerpflicht	Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind nur mit ihren Betrieben gewerblicher Art steuerpflichtig (vgl. dazu § 4 KStG). Der Eigenbetrieb umfasst als Betrieb gewerblicher Art den Bäderbetrieb inkl. der Beteiligung an der Wasserversorgung Beckum GmbH. Die Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG (vormals: Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG) bildet nach Auffassung der Finanzverwaltung (Betriebsprüfung) einen eigenen Betrieb gewerblicher Art.
– Letzte Veranlagung	Kalenderjahr 2019.
– Letzte Außenprüfung	Im Jahr 2016 erfolgte eine steuerliche Betriebsprüfung für die Jahre 2011 bis 2015 in Bezug auf den BgA Beteiligung Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG, die im Frühjahr 2017 abgeschlossen worden ist. Die Ergebnisse und Steuernachzahlungen, wie sie sich aus dem Betriebsprüfungsbericht des Finanzamtes für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Münster vom 26.07.2017 ergeben, sind im Bericht für 2017 schon berücksichtigt worden.

Elektronische Kopie

PRÜFUNG DER ORDNUNGSMÄSSIGKEIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG UND DER WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE NACH § 53 HGrG (IDW PS 720)

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) *Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?*

Keine gegenteiligen Feststellungen; die getroffenen Regelungen der Betriebssatzung - auch im Hinblick auf den Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte - erscheinen geeignet.

b) *Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?*

Im Berichtsjahr 2020 haben vier Betriebsausschusssitzungen stattgefunden. Davon waren vier Sitzungen öffentlich. Die Sitzungen waren ordnungsgemäß protokolliert. Die Protokolle der Betriebsausschusssitzungen haben wir eingesehen.

c) *In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?*

Die Betriebsleitung ist nicht in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien tätig.

d) *Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?*

Die Vergütungen der Organmitglieder sind im Anhang erfasst. Dazu gehören die Besoldung der Betriebsleitung und die Sitzungsgelder und Kostenerstattungen der Ausschussmitglieder. Auf die Darstellung der Einzelerstattungen an die jeweiligen Ausschussmitglieder wird aufgrund von Geringfügigkeit verzichtet (insgesamt < 1.000,00 EUR). Erfolgsbezogene Komponenten sind nicht vereinbart.

Elektronische Kopie

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) *Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?*

Neben den Regelungen der Betriebssatzung und der Eigenbetriebsverordnung gibt es eigenbetriebsinterne Regelungen zur Organisation, z. B. die Dienstanweisungen für das Schwimmmeisterpersonal sowie die sonstigen Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Ennigerloh, die analog auf den Eigenbetrieb anzuwenden sind.

Die internen Organisationsregelungen werden regelmäßig, gegebenenfalls auch anlassbezogen (z. B. aufgrund von Änderungen in der Geschäftsverteilung und Stellenbewertung), überarbeitet und den Bedürfnissen angepasst.

b) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?*

Keine Feststellungen.

c) *Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?*

Die Struktur des Betriebes ist gekennzeichnet durch eine flache Hierarchie mit klar abgegrenzten Aufgabenbereichen und kurzen Kommunikationswegen. Art und Umfang der Geschäftstätigkeit machen daher besondere Vorkehrungen nicht erforderlich. Außerdem ist eine enge Einbindung in die Verwaltungsstruktur der Stadt Ennigerloh gegeben.

Der Eigenbetrieb wendet grundsätzlich das Vier-Augen-Prinzip an.

Ausschreibungen werden vom Eigenbetrieb ggf. unter Einbeziehung von Fachingenieuren vorgenommen. Die Submission, die Auswertung und Prüfung des Verfahrens erfolgt durch die zentrale Vergabestelle der Stadt. Die Vergabe des Auftrages erfolgt durch den Eigenbetrieb.

In der Stadtverwaltung ist eine zentrale Vergabestelle eingerichtet, eine entsprechende Dienstanweisung liegt vor. Die Vorschriften des Korruptionsbekämpfungsgesetzes werden beachtet.

Elektronische Kopie

d) *Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?*

Es gelten die entsprechenden Dienstanweisungen für die Stadtverwaltung in analoger Anwendung.

Anhaltspunkte vorgenannter Art haben sich nicht ergeben.

e) *Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?*

Die Ablage der Verträge ist geordnet. Verträge, soweit sie zwischen Eigenbetrieb/Stadt Ennigerloh und Dritten geschlossen wurden, werden zentral im Eigenbetrieb verwaltet. Verträge mit Dritten, die für gemeinsame, externe Dienstleistungen der Stadt Ennigerloh abgeschlossen werden, werden durch die Stadt verwaltet.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) *Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?*

Ja, nach der Betriebssatzung hat der Betrieb rechtzeitig vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan ist durch die Betriebsleitung über den Bürgermeister dem Betriebsausschuss vorzulegen, der ihn mit seinem Beratungsergebnis an den Rat zur Feststellung weiterleitet. Für das Berichtsjahr sind die entsprechenden Beschlüsse und Feststellungen am 21.11.2019 (Betriebsausschuss) und 16.12.2019 (Rat) gefasst worden.

b) *Werden Planabweichungen systematisch untersucht?*

Es gelten die Vorschriften über die Wirtschaftsplanerstellung nach Eigenbetriebsrecht. Zur Entwicklung des Betriebes hat die Betriebsleitung in den Betriebsausschusssitzungen Stellung genommen. Eine unterjährige Analyse der Planabweichungen wird durchgeführt.

c) *Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?*

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

Elektronische Kopie

d) *Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditäts-kontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?*

Nicht einschlägig, da aufgrund der Struktur und Größe ein explizit definiertes Finanz-management nicht erforderlich ist.

e) *Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?*

Nein, ein zentrales Cash-Management ist nicht eingerichtet.

f) *Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?*

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

g) *Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?*

Bei der Betriebsgröße und -struktur ist ein planmäßiges Controlling nicht erforderlich.

h) *Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?*

Nicht einschlägig, da die Organisationsformen es nicht vorsehen, dass der Eigenbetrieb in die Steuerung der Beteiligungsunternehmen eingreift.

Elektronische Kopie

4. Risikofrüherkennungssystem

a) *Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?*

b) *Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?*

c) *Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?*

d) *Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?*

Zu Fragenkreis 4:

Bestandteile eines Risikofrüherkennungssystems sind immer ein funktionales internes Überwachungssystem und ein internes Planungssystem. Die organisatorischen Sicherungsmaßnahmen stellt der Betrieb durch die Funktionstrennung in sensiblen Unternehmensbereichen, durch Arbeitsanweisungen (z. B. Zahlungsrichtlinien für den Zahlungsverkehr), Sicherungsmaßnahmen in der EDV (z. B. durch die Festlegung von Zugriffsbeschränkungen auf Daten) und die Entwicklung von Richtlinien zur Belegablage sicher. Aufgrund der engen personellen Verzahnung mit der Stadt Ennigerloh ist eine Einbindung und Abstimmung der Organisationsstruktur erforderlich.

Von der Betriebsleitung wurden Anfang 2006 die Arbeiten zur Errichtung eines nachprüfbaren Risikohandbuches begonnen. Das Risikohandbuch ist im Geschäftsjahr 2009 vollständig fertiggestellt worden und wird laufend fortgeschrieben. In diesem Handbuch werden die Erfassung und Bewertung von Risiken sowie der Umgang mit Frühwarnindikatoren festgelegt. Im Zuge dieser Arbeiten festgestellte Risiken wurden aufgegriffen.

Elektronische Kopie

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) *Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:*
- *Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?*
- *Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?*
- *Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?*
- *Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?*

b) *Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?*

c) *Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf*
- *Erfassung der Geschäfte*
- *Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse*
- *Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung*
- *Kontrolle der Geschäfte?*

d) *Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?*

e) *Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?*

f) *Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?*

Zu Fragenkreis 5:
Der Fragenkreis "Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte und Derivate" ist nicht einschlägig, da keines der genannten Finanzgeschäfte geführt bzw. Finanzinstrumente eingesetzt worden sind.

Elektronische Kopie

6. Interne Revision

a) *Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?*

b) *Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?*

c) *Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?*

d) *Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?*

e) *Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?*

f) *Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?*

Zu Fragenkreis 6:
Eine interne Revision besteht aufgrund der geringen Größe des Betriebes nicht. Es besteht Prüfungsrecht und Beratungsmöglichkeit durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in Herne. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 erfolgte durch die Gemeindeprüfungsanstalt auf Grundlage des Prüfungsberichtes der INTECON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus August 2020. Es gab keine Beanstandungen.

Elektronische Kopie

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?*

Nein, keine Feststellungen.

b) *Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?*

Für den Eigenbetrieb nicht relevant, da eine entsprechende Kreditgewährung nicht stattgefunden hat.

c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?*

Nein, keine Feststellungen.

d) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?*

Nein, keine Feststellungen.

Elektronische Kopie

8. Durchführung von Investitionen

a) *Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?*

Vor Beginn der Einzelinvestitionen werden diese auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit durch das Aufstellen der vorgesehenen Pläne geprüft. Die Pläne werden den zuständigen Organen und Behörden zur Entscheidung bzw. Genehmigung vorgelegt. Aufgrund der geänderten steuerlichen Konstellation bezüglich der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG ist der finanzielle Rahmen so eng gesteckt, dass Investitionen grundsätzlich nur in sehr geringem Umfang durchgeführt werden können. Für den laufenden Betrieb wurden 2020 lediglich diverse kleinere Ersatzbeschaffungen einzelner Güter für den Betrieb durchgeführt.
Der im September 2019 begonnene Umbau des Freibades in ein Naturbad mit biologischer Wasseraufbereitung wurde im Sommer 2020 abgeschlossen.

b) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?*

Nein, keine Feststellungen.

c) *Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?*

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

d) *Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?*

Bei der im Berichtsjahr abgeschlossenen Sanierung des Freibads bzw. Umbau zu einem Naturbad ergab sich eine Kostenüberschreitung von ca. 8 % bei einer Investitionssumme in 2020 von TEUR 2.674. Als Ursachen werden im Wesentlichen die höheren Kosten für die Abbrucharbeiten der alten Betonplatte aus dem Beckenumgang genannt und die Kosten für den sehr viel größer notwendigen Bodenaustausch als geplant. Außerdem musste aufgrund der Insolvenz der ausführenden Firma der Auftrag für die restlichen Elektroarbeiten neu ausgeschrieben und vergeben werden.

e) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?*

Nein, keine Feststellungen.

Elektronische Kopie

9. Vergaberegelungen

a) *Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?*

Nein, keine Feststellungen.

b) *Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?*

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) *Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?*

Im Berichtsjahr haben vier Betriebsausschusssitzungen stattgefunden. Die Sitzungen waren ordnungsgemäß protokolliert. Weiterhin werden alle Protokolle auch den Mitgliedern des Rates zugeleitet. Außerdem erfolgt ein regelmäßiger Informationsaustausch mit dem Bürgermeister und der Kämmerin, die dem Rat regelmäßig über wichtige Angelegenheiten Bericht erstatten.

b) *Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?*

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

c) *Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?*

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen. Geschäftsvorfälle vorgenannter Art, Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen haben sich nach unseren Feststellungen nicht ergeben.

d) *Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?*

Besondere Berichtswünsche über den allgemeinen Geschäftsverlauf hinaus wurde vom Betriebsausschuss nicht thematisiert.

Elektronische Kopie

e) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?*

Diesbezüglich haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

f) *Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?*

Es besteht eine Vermögenseigenschadenversicherung, abgeschlossen durch die Stadt Ennigerloh beim Gemeindeversicherungsverband, Köln. Der Selbstbehalt beträgt 10 % der Schadenssumme, mindestens 25,00 EUR und höchstens 1.000,00 EUR je Schadenfall.

g) *Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?*

Solche Interessenskonflikte sind uns nicht bekannt geworden.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) *Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?*

Keine Feststellungen.

b) *Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?*

Keine Feststellungen.

c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?*

Nein, keine Feststellungen. Stille Reserven sind im Wert des dem Bäderbetrieb zugeordneten Grund und Bodens zu vermuten. Berechnungen liegen hierzu nicht vor.
Ebenfalls könnten stille Reserven in der Beteiligung an der Wasserversorgung Beckum GmbH wie auch in der Beteiligung Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG vorliegen. Auch hierzu liegen keine Berechnungen vor.

Elektronische Kopie

12. Finanzierung

a) *Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?*

Zur Kapitalstruktur wird auf den Prüfungsbericht (Analyse der Vermögenslage) verwiesen. Positive Jahresergebnisse verbleiben im Eigenbetrieb zur Mitfinanzierung von ausstehenden Investitionen. Das Jahresergebnis wird insbesondere aus den Beteiligungserträgen der Wasserversorgung Beckum GmbH sowie der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG erzielt.

Im Berichtsjahr wurde ein langfristiges Darlehen über TEUR 1.500 vom Eigenbetrieb zur Finanzierung des Umbaus des Freibades zu einem Naturbad aufgenommen.

b) *Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?*

Hier nicht einschlägig.

c) *In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?*

Finanz-/Fördermittel der öffentlichen Hand hat der Eigenbetrieb aus den Vorjahren aus dem Konjunkturpaket II in Höhe von insgesamt TEUR 350 erhalten. Vorgenannte Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) *Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?*

Finanzierungsprobleme solcher Art bestehen nicht. Der Eigenbetrieb verfügt über eine Eigenkapitalquote von rd. 82 % (incl. Sonderposten für Zuwendungen).

b) *Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?*

Hier nicht einschlägig.

Elektronische Kopie

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) *Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?*

Bäderbetrieb	-1.158.570,18 EUR
Zins- und Beteiligungsergebnis	1.381.084,68 EUR

b) *Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?*

Nein, keine Feststellungen.

c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?*

Für den zutreffenden Einblick in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu berücksichtigende wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen mit der Stadt Ennigerloh liegen nach unseren Feststellungen nicht vor. Mit der Stadt sind Mietverträge über die vom Eigenbetrieb genutzten Räumlichkeiten abgeschlossen, die in regelmäßigen Abständen überprüft und hinsichtlich des Mietzinses angepasst werden. Für Dienstleistungen der Stadt (z. B. Personalabrechnung und -verwaltung) werden entsprechende Abrechnungen erstellt. Sachkosten werden durch die Stadtverwaltung nach Verbrauch ermittelt und berechnet. Abrechnungen für die Nebenkosten der Olympiahalle und der Gesamtschule werden auf Basis der Ist-Verbräuche an die Stadt Ennigerloh berechnet.

d) *Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?*

Für den Eigenbetrieb nicht relevant, da entsprechende Verträge nicht abgeschlossen worden sind.

Elektronische Kopie

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) *Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?*

b) *Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?*

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) *Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?*

b) *Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?*

Zu Fragenkreis 15 und 16:
Beim Bäderbetrieb der Stadt Ennigerloh handelt es sich um einen sogenannten geborenen Verlustbetrieb. Im operativen Bereich (Bäderbetrieb) reichen die Umsatzerlöse grundsätzlich nicht aus, um die laufenden Betriebskosten zu decken (vgl. dazu die analytische Darstellung zur Ertragslage). Durch die Erträge aus den Beteiligungen an der Wasserversorgung Beckum GmbH und der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG ist im Berichtsjahr ein Jahresüberschuss erzielt worden.

Elektronische Kopie

AUFGLIEDERUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN DER POSTEN DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2020

A. BILANZ

A K T I V A

A. Anlagevermögen 2

B. Umlaufvermögen 8

C. Rechnungsabgrenzungsposten 10

P A S S I V A

A. Eigenkapital 11

B. Sonderposten für Zuwendungen 12

C. Rückstellungen 13

D. Verbindlichkeiten 15

B. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 17

Elektronische Kopie

A. BILANZ

A K T I V A

A. Anlagevermögen		EUR	8.679.194,82
	Vorjahr	EUR	6.680.497,92

Zur Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens nach Anlagegruppen verweisen wir auf die Angaben des Eigenbetriebes im Anhang.

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	435,00	4,00
Sachanlagen	3.951.699,81	1.953.433,91
Finanzanlagen	4.727.060,01	4.727.060,01
	8.679.194,82	6.680.497,92

I. Immaterielle Vermögensgegenstände		EUR	435,00
	Vorjahr	EUR	4,00

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		EUR	435,00
	Vorjahr	EUR	4,00

Buchwertentwicklung:

	EUR
Stand 01.01.2020	4,00
Zugang	517,90
Abschreibung	86,90
Stand 31.12.2020	435,00

Der Ausweis betrifft EDV-Software und EDV-Lizenzen.

Elektronische Kopie

II. Sachanlagen

	EUR	3.951.699,81
Vorjahr	EUR	1.953.433,91

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	759.924,81	753.545,81
Technische Anlagen und Maschinen	3.082.376,00	489.560,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.181,00	59.757,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	55.218,00	650.571,10
	3.951.699,81	1.953.433,91

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	EUR	759.924,81
Vorjahr	EUR	753.545,81

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Grundstücke	483.661,81	483.661,81
Gebäude Schwimmhalle und Filterhaus	240.278,00	247.569,00
Außenanlagen, Wegebefestigungen	35.985,00	22.315,00
	759.924,81	753.545,81

Buchwertentwicklung:

	EUR
Stand 01.01.2020	753.545,81
Zugang	17.789,28
Abschreibung	11.410,28
Stand 31.12.2020	759.924,81

Elektronische Kopie

Entwicklung:

	Stand 01.01.2020 EUR	Zugang/ Umbuchungen EUR	Abschreibung EUR	Stand 31.12.2020 EUR
Grundstück Freibad Stavernbusch (20.200 m²)	411.365,14	0,00	0,00	411.365,14
Grundstück Olympiabad (3.535 m²)	72.296,67	0,00	0,00	72.296,67
Gebäude Schwimmhalle	30.050,00	0,00	1.568,00	28.482,00
Filterhaus Hallenbad	1,00	0,00	0,00	1,00
Umkleidegebäude Freibad	212.187,00	0,00	5.395,00	206.792,00
Sanierung Kesselhaus Freibad	5.331,00	0,00	328,00	5.003,00
Außenanlagen	22.315,00	17.789,28	4.119,28	35.985,00
	753.545,81	17.789,28	11.410,28	759.924,81

Der Zugang betrifft die Anschaffungskosten für eine Treppenanlage im Freibad.

Die Abschreibungen wurden planmäßig fortgeführt. Die Bestände zum Bilanzstichtag sowie die Abschreibungen sind mit der Anlagenbuchhaltung abgestimmt.

2. Technische Anlagen und Maschinen EUR 3.082.376,00

Vorjahr EUR 489.560,00

Der Ausweis betrifft Betriebsvorrichtungen wie Becken- und Versorgungsanlagen und Pumpen.

Buchwertentwicklung:

	EUR
Stand 01.01.2020	489.560,00
Zugang	19.927,97
Umbuchung	2.673.900,83
Abschreibungen	101.012,80
Stand 31.12.2020	3.082.376,00

Die Zugänge betreffen die Anschaffungskosten für eine Bodenreinigungsmaschine im Hallenbad sowie einen Bodenstaubsauger für das Freibad. Daneben wurde die im Berichtsjahr abgeschlossene Sanierung des Freibades zu einem Naturfreibad aktiviert und aus den Anlagen im Bau umgebucht.

Elektronische Kopie

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung EUR 54.181,00

Vorjahr EUR 59.757,00

Buchwertentwicklung:

	EUR
Stand 01.01.2020	59.757,00
Zugang	9.358,51
Abgang	1,00
Abschreibung	14.933,51
Stand 31.12.2020	54.181,00

Die Zugänge betreffen:

	EUR
Datev Server	3.262,51
Küchenzeile Freibad	1.516,38
Wertschutztresor Freibad	1.106,73
PC mit Drucker für Bonpflicht	1.050,90
Wandbürste Freibad	899,16
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.522,83
	9.358,51

Der Abgang betrifft ein Computer.

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau EUR 55.218,00

Vorjahr EUR 650.571,10

Buchwertentwicklung:

	EUR
Stand 01.01.2020	650.571,10
Zugang	2.078.547,73
Umbuchung	2.673.900,83
Stand 31.12.2020	55.218,00

Elektronische Kopie

Der Ausweis betrifft mit EUR EUR 55.218,00 die Kosten der Machbarkeitsstudie für die Sanierung des Hallenbads. Die Zugänge des Berichtsjahres betreffen im Wesentlichen Kosten für die Sanierung des Naturfreibades. Diese wurden nach der Fertigstellung mit den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert.

Die Entwicklung des Postens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Elektronische Kopie

III. Finanzanlagen		EUR	4.727.060,01
	Vorjahr	EUR	4.727.060,01
1. Beteiligungen		EUR	4.727.060,01
	Vorjahr	EUR	4.727.060,01

Der Ausweis betrifft:

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	4.039.369,87	4.039.369,87
Wasserversorgung Beckum GmbH	687.690,14	687.690,14
	4.727.060,01	4.727.060,01

Elektronische Kopie

B. Umlaufvermögen

	EUR	1.911.640,98
Vorjahr	EUR	2.333.456,99

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Vorräte	5.524,21	3.661,95
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.616.413,95	1.566.818,59
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	289.702,82	762.976,45
	1.911.640,98	2.333.456,99

I. Vorräte

	EUR	5.524,21
Vorjahr	EUR	3.661,95

Die Vorräte (Verbrauchsmaterialien für den Betrieb der Bäder) wurden zum Bilanzstichtag durch eine Stichtagsinventur nachgewiesen.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	EUR	1.616.413,95
Vorjahr	EUR	1.566.818,59

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35,00	1.317,69
Forderungen gegen die Stadt Ennigerloh	184.219,97	183.000,85
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.269.368,70	1.150.535,53
Sonstige Vermögensgegenstände	162.790,28	231.964,52
	1.616.413,95	1.566.818,59

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	EUR	35,00
Vorjahr	EUR	1.317,69

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind durch eine gleichlautende Saldenliste nachgewiesen.

Elektronische Kopie

2. Forderungen gegen die Stadt Ennigerloh EUR 184.219,97

Vorjahr EUR 183.000,85

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Forderungen gegen die Stadt Ennigerloh	184.005,01	182.585,88
Forderungen gegen den Eigenbetrieb Abwasserwerk	214,96	414,97
	184.219,97	183.000,85

Der Ausweis betrifft die Verrechnungskonten aus dem laufenden Liefer- und Leistungsverkehr mit der Stadt Ennigerloh und dem Eigenbetrieb Abwasser.

3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht EUR 1.269.368,70

Vorjahr EUR 1.150.535,53

Der ausgewiesene Betrag betrifft den Gewinnanteil aus der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG für das Berichtsjahr.

4. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 162.790,28

Vorjahr EUR 231.964,52

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Forderungen aus Umsatzsteuer 2020 und Vorjahre	23.439,64	45.926,22
Körperschaftsteuererstattung für 2019 und 2020	119.753,00	184.449,00
Forderungen aus Corona-Hilfen	8.501,87	0,00
Forderungen aus Kurzarbeitergeld	9.284,15	0,00
Übrige	1.811,62	1.589,30
	162.790,28	231.964,52

Die Forderungen aus Corona-Hilfen betreffen die November- und Dezemberhilfe.

Elektronische Kopie

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten EUR 289.702,82

Vorjahr EUR 762.976,45

Die Kassenbestände werden zum Bilanzstichtag durch Aufnahmeprotokolle, welche mit den Ständen der Kassenbücher übereinstimmen, nachgewiesen. Die Bankguthaben werden zum Bilanzstichtag u. a. durch Bankbestätigungsschreiben nachgewiesen.

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Bargeldbestand aus Kassenautomat und Wechselgeld	1.401,80	1.401,80
Sparkasse Münsterland Ost - Konto Nr. 43038678	0,00	715.301,79
Volksbank Oelde-Ennigerloh-Neubeckum eG - Konto Nr. 1912 130 400	288.301,02	46.272,86
	289.702,82	762.976,45

Die ausgewiesenen Salden stimmen unter Berücksichtigung zeitlicher Buchungsunterschiede mit den Kontoauszügen und Bankbestätigungen der Kreditinstitute überein.
Im Berichtsjahr wird das laufende Konto bei der Sparkasse Münsterland Ost auf der Passivseite ausgewiesen (vgl. Passiva D. 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten).

C. Rechnungsabgrenzungsposten EUR 3.104,49

Vorjahr EUR 2.733,45

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Gema-Gebühren	396,16	387,12
Sonstiges	2.708,33	2.346,33
	3.104,49	2.733,45

Die Position "Sonstiges" betrifft im Wesentlichen die Abgrenzung von Versicherungsbeiträgen.

Elektronische Kopie

P A S S I V A

A.	**Eigenkapital**	EUR	8.308.020,86
		Vorjahr EUR	8.085.506,36

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Stammkapital	2.556.459,41	2.556.459,41
Kapitalrücklage	2.931.904,64	2.931.904,64
Gewinnrücklagen	1.905.665,63	1.905.665,63
Gewinnvortrag	2.593.541,81	2.356.261,11
Steuerlicher Ausgleichsposten	-1.902.065,13	-1.902.065,13
Jahresüberschuss	222.514,50	237.280,70
	8.308.020,86	8.085.506,36

I.	**Stammkapital**	EUR	2.556.459,41
		Vorjahr EUR	2.556.459,41

Unveränderter Ausweis gegenüber dem Vorjahr.

II.	**Kapitalrücklage**	EUR	2.931.904,64
		Vorjahr EUR	2.931.904,64

Unveränderter Ausweis gegenüber dem Vorjahr.

III.	**Gewinnrücklagen**	EUR	1.905.665,63
		Vorjahr EUR	1.905.665,63

Unveränderter Ausweis gegenüber dem Vorjahr.

Elektronische Kopie

IV. Gewinnvortrag		
	EUR	2.593.541,81
	Vorjahr EUR	2.356.261,11

Entwicklung:

	EUR
Stand 01.01.2020	2.356.261,11
Jahresüberschuss 2019	237.280,70
Stand 31.12.2020	2.593.541,81

V. Steuerlicher Ausgleichsposten		
	EUR	-1.902.065,13
	Vorjahr EUR	-1.902.065,13

Dem Ausweis liegen die Feststellungen der steuerlichen Betriebsprüfung für die Jahre 2003 bis 2006 zugrunde.

VI. Jahresüberschuss		
	EUR	222.514,50
	Vorjahr EUR	237.280,70

Das Berichtsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von EUR 222.514,50 ab (Vorjahr: Jahresüberschuss EUR 237.280,70). Über die Ergebnisverwendung haben die zuständigen Organe zu beschließen.

B. Sonderposten für Zuwendungen		
	EUR	279.672,00
	Vorjahr EUR	257.930,00

Der Ausweis betrifft Zuschüsse der Stadt Ennigerloh aus Konjunkturpaket II - Mitteln zur Mitfinanzierung der Investitionen in die Heizungs- und Lüftungstechnik im Hallenbad sowie die Zuschüsse zur Anschaffung einer Fasssauna durch den Förderverein. Im Berichtsjahr sind Zuschüsse des Fördervereins für die Kletterwand und für eine Rutsche im Naturfreibad in Höhe von TEUR 35 diesem Posten zugeführt worden. Der Posten wird analog zur Abschreibung der damit finanzierten Gegenstände des Anlagevermögens aufgelöst.

Entwicklung:

	EUR
Stand 01.01.2020	257.930,00
Zugang	35.000,00
Auflösung	13.258,00
Stand 31.12.2020	279.672,00

Elektronische Kopie

C. Rückstellungen

	EUR	242.664,41
Vorjahr	EUR	234.354,04

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Steuerrückstellungen	200.877,60	182.072,25
Sonstige Rückstellungen	41.786,81	52.281,79
	242.664,41	234.354,04

1. Steuerrückstellungen

	EUR	200.877,60
Vorjahr	EUR	182.072,25

Der Ausweis betrifft die noch zu zahlende Kapitalertragsteuer für 2020.

2. Sonstige Rückstellungen

	EUR	41.786,81
Vorjahr	EUR	52.281,79

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Urlaubs- und Überstundenrückstellung	18.000,00	25.900,00
Abschluss- und Prüfungskosten	12.800,00	10.650,00
Wertkartenguthaben	10.474,00	15.265,00
Rückstellung Besoldungserhöhung	466,79	466,79
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	46,02	0,00
	41.786,81	52.281,79

Elektronische Kopie

	1.1.2020 EUR	Inanspruch-nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	31.12.2020 EUR
Urlaubs- und Überstundenrück-stellung	25.900,00	25.900,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten	10.650,00	10.650,00	0,00	12.800,00	12.800,00
Wertkartenguthaben	15.265,00	0,00	4.791,00	0,00	10.474,00
Rückstellung Besoldungserhöhung	466,79	466,79	0,00	466,38	466,38
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	46,02	46,02
	52.281,79	37.016,79	4.791,00	31.312,40	41.786,40

Für geleistete und nicht vergütete bzw. ausgeglichene Überstunden sowie ausstehenden Urlaub zum 31. Dezember ist eine Rückstellung zu bilden. Die Bestände wurden anhand von Stundenaufstellungen und Urlaubsabrechnungen nachgewiesen.

Die Abschluss- und Prüfungskosten betreffen Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2020.

Für rückständige, vom Eigenbetrieb noch zu erbringende Leistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Geldwertkarten wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet.

Die Rückstellung für die Besoldungserhöhung erfolgt aufgrund der jährlichen Tariferhöhungen.

Die Rückstellung für ausstehende Rechnungen betrifft noch abzurechnende anteilige Verwaltungskosten der Stadt.

Die Rückstellungen sind nach Auskunft der Betriebsleitung und nach unseren Feststellungen ausreichend bemessen.

Elektronische Kopie

D. Verbindlichkeiten

	EUR	1.763.583,02
Vorjahr	EUR	438.897,96

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.461.892,95	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.015,36	133.036,09
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ennigerloh	255.674,71	305.005,90
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	855,97
	1.763.583,02	438.897,96

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	EUR	1.461.892,95
Vorjahr	EUR	0,00

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Sparkasse Münsterland Ost - Konto Nr. 43038678	8.689,32	0,00
Bayerische Landesbank - Konto Nr. 0000361009749	1.453.203,63	0,00
	1.461.892,95	0,00

Die ausgewiesenen Salden stimmen unter Berücksichtigung zeitlicher Buchungsunterschiede mit den Kontoauszügen oder Bankbestätigungen der Kreditinstitute überein.

Im Berichtsjahr wurde für den Umbau des Freibades zu einem Naturbad mit Datum vom 17.02.2020 ein Investitionsdarlehen in Höhe von TEUR 1.500 bei der Bayerischen Landesbank aufgenommen. Das Darlehen hat eine Laufzeit bis zum 30.12.2049 und der Zinssatz beträgt bis zum Laufzeitende 0,63 % p.a. fest. Die halbjährlichen Darlehnsraten aus Zins und Tilgung betragen ab dem 30.06.2020 EUR 27.600,00.

Entwicklung des Darlehns:	EUR
Zugang	1.500.000,00
Tilgung	46.796,37
Stand 31.12.2020	1.453.203,63

Elektronische Kopie

2.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		EUR	46.015,36
		Vorjahr	EUR	133.036,09

Eine Saldenliste der Verbindlichkeiten hat uns vorgelegen. Die Salden waren zum Zeitpunkt der Prüfung im Wesentlichen ausgeglichen.

3.	**Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ennigerloh**		EUR	255.674,71
		Vorjahr	EUR	305.005,90

Der Ausweis betrifft Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ennigerloh mit TEUR 244 aus der Ausgleichsvereinbarung für anteilige Pensionsverpflichtungen der dem Eigenbtrieb zugeordneten städtischen Beamten und mit TEUR 12 aus dem laufenden Liefer- und Leistungsverkehr.

4.	**Sonstige Verbindlichkeiten**		EUR	0,00
		Vorjahr	EUR	855,97

Der Vorjahresausweis betraf die Umsatzsteuerverbindlichkeit für 2018.

Elektronische Kopie

B. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

	EUR	79.815,77
Vorjahr	EUR	167.616,42

Zur Besucherstatistik verweisen wir auf die Anlage 5 sowie die Angaben des Betriebes im Lagebericht. Eintrittsgelder für Individualbesucher sowie Erlöse durch Fasssauna/Dampfbad sind in Kostenstellen Freibad und Hallenbad untergliedert und wurden periodengerecht abgegrenzt.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, speziell die Schließung der Bäder im Frühjahr und Winter sowie ein eingeschränkter Betrieb im September und Oktober, führten in 2020 zu einem Umsatzrückgang.

Die Erlöse aus Schul- und Vereinsschwimmen (hoheitlicher Bereich) sind infolge der durchgeführten Betriebsprüfung aus dem Ergebnis des BgA Wirtschafts- und Bäderbetrieb auszusondern, ebenso die damit in Zusammenhang stehenden laufenden Betriebsausgaben (10 %). Hierfür wird insgesamt eine Forderung gegen die Stadt Ennigerloh ausgewiesen.

2. Sonstige betriebliche Erträge

	EUR	31.551,97
Vorjahr	EUR	15.019,05

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen (vgl. Passiva, Position B.), Förderleistungen bezüglich der Corona-Pandemie sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

	2020 EUR	2019 EUR
Erträge aus Corona-Hilfen	13.353,75	0,00
Sonstige Erträge	149,22	2.597,05
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.791,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.258,00	12.422,00
	31.551,97	15.019,05

Elektronische Kopie

3. Gesamtleistung

	EUR	111.367,74
Vorjahr	EUR	182.635,47

4. Materialaufwand

	EUR	181.632,14
Vorjahr	EUR	204.254,63

	2020 EUR	2019 EUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	101.851,85	138.793,71
Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.780,29	65.460,92
	181.632,14	204.254,63

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	EUR	101.851,85
Vorjahr	EUR	138.793,71

	2020 EUR	2019 EUR
Gasbezug	35.560,92	54.773,21
Strombezug	46.340,19	66.341,66
Wasserbezug	14.784,06	14.078,63
Verbrauchsmittel	16.483,55	19.021,73
Zuordnung hoheitlicher Bereich	-11.316,87	-15.421,52
	101.851,85	138.793,71

Der Korrekturposten beinhaltet die pauschale Kürzung der Betriebsausgaben, die im Zusammenhang mit den hoheitlichen Erlösen stehen (s. o).

Elektronische Kopie

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen EUR 79.780,29

Vorjahr EUR 65.460,92

	2020 EUR	2019 EUR
Wartung und Reparaturen	69.296,55	61.986,37
Leistungen Bauhof	19.348,22	10.747,99
Zuordnung hoheitlicher Bereich	-8.864,48	-7.273,44
	79.780,29	65.460,92

Der Korrekturposten beinhaltet die pauschale Kürzung der Betriebsausgaben, die im Zusammenhang mit den hoheitlichen Erlösen stehen (s. o.).

5. Rohergebnis EUR -70.264,40

Vorjahr EUR -21.619,16

Elektronische Kopie

6. Personalaufwand

	EUR	450.696,72
Vorjahr	EUR	442.395,64

	2020 EUR	2019 EUR
Löhne und Gehälter	307.061,33	312.637,72
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	143.635,39	129.757,92
	450.696,72	442.395,64

Ausgewiesen sind die Personalaufwendungen der direkt Beschäftigten sowie - über Weiterberechnung erfasste - anteilige Gehälter für die Betriebsleitung und weitere Mitarbeiter, die für beide städtischen Eigenbetriebe tätig sind. Ebenfalls enthalten ist die Zuführung zur Verbindlichkeit aus der Ausgleichsvereinbarung mit der Stadt Ennigerloh bezüglich der anteiligen Pensionsverpflichtungen für die beim Eigenbetrieb beschäftigten städtischen Beamten in Höhe von EUR 28.603,33 sowie eine pauschale Kürzung von 10 %, die im Zusammenhang mit den hoheitlichen Erlösen stehen (s. o.).

a) Löhne und Gehälter

	EUR	307.061,33
Vorjahr	EUR	312.637,72

	2020 EUR	2019 EUR
Löhne	14.335,62	15.516,85
Gehälter	292.725,71	297.120,87
	307.061,33	312.637,72

Elektronische Kopie

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

	EUR	143.635,39
Vorjahr	EUR	129.757,92

	2020 EUR	2019 EUR
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	59.466,21	57.445,20
Zusatzversorgungskasse, Sozialversicherungen	84.169,18	72.312,72
	143.635,39	129.757,92

7. Abschreibungen

	EUR	114.699,14
Vorjahr	EUR	54.351,36

Die Abschreibungsmethode des Vorjahres (lineare Abschreibung) wird fortgeführt. Zugänge des Berichtsjahres im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter bis EUR 800,00 wurden in voller Höhe abgeschrieben.

Die Abschreibung wurde pauschal um 10 % gekürzt, da unterstellt wird, dass diese im Zusammenhang mit den hoheitlichen Erlösen stehen.

Elektronische Kopie

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen EUR 130.575,48

Vorjahr EUR 146.703,79

	2020 EUR	2019 EUR
Kanalbenutzungsgebühren	41.899,48	44.153,40
Rechts- und Beratungskosten	28.845,96	26.789,28
Versicherungen und Beiträge	11.174,73	11.294,18
Grundbesitzabgaben	3.325,46	3.499,90
Verwaltungskosten und Bürobedarf	33.270,62	39.448,54
Nebenkosten des Geldverkehrs	557,50	526,50
Raumkosten	9.131,24	5.408,11
Übrige Aufwendungen	17.609,22	31.442,07
Buchverluste aus Abgang von Sachanlagen	1,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	74,10	448,45
Zuordnung hoheitlicher Bereich	-15.313,83	-16.306,64
	130.575,48	146.703,79

Der Korrekturposten beinhaltet die pauschale Kürzung der Betriebsausgaben, die im Zusammenhang mit den hoheitlichen Erlösen stehen (s. o.).

9. Betriebsergebnis EUR -766.235,74

Vorjahr EUR -665.069,95

10. Erträge aus Beteiligungen EUR 1.393.555,26

Vorjahr EUR 1.274.722,08

Der Ausweis betrifft die Ausschüttung der Wasserversorgung Beckum GmbH in 2020 sowie den Anspruch auf Auszahlung des anteiligen Jahresergebnisses für das Jahr 2020 aus der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG.

Elektronische Kopie

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	EUR	0,00
Vorjahr	EUR	1.397,00

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	EUR	12.470,58
Vorjahr	EUR	1.350,00

Der Ausweis betrifft Zinsen für das Darlehen bei der Bayerischen Landesbank (EUR 8.403,63), Bankentgelte für kurzfristige Verbindlichkeiten (EUR 4.043,44) sowie Zinsaufwendungen aus der Ratenvereinbarung mit der Stadt Ennigerloh über den Ausgleich der anteiligen Pensionsverpflichtung des Wirtschafts- und Bäderbetriebs (EUR 524,69) und Zinsen auf Steuernachzahlung (EUR 796,00). Eine pauschale Korrektur für die hoheitlichen Betriebsausgaben erfolgte in Höhe von EUR -1.297,18.

13. Finanzergebnis

	EUR	1.381.084,68
Vorjahr	EUR	1.274.769,08

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	EUR	392.334,44
Vorjahr	EUR	372.418,43

	2020 EUR	2019 EUR
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	191.027,00	186.406,16
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	201.307,44	186.012,27
	392.334,44	372.418,43

Die Körperschaftsteuer betrifft mit EUR 167.331,00 den Aufwand für 2020, mit EUR 20.795,81 für 2018 und mit EUR 2.900,19 noch eine Nachzahlung für 2013.

Die Kapitalertragsteuer resultiert im Wesentlichen mit EUR 200.877,60 aus dem Gewinnanteil von der Beteiligung an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG für 2020, der als an die Stadt Ennigerloh weitergeleitet gilt, und mit EUR -32.527,76 aus der Erstattung aufgrund der berichtigten Kapitalertragsteueranmeldung für 2019, sowie mit EUR 32.754,21 aus dem Gewinnanteil der Wasserversorgung Beckum aus 2020.

Elektronische Kopie

15.	**Ergebnis nach Steuern**		EUR	222.514,50
		Vorjahr	EUR	237.280,70
16.	**Jahresüberschuss**		EUR	222.514,50
		Vorjahr	EUR	237.280,70

Das Berichtsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von EUR 222.514,50 ab. Über die Ergebnisverwendung haben die zuständigen Organe zu beschließen.

DokID: 341250 9DCQRP0

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizensiert für/Licensed to: Gruppe INTECON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON GmbH Steuerberatungsgesellschaft | 4445871 | 394

DokID: 341250 9DCQRP0

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizensiert für/Licensed to: Gruppe INTECON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON GmbH Steuerberatungsgesellschaft | 4445871 | 394

Wirtschaftsplan 2022
Jahresabschluss 2020

des Eigenbetriebes "Abwasser"

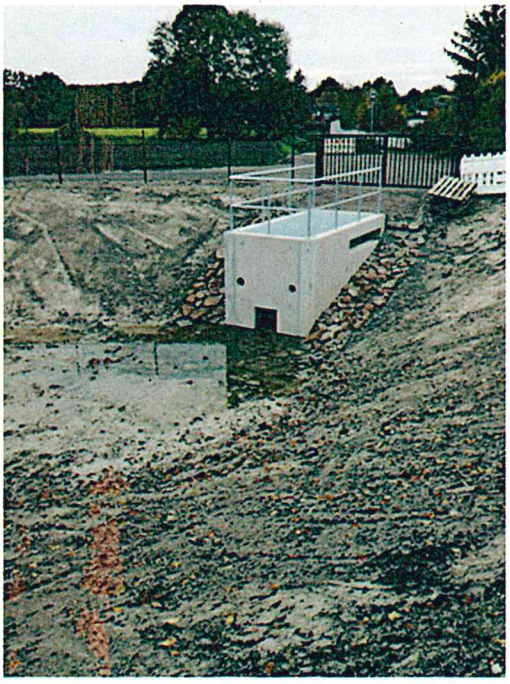
Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Abwasser
der Stadt Ennigerloh









Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan	Seite	3.
Erfolgsplan und mittelfristige Erfolgsplanung 2022 bis 2026	Seite	5
Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite	10
Vermögensplan und mittelfristige Vermögensplanung 2022 bis 2026	Seite	12
Erläuterungen zum Vermögensplan	Seite	16

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes ist die Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO). Gemäß § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Der Erfolgsplan (§ 15 EigVO) des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsplanes. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Der Vermögensplan (§ 16 EigVO) enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus den Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Die Stellenübersicht (§ 17 EigVO) hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 18 EigVO) besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert. Sie ist in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen.

Der Wirtschaftsplan wird vor Beginn des Wirtschaftsjahres vom Eigenbetrieb aufgestellt. Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist die Aufgabe der Betriebsleitung. Der Kämmerin oder dem Kämmerer ist nach § 7 EigVO der Entwurf des Wirtschaftsplanes zuzuleiten sowie dem Bürgermeister aufgrund der allgemeinen Informationspflichten nach § 6 EigVO. Der Wirtschaftsplan ist im Betriebsausschuss Eigenbetriebe am 18.11.2021 vorberaten und vom Rat am 20.12.2021 beschlossen worden.

Der Wirtschaftsplan enthält folgende wesentliche Festsetzungen:

1. Erfolgsplan

Die Erträge und Aufwendungen 2022 des Erfolgsplanes gliedern sich wie folgt:

Erträge	**5.718.990,00 €**
Umsatzerlöse	5.219.000,00 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	479.300,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	19.040,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150,00 €
Außerordentlicher Ertrag	1.500,00 €
Aufwendungen	**4.824.156,00 €**
Materialaufwand	1.260.500,00 €
Personalaufwand	960.400,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.650.563,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	285.400,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	649.593,00 €
Außerordentlicher Aufwand	15.000,00 €
Steuern	2.700,00 €
Jahresüberschuss	**894.834,00 €**

2. Vermögensplan

Die Ausgaben 2022 und deren Finanzierung stellen sich im Vermögensplan folgendermaßen dar:

Gesamtbetrag Investitionen 2022	**7.766.000,00 €**
Allgemeine Investitionen	246.000,00 €
Baumaßnahmen Ennigerloh - Mitte	7.160.000,00 €
Baumaßnahmen Enniger	40.000,00 €
Baumaßnahmen Westkirchen	290.000,00 €
Baumaßnahmen Ostenfelde	30.000,00 €
Tilgungen	**1.268.168,00 €**
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	**160.000,00 €**
Finanzierungsbedarf	**9.194.168,00 €**
Deckungsmittel 2022	2.695.397,00 €
Bedarf Fremdfinanzierung	6.498.771,00 €
Finanzierungsmittel	**9.194.168,00 €**

3. Kredite

Der Höchstbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 6.500.000,00 € festgesetzt. Dieser im Wirtschaftsplan ausgewiesene Maximalbetrag für Fremdfinanzierung richtet sich nach der zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes erforderlichen Restgröße. Eine konkrete Darlehensaufnahme erfolgt bei Bedarf subsidiär im Laufe des Planjahres - nach Verwendung aller liquiden Mittel und nach erfolgter Ausschreibung und Auftragsvergabe für konkrete Investitionsmaßnahmen. Im Folgejahr werden die mit dem konkreten Darlehen verbundenen Zins- und Tilgungsbeträge auf separaten Konten im Wirtschaftsplan ausgewiesen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.900.000,00 € veranschlagt.

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 € festgesetzt.

Ennigerloh, den 24.12.2021

gez.
Tünte
Betriebsleiter

Erfolgsplan								
		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1.	Umsatzerlöse	5.061.028,67	5.213.100	5.219.000	5.219.000	5.219.000	5.219.000	5.219.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	53.439,00	299.750	479.300	225.100	157.400	133.400	37.500
3.	Sonstige betriebliche Erträge	152.812,46	19.040	19.040	19.040	19.040	19.040	19.040
4.	**Gesamtleistung (lfd. Nr. 1+2+3)**	**5.267.280,13**	**5.531.890**	**5.717.340**	**5.463.140**	**5.395.440**	**5.371.440**	**5.275.540**
5.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	49.685,44	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	963.664,54	1.262.000	1.207.500	1.145.500	1.125.500	1.170.500	1.180.500
7.	**Materialaufwand gesamt (lfd. Nr. 5+6)**	**1.013.349,98**	**1.315.000**	**1.260.500**	**1.198.500**	**1.178.500**	**1.223.500**	**1.233.500**
8.	**Rohergebnis (lfd. Nr.4-7)**	**4.253.930,15**	**4.216.890**	**4.456.840**	**4.264.640**	**4.216.940**	**4.147.940**	**4.042.040**
9.	Löhne und Gehälter	678.509,87	692.800	704.200	718.900	735.100	751.300	767.500
10.	Soziale Abgaben	279.171,68	272.630	256.200	263.900	271.800	280.200	285.600
11.	**Personalaufwand gesamt (lfd. Nr. 9+10)**	**957.681,55**	**965.430**	**960.400**	**982.800**	**1.006.900**	**1.031.500**	**1.053.100**
12.	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.606.253,67	1.546.045	1.650.563	1.769.971	1.800.027	1.801.302	1.798.292
13.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	319.137,16	257.900	285.400	282.900	275.400	275.900	278.400
14.	**Betriebsergebnis (lfd. Nr. 8-11-12-13)**	**1.370.857,77**	**1.447.515**	**1.560.477**	**1.228.969**	**1.134.613**	**1.039.238**	**912.248**
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.195,34	150	150	150	150	150	150
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	727.222,88	682.110	649.593	611.166	571.421	529.479	487.245
17.	**Finanzergebnis (lfd. Nr. 15-16)**	**-724.027,54**	**-681.960**	**-649.443**	**-611.016**	**-571.271**	**-529.329**	**-487.095**
18.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd. Nr. 14+17)**	**646.830,23**	**765.555**	**911.034**	**617.953**	**563.342**	**509.909**	**425.153**
19.	Außerordentlicher Ertrag	1.826,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	Außerordentlicher Aufwand	18.592,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	**Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 19-20)**	**-16.765,77**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
22.	Steuern	1.474,88	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
23.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (lfd. Nr. 18+21-22)**	**628.589,58**	**749.055**	**894.834**	**601.753**	**547.142**	**493.709**	**408.953**

Erfolgsplan								
		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1.	Umsatzerlöse	*5.061.028,67*	*5.213.100*	*5.219.000*	*5.219.000*	*5.219.000*	*5.219.000*	*5.219.000*
	45 01 Erlöse Gebühren Vorjahre	24.075,19	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	45 04 Erlöse aus Vertrag AWG	156.000,00	162.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	45 05 Erlöse Abwasserabgabe AWG	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45 06 Erlöse aus Kleineinleiterabgabe	1.163,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45 07 Erlöse Schmutzwasser	2.976.441,22	2.981.000	2.986.000	2.986.000	2.986.000	2.986.000	2.986.000
	45 09 Erlöse Niederschlagswasser	1.718.469,95	1.871.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
	45 10 Erlöse aus Spülwageneinsatz	0,00	500	500	500	500	500	500
	45 14 Erlöse Abfuhr Hauskläranlagen	17.406,19	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	45 20 Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	164.222,62	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	46 00 Gebühren für Ausschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	46 01 Gebühren für Einleitungsgenehmigungen	3.250,00	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	*53.439,00*	*299.750*	*479.300*	*225.100*	*157.400*	*133.400*	*37.500*
	48 20 Andere aktivierte Eigenleistungen	42.036,00	202.400	219.750	102.550	88.350	71.350	20.750
	48 22 Zwischenfinanzierungszinsen	11.403,00	97.350	259.550	122.550	69.050	62.050	16.750
3.	Sonstige betriebliche Erträge	*152.812,46*	*19.040*	*19.040*	*19.040*	*19.040*	*19.040*	*19.040*
	40 09 Ertrag Mahngebühren	45,00	40	40	40	40	40	40
	48 30 Sonstige betriebliche Erträge	6.135,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	49 30 Erträge Auflösung von Rückstellungen	5.792,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	49 35 Erträge Auflösung von Rückstellungen	9.255,00	0	0	0	0	0	0
	49 36 Erträge Auflösung von Rückstellungen	130.226,00	0	0	0	0	0	0
	49 37 Erträge Auflösung steuerlicher Sonderabschreibungen	1.358,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Gesamtleistung (lfd. Nr. 1+2+3)**	***5.267.280,13***	***5.531.890***	***5.717.340***	***5.463.140***	***5.395.440***	***5.371.440***	***5.275.540***
5.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	*49.685,44*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
	58 80 Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-2.173,89	*0*	0	0	0	0	0
	63 20 Flockungsmittel für Kläranlagen	18.620,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	63 25 Eisen-III-Chlorid	23.606,47	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	63 30 Labormittel Kläranlagen	9.632,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	*963.664,54*	*1.262.000*	*1.207.500*	*1.145.500*	*1.125.500*	*1.170.500*	*1.180.500*
	50 30 Abfuhr Kleinkläranlagen	11.651,43	12.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	63 05 Strom	246.420,94	270.000	300.000	270.000	260.000	270.000	270.000
	63 15 Wasserversorgung	1.238,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63 35 Abwasseruntersuchungen	17.401,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63 39 Untersuchungskosten Klärschlamm	874,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erfolgsplan								
		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	63 40 Erstattung an Stadt Beckum KBG/Elsa	50.000,00	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	64 40 Abwasserabgabe	55.420,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	64 50 Klärschlammentsorgung	306.687,94	320.000	300.000	300.000	305.000	310.000	320.000
	64 55 Aufwand für Unterhaltung	201.045,37	400.000	330.000	320.000	320.000	220.000	350.000
	64 62 Kanalfernaugeuntersuchungen	5.539,20	20.000	20.000	20.000	20.000	150.000	20.000
	64 63 Bestandsvermessungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64 64 Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)+BWKM3	8.000,00	40.000	40.000	15.000	0	0	0
	64 70 Wartung	59.385,20	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7.	**Materialaufwand gesamt (lfd. Nr. 5+6)**	***1.013.349,98***	***1.315.000***	***1.260.500***	***1.198.500***	***1.178.500***	***1.223.500***	***1.233.500***
8.	**Rohergebnis (lfd. Nr.4-7)**	***4.253.930,15***	***4.216.890***	***4.456.840***	***4.264.640***	***4.216.940***	***4.147.940***	***4.042.040***
9.	Löhne und Gehälter	*678.509,87*	*692.800*	*704.200*	*718.900*	*735.100*	*751.300*	*767.500*
	60 50 Besoldung Beamte	97.099,65	96.000	103.000	106.000	109.000	112.000	115.000
	60 51 Vergütung Angestellte	575.706,15	588.000	595.000	607.000	620.000	633.000	646.000
	60 92 Stellenausschreibung	441,61	500	500	0	0	0	0
	60 94 Sonstige Personalkosten	5.262,46	8.300	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
10.	Soziale Abgaben	*279.171,68*	*272.630*	*256.200*	*263.900*	*271.800*	*280.200*	*285.600*
	61 10 Ges. soz. Aufwendung	106.112,41	122.000	121.000	124.000	127.000	130.000	133.000
	61 21 Beiträge GUV/HV	2.701,36	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
	61 40 Kostenerstattung Pensionen Stadt	69.253,33	39.530	24.100	25.900	28.000	30.400	30.400
	61 50 Beiträge ZKW	42.434,01	46.000	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	61 51 Sonstige Umlage ZKW/WVK	50.196,10	51.900	53.300	55.000	56.600	58.400	59.600
	61 60 Unterstützungen/Beihilfen	8.474,47	10.200	8.700	8.900	9.000	9.200	9.300
11.	**Personalaufwand gesamt (lfd. Nr. 9+10)**	***957.681,55***	***965.430***	***960.400***	***982.800***	***1.006.900***	***1.031.500***	***1.053.100***
12.	Abschreibungen auf Sachanlagen	*1.606.253,67*	*1.546.045*	*1.650.563*	*1.769.971*	*1.800.027*	*1.801.302*	*1.798.292*
	62 00 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	3.565,30	1500	1.000	2.800	4.100	5.100	6.100
	62 20 Abschreibungen auf Sammel-/ Reinigungsanlagen	1.601.930,04	1.542.545	1.647.563	1.765.171	1.793.927	1.794.202	1.790.192
	62 60 Sofortabschreibung GWG	758,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	*319.137,16*	*257.900*	*285.400*	*282.900*	*275.400*	*275.900*	*278.400*
	63 14 Sonstige betriebl. Aufwendungen	329,27	500	500	500	500	500	500
	63 18 Pachten	1.998,36	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	64 00 Versicherungen	27.820,83	30.000	40.000	42.000	44.000	44.000	45.000
	65 20 Kfz-Versicherungen	1.067,36	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65 30 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.384,89	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	65 40 Kfz-Reparaturen	1.149,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68 00 Verwaltungskostenbeitrag	37.708,58	50.000	43.000	43.000	44.000	44.000	45.000
	68 04 Gebühren und Beiträge	51.302,25	57.000	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	68 05 Kosten Zählerablesung WV Beckum	3.640,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Erfolgsplan								
		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	68 06 Werkzeuge und Kleingeräte	3.172,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68 08 Fahrtkosten	2.003,49	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	68 10 Wartung und Ersatz EDV	2.377,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	68 12 Rechts- und Beratungskosten	22.751,37	30.000	45.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	68 13 Abschluß- und Prüfungskosten	20.610,92	17.000	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
	68 14 Miete an Stadt für Verwaltungsräume	17.702,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	68 18 Bürobedarf	5.227,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68 20 Zeitschriften/Bücher	247,11	500	500	500	500	500	500
	68 21 Fortbildungskosten	10.725,44	6.000	9.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	68 22 Kommunikation (Telefon, Daten etc.)	14.341,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	68 23 Sitzungsgelder	187,85	500	500	500	500	500	500
	68 55 Nebenkosten des Geldverkehrs	186,47	200	900	900	900	900	900
	68 95 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	20.774,00	0	0	0	0	0	0
	69 23 Einstellung in die WB zu Forderungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	69 41 Niederschlagswassergebühr aus Gebührenüberdeckung	67.426,00	0	0	0	0	0	0
14.	**Betriebsergebnis (lfd. Nr. 8-11-12-13)**	***1.370.857,77***	***1.447.515***	***1.560.477***	***1.228.969***	***1.134.613***	***1.039.238***	***912.248***
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*3.195,34*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	71 00 Zinserträge Kontokorrentkonten	3.195,34	50	50	50	50	50	50
	71 02 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100	100
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*727.222,88*	682.110	649.593	611.166	571.421	529.479	487.245
	73 00 Kontokorrentzinsen	29.831,12	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	73 20 Investitionsbank NRW 3610138715	174,86	169	154	139	125	110	95
	73 36 Helaba 800089054	36.769,17	35.420	34.070	32.721	31.372	30.022	28.673
	73 46 Sparkasse 694 531 336	44.219,59	42.815	41.386	39.933	38.456	36.953	35.425
	73 47 NRW.Bank 420 1811 306	194,84	193	185	177	170	162	154
	73 48 NRW.Bank 420 1811 314	763,76	757	726	696	665	634	604
	73 50 Sparkasse 694 401 407	34.729,42	33.677	32.594	31.478	30.329	29.147	27.929
	73 65 Nord LB 2739810044	50,30	0	0	0	0	0	0
	73 69 DZ HYP 3308434400	21.487,15	20.788	20.081	19.365	18.640	17.906	17.163
	73 70 DZ HYP 330367200	49.382,21	47.023	44.575	42.035	39.398	36.661	33.820
	73 71 NRW Bank 3 610 841 425	994,56	952	887	823	758	694	629
	73 72 DZ HYP 330367400	69.880,03	66.365	62.701	58.882	54.901	50.752	46.428
	73 74 DZ HYP 3303672400	85.673,87	77.229	68.450	59.326	49.841	39.983	29.736
	73 75 NRW Bank 3 611 003 587	178,78	171	160	149	138	126	115
	73 76 Nord LB 273 981 0063	61.992,40	59.399	56.690	53.862	50.908	47.824	44.603
	73 77 Nord LB 273 981 0079	86.122,20	82.525	78.590	74.848	70.754	66.478	62.014
	73 79 KfW 500 7471	774,69	745	701	656	612	567	523

Erfolgsplan								
		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	73 80 Helaba 800052393	17.624,59	16.703	15.769	14.822	13.861	12.886	11.899
	73 81 NRW Bank 4202716850	5.524,09	5.059	4.361	3.663	2.966	2.268	1.570
	73 83 DZ HYP 3303671600	46.327,69	44.784	43.175	41.497	39.748	37.449	36.023
	73 85 NRW Bank 3611213772	2.752,00	3.260	3.088	2.915	2.742	2.569	2.397
	73 86 KfW 5162932	2.289,65	2.229	2.116	2.003	1.890	1.777	1.664
	73 87 Sparkasse 694060922 bzw. Anschlussfinanzierung	52.157,52	47.611	42.914	38.061	33.047	27.867	22.515
	73 88 Sparkasse 694426990	74.986,70	71.951	69.036	66.035	63.124	59.772	56.498
	73 91 NRW.Bank 4200161471	139,82	133	130	124	117	111	104
	73 96 NRW.Bank 4200162552	1.221,79	1.194	1.138	1.082	1.026	970	914
	73 97 NRW.Bank 4201022524	104,05	102	97	93	89	84	80
	73 98 NRW.Bank 4201022532	876,03	856	819	781	744	707	670
17.	**Finanzergebnis (lfd. Nr. 15-16)**	***-724.027,54***	***-681.960***	***-649.443***	***-611.016***	***-571.271***	***-529.329***	***-487.095***
18.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (lfd. Nr. 14+17)**	***646.830,23***	***765.555***	***911.034***	***617.953***	***563.342***	***509.909***	***425.153***
19.	Außerordentlicher Ertrag	*1.826,64*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	49 60 Periodenfremde Erträge	1.826,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1500	1500
20.	Außerordentlicher Aufwand	*18.592,41*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	69 60 Periodenfremde Aufwendungen	18.592,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	**Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 19-20)**	***-16.765,77***	***-13.500***	***-13.500***	***-13.500***	***-13.500***	***-13.500***	***-13.500***
22.	Steuern	1.474,88	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	76 80 Kfz-Steuer	544,91	500	700	700	700	700	700
	76 81 Umsatzsteuer BHKW-Einspeisung Stadtwerke	929,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (lfd. Nr. 18+21-22)**	***628.589,58***	***749.055***	***894.834***	***601.753***	***547.142***	***493.709***	***408.953***

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Gemäß § 15 EigVO NRW muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen sind ausreichend zu erläutern.

Allgemeines

Mit Urteil vom 18.12.2007 hat das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Münster, entschieden, dass in allen Städten und Gemeinden in NRW verpflichtend getrennte Abwassergebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser zu erheben sind. Die Abwassergebühr wird beim Schmutzwasser nach Frischwassermaßstab (m^3) und beim Niederschlagswasser nach befestigter/versiegelter und abflusswirksamer Fläche (m^2) berechnet. Nach Ermittlung der Gebührensätze im Rahmen der jährlichen Gebührenkalkulation wird die Abwassergebühr durch die Abwassergebührensatzung der Stadt Ennigerloh festgesetzt.

1. Umsatzerlöse **5.219.000,00 €**

Die Umsatzerlöse setzen sich i. W. aus den Erlösen der Abwassergebühr, Kleineinleiterabgabe, Abfuhr der Grundstücksentwässerungsanlagen und aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse zusammen.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen **479.300,00 €**

Unter dieser Position werden die aktivierten Eigenleistungen und die Zwischenfinanzierungszinsen gebucht. Unter Eigenleistungen versteht man Aufwendungen des Eigenbetriebes, die zur Herstellung eines Anlagegutes benötigt werden, das nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebes bestimmt ist, z. B. eigene Ingenieurleistungen. Zwischenfinanzierungszinsen sind die Darlehen für die Anlagen im Bau.

3. Sonstige betriebliche Erträge **19.040,00 €**

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen erfasst.

7. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren **53.000,00 €**

Es handelt sich hier um den Materialverbrauch für die Instandhaltungsarbeiten und Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Kläranlagen und des Eigenbetriebes Abwasser.

Aufwendungen für bezogene Leistungen **1.207.500,00 €**

Inhalt dieser Position ist hauptsächlich die Inanspruchnahme von Fremdleistungen. Es handelt sich hier insbesondere um Wartungs- und Reparaturaufwendungen, Stromkosten und Klärschlammentsorgung.

11. Personalaufwand **960.400,00 €**

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung der Mitarbeiter/innen des Eigenbetriebes zusammenhängen. Dies sind zunächst die Bezüge und Gehälter der Beschäftigten und weiterhin alle sozialen Aufwendungen. Bei den Bezügen, Gehältern, Sozialversicherungsbeiträgen und ZVK-Beiträgen ist eine Steigerung von 2 % je Jahr für die Planjahre eingerechnet. Ebenfalls enthalten ist hier die Zuführung an die Stadt Ennigerloh für die anteiligen Pensionsverpflichtungen für die Beamtinnen/Beamten im Eigenbetrieb Abwasser entsprechend der Ausgleichsvereinbarung mit der Stadt.

12. Abschreibungen auf Sachanlagen **1.650.563,00 €**

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebes dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam abgeschrieben. Der Eigenbetrieb Abwasser wendet die lineare Abschreibung als Abschreibungsmethode an. Zugänge im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter werden in voller Höhe im gleichen Jahr abgeschrieben.

13. Sonstige betriebliche Aufwendungen **285.400,00 €**

Hauptposten bei dieser Position bilden sämtliche Aufwendungen für die Rechts- und Beratungskosten, Versicherungen, Verwaltungskosten und ähnliches.

15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **150,00 €**

Hierbei handelt es sich um voraussichtliche Habenzinsen. Weiterhin werden hier die Stundungszinsen der Kanalanschlussbeiträge erfasst.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **649.593,00 €**

Unter dieser Position fallen sämtliche Darlehenszinsen und die zu zahlenden Kontokorrentzinsen an.

22. Steuern **2.700,00 €**

Es handelt sich hier um die Kraftfahrzeugsteuer und die Umsatzsteuer für das Blockheizkraftwerk.

Vermögensplan			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		Finanzierungsbedarf								
1.	+	Investitionstätigkeit	1.209.842	3.741.000	7.766.000	1.900.000	5.140.000	2.017.000	748.000	183.000
2.	+	Tilgung	1.229.735	1.233.436	1.268.168	0	1.304.162	1.341.302	1.380.154	1.420.255
3.	+	Auflösung Ertragszuschüsse	164.223	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
4.	**=**	**Gesamtkosten**	**3.027.902**	**5.134.436**	9.194.168	**1.900.000**	**6.604.162**	**3.518.302**	**2.288.154**	**1.763.255**
		Finanzierungsmittel								
5.	-	Jahresverlust/Jahresüberschuss	628.590	749.055	894.834	0	601.753	547.142	493.709	408.953
6.	-	Abschreibungen auf Gesamtanlagen	1.606.254	1.546.045	1.650.563	0	1.769.971	1.800.027	1.801.302	1.798.292
7.	-	Kanalanschlussbeiträge	131.578	420.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
8.	-	Fördermittel und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	-	Fremdfinanzierung	0	2.419.336	6.498.771	0	4.082.438	1.021.133	-156.857	-593.990
10.	**-**	**Finanzierungsmittel gesamt**	**2.366.421**	**5.134.436**	**9.194.168**	**0**	**6.604.162**	**3.518.302**	**2.288.154**	**1.763.255**
11.	**=**	**Ergebnis 4-10**	**661.482**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan									
		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Finanzierungsbedarf									
1.	Investitionstätigkeit	*1.209.841,72*	*3.741.000*	*7.766.000*	*1.900.000*	*5.140.000*	*2.017.000*	*748.000*	*183.000*
1 35	EDV Software	7.931,35	15.000	10.000		8.000	5.000	5.000	5.000
2 00	Kanäle Ennigerloh Mitte	609.162,28	0	0		0	0	0	0
2 70	Kanäle Westkirchen	20.972,47	0	0		0	0	0	0
2 85	Hausanschlüsse	21.711,96	0	0		0	0	0	0
2 90	Kläranlagen	243.465,40	0	0		0	0	0	0
4 40	Maschinen/Geräte	9.392,00	10.000	5.000		10.000	5.000	10.000	10.000
5 20	Kauf von Fahrzeugen	17.636,00	45.000	0		0	0	0	0
6 50	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.367,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
6 51	Ersatzbeschaffung Kläranlage Westkirchen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
6 52	Ersatzbeschaffung Kläranlage Ennigerloh	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
6 53	Ersatzbeschaffung Pumpwerke	0,00	6.000	6.000		7.000	7.000	7.000	8.000
6 54	Fernwirktechnik f. KA und Sonderbauwerke	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	6.000	10.000
6 70	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
7 01	Grundstücksanschlüsse	0,00	30.000	50.000		30.000	30.000	30.000	30.000
7 07	Erneuerung Grundstücksanschlüsse	0,00	150.000	150.000		100.000	100.000	100.000	100.000
7 08	Grimbergsteinbruch	0,00	0	100.000		0	0	0	0
7 09	Erweiterung Zaunanlagen	0,00	0	60.000		0	0	0	0
7 10	Kläranlage Ennigerloh	92.261,17	400.000	3.700.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0
7 11	Böschungssicherung RBF Westring	0	0	60.000		0	0	0	0
7 12	Regenwasserkanal Westring	0	10.000	200.000		0	0	0	0
7 17	Kanal Clemens-August-Straße	0	0	50.000		0	0	0	0
7 20	Kanal Friedhofsweg	10.426,60	250.000	0		0	0	0	0
7 22	Kanalerneuerung Neubeckumer Str.	10912,81	110.000	2.000.000		0	0	0	0
7 27	Kanalerneuerung Andreasstraße	0	450.000	450.000		0	0	0	0
7 28	Gewerbegebiet Nicolaus-Otto-Straße	9.600,00	250.000	30.000		1.100.000	1.100.000	0	0
7 29	Regenwasserbehandlung Finkenberg	0,00	25.000	25.000		350.000	0	0	0
7 32	Kanal BG August-Macke-Allee	6.832,91	110.000	35.000		650.000	0	0	0
7 33	Kanalerneuerung obere Westkirchener Str.	0	0	0		20.000	375.000	0	0
7 34	Kanalerneuerung Am Lakenberg	0	0	0		20.000	230.000	0	0
7 35	Kanalern. Schleedahlstraße / Am Kalverkamp	0	370000	425.000		0	0	0	0
7 42	Kanal Mozartstraße	0	0	0		20.000	90.000	0	0

Vermögensplan										
			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Finanzierungsbedarf										
	7 43	Erneuerung PW Andreas-straße	0	60000	25.000		0	0	0	0
	7 49	Erneuerung E-Technik RB Merschbach	0	25.000	0		0	0	0	0
	7 56	BG Raiffeisenring	34.498,55	660.000	0		0	0	0	0
	7 65	Erneuerung E-Technik PW Enniger	0	30.000	40.000		0	0	0	0
	7 70	Kanalerneuerung Himmel-reich	0	0	0		0	50.000	570.000	0
	7 71	Kanal Baugebiet Hoetmarer Straße	0	0	190.000		0	0	0	0
	7 75	Kanalerneuerung Warendor-fer Straße	0	0	0		0	0	0	0
	7 78	Kanal BG "Am Dorfbach"	0	50.000	50.000		450.000	0	0	0
	7 79	Optimierung RB Westkirchen	0	0	50.000		0	0	0	0
	7 87	Kanal BG Schürenbrink	0	0	30.000		450.000	0	0	0
	7 88	Kanal BG Hülskamp	102.662,22	660.000	0		0	0	0	0
2.	**Tilgung**		***1.229.735,19***	***1.233.436***	***1.268.168***		***1.304.162***	***1.341.302***	***1.380.154***	***1.420.255***
	31 70	Investitionsbank NRW 3610138715	-5.869,64	-5.870	-5.870		-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
	31 86	Helaba 800089054	-76.670,00	-76.670	-76.670		-76.670	-76.670	-76.670	-76.670
	31 96	Sparkasse 694 531 336	-82.776,05	-84.181	-85.610		-87.062	-88.540	-90.043	-91.571
	31 97	NRW.Bank 420 1811 306	-780	-3.120	-3.120		-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
	31 98	NRW.Bank 420 1811 314	-780	-3.120	-3.120		-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
	32 00	Sparkasse 694401407	-35.531,98	-36.584	-37.668		-38.783	-39.932	-41.115	-42.332
	32 14	NordLB 2739810044	-34.690,78	0	0		0	0	0	0
	32 19	DZ HYP 3308434400	-57.115,85	-57.815	-58.522		-59.238	-59.963	-60.697	-61.440
	32 20	DZ HYP 3303674000	-83.129,97	-86.645	-90.309		-94.128	-98.109	-102.258	-106.582
	32 21	NRW Bank 3 610 841 425	-4.032,00	-4.032	-4.032		-4.032	-4.032	-4.032	-4.032
	32 22	DZ HYP 3303673200	-62.317,79	-64.677	-67.125		-69.666	-72.302	-75.039	-77.880
	32 24	DZ HYP 3303672400	-214.179,11	-222.624	-231.403		-240.527	-250.012	-259.870	-270.117
	32 25	NRW Bank 3 611 003 587	-468,00	-468	-468		-468	-468	-468	-468
	32 26	Nord LB 273 981 0063	-58.587,60	-61.181	-63.890		-66.718	-69.672	-72.756	-75.977
	32 27	Nord LB 273 981 0079	-81.455,38	-85.052	-88.808		-92.729	-96.824	-101.099	-105.564
	32 29	KfW 500 7471	-5.560,00	-5.560	-5.560		-5.560	-5.560	-5.560	-5.560
	32 30	Helaba 800052393	-65.575,41	-66.497	-67.431		-68.378	-69.339	-70.313	-71.301
	32 31	NRW Bank 4202716850	-62.301,94	-62.302	-62.302		-62.302	-62.302	-62.302	-62.302
	32 33	DZ HYP 3303671600	-36.283,79	-37.827	-39.437		-41.114	-42.864	-44.687	-46.588
	32 45	NRW Bank 3611213772	-7.960,00	-7.960	-7.960		-7.960	-7.960	-7.960	-7.960
	32 46	KfW 5162932	-11.880,00	-11.880	-11.880		-11.880	-11.880	-11.880	-11.880
	32 47	Sparkasse 694060922 u. Anschlussfinanzierung	-137.059,60	-141.606	-146.303		-151.156	-156.170	-161.350	-166.702
	32 51	NRW Bank 4200161471	-2.560,00	-2.560	-2.560		-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
	32 55	NRW.Bank 4200162552	-2.560,00	-2.560	-2.560		-2.560	-2.560	-2.560	-2.560

			Vermögensplan							
			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Finanzierungsbedarf									
	32 56	NRW.Bank 4201022524	-1.768,00	-1.768	-1.768		-1.768	-1.768	-1.768	-1.768
	32 57	NRW.Bank 4201022532	-1.772,00	-1.772	-1.772		-1.772	-1.772	-1.772	-1.772
	32 58	Sparkasse 694426990	-96.070,30	-99.105	-102.020		-105.021	-107.933	-111.285	-114.559
3.	**Auflösung Ertragszuschüsse**		***164.222,62***	***160.000***	***160.000***		***160.000***	***160.000***	***160.000***	***160.000***
	45 20	Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	*164.222,62*	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000	160.000
4.	**Gesamtkosten**		**3.027.902,33**	***5.134.436***	***9.194.168***	***1.900.000***	***6.604.162***	***3.518.302***	***2.288.154***	***1.763.255***
	Finanzierungsmittel									
5.	Jahresverlust/Jahresüberschuss		*628.589,58*	*749.055*	*894.834*		*601.753*	*547.142*	*493.709*	*408.953*
	29 79	Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)	*628.589,58*	*749.055*	*894.834*		*601.753*	*547.142*	*493.709*	*408.953*
6.	Abschreibungen auf Gesamtanlagen		*1.606.254*	*1.546.045*	*1.650.563*		*1.769.971*	*1.800.027*	*1.801.302*	*1.798.292*
	62 00	Abschreibungen auf immat. Verm.gegenst.	3.565,30	1.500	1.000		2.800	4.100	5.100	6.100
	62 20	Abschreibungen auf Sammel-/Reinig.anl.	1.601.930,04	1.542.545	1.647.563		1.765.171	1.793.927	1.794.202	1.790.192
	62 60	Sofortabschreibung GWG	758,33	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kanalanschlussbeiträge		131.577,50	*420.000*	*150.000*		*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	10 00	Kanalanschlussbeiträge	131.577,50	420.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000
8.	Fördermittel und Zuschüsse		0	0	0		0	0	0	0
9.	Fremdfinanzierung		*0*	*2.419.336*	*6.498.771*		*4.082.438*	*1.021.133*	*-156.857*	*-593.990*
	35 98	Darlehensaufnahmen	0	2.419.336	6.498.771		4.082.438	1.021.133	-156.857	-593.990
10.	**Finanzierungsmittel gesamt**		***2.366.420,75***	***5.134.436***	***9.194.168***	***0***	***6.604.162***	***3.518.302***	***2.288.154***	***1.763.255***
11.	**Ergebnis**		**661.481,58**	***0***	***0***	***1.900.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Erläuterungen zum Vermögensplan

Allgemeine Hinweise

Sämtliche Baumaßnahmen werden nach Fertigstellung aktiviert und die Kosten anschließend auf die entsprechenden Konten 200 - 290 für Kanäle Ennigerloh-Mitte, Enniger, Westkirchen, Ostenfelde, Hausanschlüsse (Grundstücksanschlüsse) und Kläranlagen umgebucht.

Allgemeine Investitionen

135	EDV Software	Softwareupdates und Kosten Umstellung der Umstellung der Finanzbuchhaltung auf Infoma.
440	Maschinen / Geräte	Kauf bei Bedarf.
650	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Büroeinrichtung bei Bedarf.
651	Ersatzbeschaffung Kläranlage Westkirchen	Austausch von Anlagenteilen bei Bedarf.
652	Ersatzbeschaffung Kläranlage Ennigerloh	Austausch von Anlagenteilen bei Bedarf.
653	Ersatzbeschaffung Pumpwerke	Austausch von Anlagenteilen bei Bedarf.
654	Fernwirktechnik für Kläranlagen und Sonderbauwerke	Austausch von Komponenten des Prozessleitsystems auf den Kläranlagen.
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Kauf bei Bedarf.
701	Grundstücksanschlüsse	Neubau von Grundstücksanschlüssen in verschiedenen Straßen im gesamten Stadtgebiet.
707	Erneuerung Grundstücksanschlüsse	Erneuerung von Grundstücksanschlüssen in verschiedenen Straßen im gesamten Stadtgebiet.

Baumaßnahmen Ennigerloh

708	Grimbergsteinbruch	Bau eines neuen Schachtes für die Optimierung der Stollenunterhaltung und zusätzliche Anbindung des RW-Kanal Andreasstraße.
709	Erweiterung Zaunanlagen	An einigen Regenbecken sind neue Zaunanlagen erforderlich.

710	Kläranlage Ennigerloh	Vorbehandlung Zulauf DRL Enniger (Geruchsproblem), Erneuerung der Belüftung in den Belebungsbecken, Optimierung Ablauf Nachklärung, Neubau Fahrzeug- und Lagerhalle und Betriebsgebäude mit Umkleide, Sanitär, Labor und Besprechungsraum, optional stationäre Schlammentwässerung.
711	Böschungssicherung RBF Westring	Teilweise Erneuerung der Böschung mit Entlüftungsrohren im Retentionsbodenfilter Westring.
712	Regenwasserkanal Westring	Verbindung zwischen RRB Westring und „Zum Buddenbaum“ für die Aufnahme der Oberflächenentwässerung der Kreisstraße und des neuen Feuerwehrhauses.
717	Kanal Clemens-August-Straße	Ca. 35 m Kanal zur Erschließung der Mehrfamilienhäuser Clemens-August-Straße 10.
722	Kanalerneuerung Neubeckumer Straße	Austausch von rd. 1.000 m Kanal aus hydraulischen und baulichen Gründen von der Kreuzung Wulfsbergstraße bis zur Elsastraße.
727	Kanalerneuerung Andreasstraße	Austausch von rd. 160 m MW-Kanal aus hydraulischen Gründen zwischen der Bernhardstraße und der Dietrichstraße und Neubau von rd. 140 m RW-Kanal.
728	Gewerbegebiet Nicolaus-Otto-Straße	Erweiterung des Gewerbegebietes; Ausführung abhängig von aktueller Ansiedelung weiterer Gewerbebetriebe.
729	Regenwasserbehandlung Finkenberg	Erweiterung Gewerbegebiet hinter B-Logistik; Ausführung abhängig von Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe.
732	Kanal BG August-Macke-Allee	Planungskosten für Erweiterung des Baugebietes in südliche Richtung.
733	Kanalerneuerung obere Westkirchener Straße	Austausch von rd. 160 m Kanal aus hydraulischen Gründen vom Kreisverkehr Nordring in südliche Richtung.
734	Kanalerneuerung Am Lakenberg	Austausch von rd. 120 m Kanal aus hydraulischen Gründen.
735	Kanalerneuerung Schleedahlstraße / Am Kalverkamp	Austausch von rd. 200 m Kanal aus hydraulischen und baulichen Gründen.

742	Kanalerneuerung Mozartstraße	Verbindung von 60 m Kanal zwischen zwei Endschächten zur hydraulischen Entlastung.
743	Erneuerung PW Andreasstraße	Erneuerung Pumpenschacht einschließlich Pumpentechnik.

Baumaßnahmen Enniger

765	Erneuerung E-Technik PW Enniger	Austausch der Mess-Regel-Steuertechnik.
770	Himmelreich	Erneuerung von rd. 220 m MW-Kanal aus hydraulischen Gründen.

Baumaßnahmen Westkirchen

771	Kanal Baugebiet Hoetmarer Straße	Erschließung eines Baugebietes südlich der Mönkingstraße.
778	Kanal Baugebiet „Am Dorfbach“	Erschließung eines Baugebietes südlich der Ostenstraße.
779	Optimierung RB Westkirchen	Planungs- und Genehmigungsleistungen für die Volumenvergrößerung des Regenrückhaltebecken auf dem Kläranlagengelände.

Baumaßnahmen Ostenfelde

787	Kanal BG Schürenbrink	Planungsleistungen für die Erschließung eines Baugebietes westlich der Straße Schürenbrink.

Elektronische Kopie

INTECON
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

EIGENBETRIEB "ABWASSER" DER STADT ENNIGERLOH

BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG

DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2020

UND DES LAGEBERICHTS FÜR

DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

Elektronische Kopie

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
ANLAGENVERZEICHNIS		3
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS		4
A.	PRÜFUNGSAUFTRAG	5
B.	GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	7
I.	Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung	7
II.	Wichtige Veränderungen bei den rechtlichen Verhältnissen und technisch-wirtschaftlichen Grundlagen	8
C.	GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG	9
D.	FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG	12
I.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	12
1.	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	12
2.	Jahresabschluss	13
3.	Lagebericht	13
II.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
1.	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
2.	Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	14
3.	Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	14
4.	Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses	14
III.	Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	15
1.	Vermögenslage (Bilanz)	15
2.	Finanzlage (Kapitalflussrechnung)	18
3.	Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)	19
E.	VERGLEICH DES ERFOLGSPLANS 2020 MIT DEN ISTZAHLEN DES JAHRESABSCHLUSSES 2020	21
F.	FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSAUFTRAGS	22
I.	Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem	22
II.	Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	23
G.	WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	24
H.	SCHLUSSBEMERKUNG	28

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (TEUR, % usw.) auftreten.

Elektronische Kopie

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2020

2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

3. Anhang für das Geschäftsjahr 2020

4. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

5. Rechtliche Verhältnisse und technisch-wirtschaftliche Grundlagen

6. Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG

7. Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Elektronische Kopie

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
AktG	Aktiengesetz
BHKW	Blockheizkraftwerk
BMF	Bundesfinanzministerium
DRS	Deutscher Rechnungslegungs Standard
EigVO	Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GEP	Generalentwässerungsplan
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IDW PS 450	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten"
IDW PS 720	IDW Prüfungsstandard: "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG"
IKS	Internes Kontrollsystem
KA	Kläranlage
KAG	Kommunalabgabengesetz NRW
LWG NRW	Landeswassergesetz NRW
NKFWG	NKF-Weiterentwicklungsgesetz
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜB	Regenüberlaufbecken
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen

Elektronische Kopie

A. PRÜFUNGSAUFTRAG

Die Betriebsleitung des

Eigenbetriebes "Abwasser" der Stadt Ennigerloh,

- im Folgenden auch kurz "Eigenbetrieb" genannt -

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 des Eigenbetriebes nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Dem Prüfungsauftrag vom 12. Januar 2021 lag der Beschluss des Betriebsausschusses vom 19. November 2020 zugrunde, der uns zum Abschlussprüfer gewählt hat (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB). Wir haben den Auftrag mit Schreiben vom 15. Januar 2021 angenommen.

Der Eigenbetrieb ist nach § 106 GO NRW prüfungspflichtig unter Anwendung der §§ 316 ff. HGB und der Vorschriften der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen vom 9. März 1981, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. August 2012.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung sowie die Darstellung wichtiger Veränderungen bei den rechtlichen Verhältnissen und den technisch-wirtschaftlichen Grundlagen des Eigenbetriebes.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C., D., D., und F. im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt H. wiedergegeben.

Elektronische Kopie

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) sowie den geprüften Lagebericht (Anlage 4) beigefügt.

Die rechtlichen Verhältnisse und technisch-wirtschaftlichen Grundlagen haben wir in der Anlage 5 dargestellt. Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich aus Anlage 7.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017" zugrunde.

Elektronische Kopie

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht (Anlage 4) auf Grundlage des von ihr aufgestellten Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2020 (Anlagen 1 bis 3), insbesondere im Anhang und in den weiteren geprüften Unterlagen, insbesondere der Unternehmensplanung für das Jahr 2021, die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Folgende Kernaussagen im Lagebericht sind hervorzuheben:

- Die Betriebsleitung weist darauf hin, dass im Berichtsjahr ein Jahresüberschuss von TEUR 628 erwirtschaftet wurde. Im Wirtschaftsplan 2020 wurde ein Jahresüberschuss von TEUR 720 prognostiziert.
- Im Berichtsjahr wurden keine Darlehen neu aufgenommen.
- Die Betriebsleitung weist darauf hin, dass die betrieblichen Risiken in einem eigenständigen Risikobericht dargestellt und bewertet werden und dieser im September 2016 vom Betriebsausschuss zur Kenntnis genommen und beschlossen wurde. Der Risikobericht wird regelmäßig fortgeschrieben bzw. aktualisiert, letztmalig im November 2019.
- Die Betriebsleitung geht in dem verabschiedeten Wirtschaftsplan 2021 von einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 749 aus.

Die oben angeführten Hervorhebungen werden unten in Abschnitt D. III. durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Eigenbetriebes gefährdet wäre.

Elektronische Kopie

II. Wichtige Veränderungen bei den rechtlichen Verhältnissen und technisch-wirtschaftlichen Grundlagen

Die Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kleineinleiterabgabe zur Entwässerungssatzung in Form der 2. Änderungssatzung vom 20. Dezember 2019 trat zum 1. Januar 2020 in Kraft.

Die Gebührensatzung der Stadt Ennigerloh vom 20. Dezember 2019 zur Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) - Klärschlammbeseitigungssatzung - der Stadt Ennigerloh vom 22. Dezember 2017 trat zum 1. Januar 2020 in Kraft.

Im Übrigen werden die rechtlichen Verhältnisse und technisch-wirtschaftlichen Grundlagen im Berichtsjahr in Anlage 5 dargestellt.

Elektronische Kopie

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 (Anlagen 1 bis 3) und der Lagebericht (Anlage 4) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebes einschließlich der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung vermittelt.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Betriebsleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfungsarbeiten sowie die Fertigstellung des Prüfungsberichtes haben wir - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 19. April 2021 bis zum 21. Oktober 2021 in unserem Büro in Osnabrück durchgeführt.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 21. Oktober 2020 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2019; er wurde mit Beschluss des Betriebsausschusses vom 19. November 2020 und vom Rat der Stadt am 7. Dezember 2020 unverändert festgestellt.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Betriebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände/Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

Elektronische Kopie

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahrs haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.

Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB, die Vorschriften der EigVO NRW und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen. Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB).

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter Prüfungsansatz). Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjahresabschlusses, aus Gesprächen mit der Betriebsleitung und Mitarbeitern des Eigenbetriebes bekannt.

Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Abgrenzung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen,
- Prüfung der Werthaltigkeit und des Zahlungsausgleichs bei Forderungen und Verbindlichkeiten,
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
- Ausweis und Zuordnungsfragen in der Gewinn- und Verlustrechnung,
- Aussagen der Betriebsleitung im Lagebericht (Lageberichtserstattung, Aussagen zu Chancen und Risiken, Prognosebericht).

Elektronische Kopie

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Elektronische Kopie

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Das Rechnungswesen und die Anlagenbuchhaltung des Eigenbetriebes erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung der Programme Kanzlei-Rechnungswesen und Anlag der DATEV eG, Nürnberg. Die Softwarebescheinigungen für die Programme wurden uns vorgelegt.

Das von dem Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang unseres Erachtens angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der von uns geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahrs ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften bzw. zur Prüfung herangezogenen Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften bzw. zur Prüfung herangezogenen Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem, Kostenrechnung und Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (oder sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze) entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Elektronische Kopie

2. Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde aufgrund der Vorschriften der EigVO NRW nach den handelsrechtlich geltenden Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

3. Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage 4) hat ergeben, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften entspricht und in seiner Gesamtaussage, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung oder sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Abschnitt D. III. sowie auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 7.

Elektronische Kopie

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

In dem Jahresabschluss des Eigenbetriebes "Abwasser" der Stadt Ennigerloh wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrundegelegt:

- Die Bilanzierung und Bewertung unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going concern; § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

- Die lineare Abschreibung bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (abnutzbares Anlagevermögen; § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB).

- Die Zugangsbewertung von Vermögensgegenständen zu Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Zwischenfinanzierungszinsen.

- Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind unter Berücksichtigung einer Pauschalwertberichtigung für mögliche Zahlungsausfälle bewertet.

- Die lineare Auflösung der erhaltenen Baukostenzuschüsse mit 3,03 % p. a. der Bruttosumme.

- Die Bemessung der in die Rückstellungsbildung eingehenden künftigen Ausgaben zur Erfüllung der künftigen Verpflichtung mit dem Erfüllungsbetrag.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3).

3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen sind nach unseren Feststellungen nicht durchgeführt worden.

4. Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses

Wir verweisen hierzu auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im nun folgenden Abschnitt D. III. sowie auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 7.

Elektronische Kopie

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

Die Anlage 7 enthält über den Anhang (Anlage 3) hinaus, weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

1. Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2020 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2019 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt. Abweichend zu den Angaben im Anhang erfolgt in der wirtschaftlichen Betrachtung die Darstellung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausschließlich unterteilt nach Darlehen (langfristig) und Kontokorrentverbindlichkeiten (kurzfristig).

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2020 und 2019:

Elektronische Kopie

Vermögensstruktur

	31.12.2020		31.12.2019		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	136	0	124	0	12
Sachanlagen	47.892	99	48.575	99	-683
Langfristig gebundenes Vermögen	48.028	99	48.699	99	-671
Vorräte	28	0	26	0	2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	481	1	432	1	49
Forderungen im Verbundbereich	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	11	0	11	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	4	0	4	0	0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	524	1	473	1	51
	48.552	100	49.172	100	-620

Kapitalstruktur

	31.12.2020		31.12.2019		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Rücklagen	15.305	32	15.305	31	0
Verlustvortrag	1.083	2	344	1	739
Jahresüberschuss	629	1	740	2	-111
Eigenkapital	17.017	35	16.389	34	628
Ertragszuschüsse	5.387	11	5.531	11	-144
Sonderposten für Zuwendungen	53	0	55	0	-2
Langfristige Sonstige Rückstellungen					
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.334	48	24.564	50	-1.230
Langfristiges Fremdkapital	28.774	59	30.150	61	-1.376
Kurzfristige Sonstige Rückstellungen	420	1	520	1	-100
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.366	3	923	2	443
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	309	1	238	0	71
Kurzfristige Verbindlichkeiten im Verbundbereich	585	1	851	2	-266
Übrige Verbindlichkeiten	81	0	101	0	-20
Kurzfristiges Fremdkapital	2.761	6	2.633	5	128
	48.552	100	49.172	100	-620

Elektronische Kopie

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 620 auf TEUR 48.552 verringert. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der Verringerung des langfristig gebundenen Vermögens von insgesamt TEUR 671.

Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen ist mit 99 % unverändert.

Den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von TEUR 1.606 und Buchwertabgängen von TEUR 21 stehen Investitionen in Höhe von TEUR 956 gegenüber. Daraus ergibt sich eine Minderung des langfristig gebundenen Vermögens um TEUR 671.

Die Erhöhung der Vorräte und der Forderungen ist stichtagsbedingt.

Das Eigenkapital des Eigenbetriebes ist um den Jahresüberschuss 2020 von TEUR 628 (= 4 %) auf TEUR 17.017 erhöht.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote des Eigenbetriebes beträgt zum Abschlussstichtag 35 % (Vorjahr: 34 %) des insgesamt verringerten Gesamtkapitals und ist ausreichend.

Zur Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verweisen wir auf unsere tabellarische Darstellung im Erläuterungsteil (Anlage 7, Seite 14). Der Eigenbetrieb hat im Berichtsjahr keine Darlehen aufgenommen. Im Berichtsjahr wurden planmäßige Tilgungen von TEUR 1.230 vorgenommen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind stichtagsbedingt.

Die Verbindlichkeiten im Verbundbereich gegenüber der Stadt Ennigerloh i. H. v. TEUR 585 resultieren aus Verbindlichkeiten für zukünftige Versorgungsleistungen der im Eigenbetrieb tätigen Beamten i. H. v. TEUR 858. Dem gegenüber stehen Forderungen aus laufender Verrechnung i. H. v. TEUR 273.

Die in den übrigen Verbindlichkeiten enthaltenen Kundenüberzahlungen in Höhe von TEUR 78 (Vj.: TEUR 98) resultieren aus der Verbrauchsabrechnung für das Berichtsjahr.

Elektronische Kopie

2. Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß DRS 21 zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

		2020		2019
		TEUR	TEUR	TEUR
	Periodenergebnis	628		740
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.606		1.567
-	Abnahme der Rückstellungen	-100		-42
-	Auflösung von Ertragszuschüssen und Zuwendungen	-164		-167
-	Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-51		-8
-	Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind)	-215		-258
+	Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	21		37
+	Zinsergebnis	724		745
=	**Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**		2.449	2.614
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0		1
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-956		-1.762
=	**Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit**		-956	-1.761
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-1.230		-1.386
+	Zugang Ertragszuschüsse und Zuwendungen	18		42
-	Gezahlte Zinsen	-724		-745
=	**Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit**		-1.936	-2.089
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		-443	-1.236
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-923		313
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**		-1.366	-923
	Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode			
-	Jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten		-1.366	-923
			-1.366	-923

Elektronische Kopie

3. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2020 und 2019 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2020		2019		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	5.142		5.251		-109
Andere aktivierte Eigenleistungen	53		121		-68
Betriebsleistung	5.195	100	5.372	100	-177
Materialaufwand	-1.012	-19	-1.128	-21	116
Personalaufwand	-953	-18	-893	-17	-60
Abschreibungen	-1.606	-31	-1.567	-29	-39
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-277	-5	-300	-6	23
Betriebsaufwand	-3.848	-73	-3.888	-73	40
Sonstige betriebliche Erträge	6	0	1	0	5
Betriebsergebnis	1.353	27	1.485	27	-132
Finanzergebnis	-724		-745		21
Sonstige Steuern	-1		0		-1
Jahresergebnis	628		740		-112

Elektronische Kopie

Der Eigenbetrieb "Abwasser" weist in der Betriebsleistung eine Verringerung von TEUR 177 (= 3,3 %) und im Betriebsaufwand eine Minderung von TEUR 40 aus.

Die Auswirkungen der Gebührennachkalkulation für das Berichtsjahr wurden berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 109 vermindert. Im Wesentlichen ist dieses bedingt durch die Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Nachkalkulation.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen solche aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die aktivierten Eigenleistungen verändern sich in Abhängigkeit von der Bautätigkeit des entsprechenden Jahres.

Der Materialaufwand vermindert sich um insgesamt TEUR 116, im Wesentlichen bedingt durch den verminderten Aufwand für Reparaturen.

Der Personalaufwand (TEUR 953) hat einen Anteil von 70,4 % am Betriebsergebnis. In dem Ausweis ist für zukünftige Versorgungsleistungen der im Eigenbetrieb tätigen Beamten ein Betrag in Höhe von TEUR 69 (Vorjahr TEUR 54) enthalten. Um diesen Aspekt bereinigt liegt gegenüber dem Vorjahr eine moderate Erhöhung der Personalaufwendungen um rd. TEUR 45 vor, die im Wesentlichen aus Verrechnungen für Personalgestellung sowie tariflichen Anpassungen resultiert.

Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (TEUR 1.606) handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen, die dem Vorjahr weitgehend entsprechen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 277) haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 23 (= 7,6 %) vermindert. Die Ursache liegt im Wesentlichen in den um TEUR 20 gegenüber dem Vorjahr verminderten Verwaltungskosten.

Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zu 2019 um TEUR 132 auf TEUR 1.353 verschlechtert.

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 21 verbessert (TEUR -724, Vorjahr: TEUR -745). Die Ursache hierfür ist im Wesentlichen die geringere Zinsbelastung durch planmäßige Tilgungen.

Insgesamt ergibt sich in 2020 ein Jahresüberschuss von TEUR 628 (Vorjahr: Jahresüberschuss von TEUR 740); das Jahresergebnis hat sich somit gegenüber dem Vorjahr verschlechtert (um TEUR 112).

Elektronische Kopie

E. VERGLEICH DES ERFOLGSPLANS 2020 MIT DEN ISTZAHLEN DES JAHRESABSCHLUSSES 2020

	Plan 2020 TEUR	Jahresab-schluss 2020 TEUR	Abweichung TEUR
Umsatzerlöse	5.225	5.142	-83
Andere aktivierte Eigenleistungen	261	53	-208
Sonstige betriebliche Erträge	19	6	-13
	5.505	5.201	-304
Materialaufwand	-1.250	-1.012	238
Personalaufwand	-984	-953	31
Abschreibungen	-1.551	-1.606	-55
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-272	-277	-5
Sonstige Steuern	-2	-1	1
Betriebsergebnis	1.446	1.352	-94
Finanzergebnis	-713	-724	-11
Außerordentliches Ergebnis	-13	0	13
Jahresergebnis	720	628	-92

Der Plan wurde unterschritten. Es wurden erheblich geringere Umsatzerlöse erzielt und eine deutlich reduzierte Bautätigkeit vorgenommen, der Material- und Personalaufwand fielen jedoch auch deutlich geringer aus.

Elektronische Kopie

F. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSAUFTRAGS

Über das Ergebnis von Erweiterungen des Prüfungsauftrags, die sich aus der Satzung und den Vorschriften der GO bzw. Eigenbetriebsverordnung ergeben und sich nicht unmittelbar auf den Jahresabschluss oder Lagebericht beziehen, berichten wir in diesem Berichtsabschnitt.

I. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem

Unsere Prüfung hat ergeben, dass die Betriebsleitung die entsprechend § 91 Abs. 2 AktG erforderlichen Maßnahmen insbesondere zur Einrichtung eines Überwachungssystems in geeigneter Weise getroffen hat und dass das Überwachungssystem geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbestand des Betriebes gefährden, frühzeitig zu erkennen.

Der Eigenbetrieb ist zur Errichtung eines Risikofrüherkennungssystems gem. § 10 Abs. 1 EigVO verpflichtet.

Gemäß IDW Prüfungsstandard 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) ist ein Risikofrüherkennungssystem auch von allen § 53 HGrG unterliegenden Unternehmen bis hin zum kleinen Eigenbetrieb einzurichten, wobei an die Ausgestaltung dieses Systems in Abhängigkeit von Größe und Komplexität des Unternehmens unterschiedliche Anforderungen zu stellen sind.

Bestandteile eines Risikofrüherkennungssystems sind immer ein funktionales internes Überwachungssystem und ein internes Planungssystem. Die organisatorischen Sicherungsmaßnahmen stellt der Betrieb durch die Funktionstrennung in sensiblen Unternehmensbereichen durch Arbeitsanweisungen (z. B. Zahlungsrichtlinien für den Zahlungsverkehr), Sicherungsmaßnahmen in der EDV (z. B. durch die Festlegung von Zugriffsbeschränkungen auf Daten) und die Entwicklung von Richtlinien zur Belegablage sicher. Aufgrund der engen personellen Verzahnung mit der Stadt Ennigerloh ist eine Einbindung und Abstimmung der Organisationsstruktur erforderlich.
Von der Betriebsleitung wurden Anfang 2006 die Arbeiten zur Errichtung eines nachprüfbaren Risiko-Handbuches begonnen. Die betrieblichen Risiken sind inzwischen in einem eigenständigen Risikobericht dargestellt und bewertet. Der Betriebsausschuss „Eigenbetriebe“ hat diesen Bericht in seiner Sitzung am 11.09.2014 zur Kenntnis genommen und beschlossen. Der Risikobericht wird regelmäßig fortgeschrieben bzw. aktualisiert. Die letzte regelmäßige Fortschreibung des Risikoberichts für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Ennigerloh fand in 2019 statt. In diesem Handbuch werden die Erfassung und Bewertung von Risiken sowie der Umgang mit Frühwarnindikatoren festgelegt.

Elektronische Kopie

II. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht in der Anlage 6 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

Elektronische Kopie

G. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage 4) des Eigenbetrieb "Abwasser" der Stadt Ennigerloh, Ennigerloh, unter dem Datum vom 21. Oktober 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb "Abwasser" der Stadt Ennigerloh, Ennigerloh

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs "Abwasser" der Stadt Ennigerloh, Ennigerloh, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs "Abwasser" der Stadt Ennigerloh, Ennigerloh, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Elektronische Kopie

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW i. V. m. Artikel 10 des 2. NKFWG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Elektronische Kopie

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW i. V. m. Artikel 10 des 2. NKFWG NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

Elektronische Kopie

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Elektronische Kopie

H. SCHLUSSBEMERKUNG

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Osnabrück, 21. Oktober 2021

INTECON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Midding
Wirtschaftsprüfer

Elektronische Kopie

ANLAGEN

Elektronische Kopie

EIGENBETRIEB "ABWASSER" DER

BILANZ ZUM 31

A K T I V A

	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	135.561,00		124.040,50
		135.561,00	124.040,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	453.898,19		453.898,19
2. Sammel- und Reinigungsanlagen	47.131.723,00		47.920.413,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.397,50		42.705,00
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	16,00		16,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	267.194,26		157.838,16
		47.892.228,95	48.574.870,85
		48.027.789,95	48.698.911,35
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.184,00		26.010,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	480.809,35		432.048,06
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.784,59		10.873,31
		491.593,94	442.921,37
		519.777,94	468.931,48
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		4.139,00	3.966,15
		48.551.706,89	49.171.808,98

Elektronische Kopie

EIGENBETRIEB "ABWASSER" DER STADT ENNIGERLOH, ENNIGERLOH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

		2020 EUR		2019 EUR
1.	Umsatzerlöse		5.141.519,30	5.251.409,06
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		53.439,00	120.700,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		5.792,50	503,65
4.	**Gesamtleistung**		5.200.750,80	5.372.612,71
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-49.685,44		-46.608,11
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-962.425,63		-1.081.922,06
			-1.012.111,07	-1.128.530,17
6.	**Rohergebnis**		4.188.639,73	4.244.082,54
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-673.247,41		-635.251,24
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für die Altersversorgung: EUR 161.883,44 (Vorjahr: EUR 144.867,22)	-279.171,68		-257.282,83
			-952.419,09	-892.534,07
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.606.253,67	-1.566.857,58
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-276.804,94	-299.658,26
10.	**Betriebsergebnis**		1.353.162,03	1.485.032,63
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.195,34	0,00
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-727.222,88	-745.171,50
13.	**Finanzergebnis**		-724.027,54	-745.171,50
14.	**Ergebnis nach Steuern**		629.134,49	739.861,13
15.	Sonstige Steuern		-544,91	-226,76
16.	**Jahresüberschuss**		628.589,58	739.634,37

Elektronische Kopie

EIGENBETRIEB "ABWASSER" DER STADT ENNIGERLOH, ENNIGERLOH

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

A. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs "Abwasser" der Stadt Ennigerloh wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beachtet.

I. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der **Bilanz** erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.

Die **Gewinn- und Verlustrechnung** ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Elektronische Kopie

II. Ansatz- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte insbesondere unter Beachtung des Vorsichtsprinzips.

Die **Immateriellen Vermögensgegenstände** und **Sachanlagen** sind grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.
Die Ermittlung der voraussichtlichen Nutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an die seitens des BMF veröffentlichten allgemeinen Abschreibungstabellen, die im Wesentlichen der betrieblichen Nutzungsdauer entsprechen.
Gegenstände des Sachanlagevermögens einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter bzw. immaterieller Vermögensgegenstände werden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert und, sofern sie abnutzbar sind, entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen reduziert. Die Vermögensgegenstände werden linear, Zugänge werden grundsätzlich pro rata temporis abgeschrieben.
Bis zum 31.12.2007 und ab dem 01.01.2010 bis zum 31.12.2017 werden geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert bis EUR 410,00, ab dem 01.01.2018 bis EUR 800,00, im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.
Für geringwertige Wirtschaftsgüter der Jahre 2008 bis 2009 mit einem Anschaffungswert zwischen EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet. Die Abschreibung dieses Sammelpostens erfolgt einheitlich über 5 Jahre mit jeweils 20 % (§ 6 Abs. 2a EStG) (vgl. Entwicklung des Anlagevermögens, Seite 7).
In den Herstellungskosten der Anlagen im Bau sind Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung dieser Anlagen verwendet wird, enthalten.

Die unter dem Posten **Vorräte** ausgewiesenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten bewertet. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Die **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenstände** sind mit ihren Nennwerten bilanziert. Dem Ausfallrisiko ist durch den Ansatz einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Das **Stammkapital** und **die Kapitalrücklage** sind mit den jeweiligen Nominalwerten angesetzt.

Die **Sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlussaufstellung erkennbaren Risiken zum Jahresabschlussstichtag sowie alle ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet worden.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Elektronische Kopie

B. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

I. Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Posten und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr sind im beigefügten Anlagenspiegel (s. Seite 7) dargestellt.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

III. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen gebildet für Abwasserabgaben in Höhe von TEUR 55 (Vj.: TEUR 115), für Personalverpflichtungen in Höhe von TEUR 51 (Vj.: TEUR 36), Rückzahlungsverpflichtung aus Gebührenüberdeckungen in Höhe von TEUR 281 (Vj.: TEUR 354) und für Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von TEUR 18 (Vj.: TEUR 15).

IV. Verbindlichkeiten

Die Fristigkeiten sind dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren EUR	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR	Gesamtbetrag EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.599.612,93 (2.056.734,62)	5.293.787,19 (6.174.416,42)	16.807.235,58 (17.256.341,54)	24.700.635,70 (25.487.492,58)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	308.538,69 (237.384,76)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	308.538,69 (237.384,76)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ennigerloh	59.953,38 (851.080,42)	524.589,95 (0,00)	0,00 (0,00)	584.543,33 (851.080,42)
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb "Wirtschafts- und Bäderbetrieb" der Stadt Ennigerloh	214,96 (414,97)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	214,96 (414,97)
5. Sonstige Verbindlichkeiten	80.682,01 (100.937,12)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	80.682,01 (100.937,12)
Gesamtsumme	3.049.001,97 (3.246.551,89)	5.818.377,14 (6.174.416,42)	16.807.235,58 (17.256.341,54)	25.674.614,69 (26.677.309,85)

Die Sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Zins- und Tilgungsleistungen i. H. v. EUR 3.162,98 (Vj.: EUR 3.342,49).

Elektronische Kopie

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. Umsatzerlöse

Die Auflösung der Ertragszuschüsse (Anliegerbeiträge) wurde im Einklang mit der Eigenbetriebsverordnung den Umsatzerlösen zugeordnet.

II. Abschreibungen

Die Aufgliederung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich (s. Seite 7).

III. Jahresergebnis und Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Elektronische Kopie

D. ERGÄNZENDE ANGABEN

I. Betriebsleitung

Der **Betriebsleitung** gehörte im Berichtszeitraum an:

Herr *Karl-Heinz Tünte,* Warendorf, (Betriebsleiter),
Herr *Detlef Schmidt*, Olfen, (stellvertretender Betriebsleiter).

II. Betriebsausschuss

Der **Betriebsausschuss** setzte sich im Berichtszeitraum wie folgt zusammen:

Heinrich Wessel, Schulleiter i. R., (Vorsitzender),
Martin Schüttelhöfer, Baustoffprüfer, (stellvertretender Vorsitzender),
Norbert Kirchhof, Rentner,
Wolfgang Emunds, Rentner,
Mechtild Bürsmeier-Nauert, Dipl.-Betriebswirtin,
C*arl Herbort,* Rentner (bis 01.11.2020),
Gerhard Kraney, Rentner (bis 01.11.2020),
Herbert Wiesner, Rentner (bis 03.02.2020),
Tobias Müller, Maschinenbautechniker (ab 04.02.2020; bis 01.11.2020),
Rainer Diensthuber, Rentner (bis 01.11.2020),
Philipp Fratzak, Controller (bis 01.11.2020),
Andrea Hofer-Jansen, kfm. Angestellte (bis 01.11.2020),
Marion Schmelter, Rentnerin (sachkundige Einwohnerin, bis 01.11.2020),
Thomas Krampe, Dipl. Ing. Maschinenbau (ab 02.11.2020),
Paul Vogt, Rentner (ab 02.11.2020),
Daniel Richter, Rentner (ab 02.11.2020),
Verena Hanowski, Kauffrau für Büromanagement (ab 02.11.2020),
Reinhold Lange, Touristikkaufmann (ab 02.11.2020),
Bernhard Haverkamp, Elektrotechniker (ab 02.11.2020),
Silke Krabbe, Dozentin, (sachkundige Einwohnerin, ab 08.12.2020).

III. Gesamtbezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Die Besoldungen/die Bezüge der aktiven Betriebsleitung betrugen für das Jahr 2020 (brutto) rd. TEUR 80 für den Betriebsleiter und rd. TEUR 64 für den stellvertretenden Betriebsleiter. Die Besoldung des ehemaligen Betriebsleiters betrug im Berichtsjahr rd. TEUR 12 (anteilig). Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten im Berichtsjahr Vergütungen von insgesamt EUR 375,68.

Elektronische Kopie

IV. Durchschnittlicher Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2020 wurden durchschnittlich 12 Arbeitnehmer beschäftigt.

Beamte	2
Beschäftigte nach TVöD	10

Daneben wird der Eigenbetrieb über Umlageschlüssel mit Personalkosten für Mitarbeiter, die übergreifend für beide Eigenbetriebe der Stadt Ennigerloh tätig sind, belastet.

V. Sonstige Angaben

Die Angabe gem. § 285 Nr. 17 a) HGB beträgt EUR 16.800,00.

VI. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3 a) HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Ennigerloh, den 8. Oktober 2021

Tünte, Betriebsleiter

Elektronische Kopie

EIGENBETRIEB "ABWASSE

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVER

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				
	1. Jan. 2020 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	3
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
a) Nutzungsrechte	122.950,04	0,00	0,00	0,00	
b) EDV-Software	22.824,61	15.085,80	0,00	0,00	
	145.774,65	15.085,80	0,00	0,00	
II. SACHANLAGEN					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	453.898,19	0,00	0,00	0,00	
2. Sammel- und Reinigungsanlagen	80.070.177,90	43.675,08	779.703,03	40.279,17	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.664,31	7.327,93	0,00	0,00	
4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.584,13	758,33	0,00	0,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	157.838,16	889.059,13	-779.703,03	0,00	
	80.892.162,69	940.820,47	0,00	40.279,17	
	81.037.937,34	955.906,27	0,00	40.279,17	

Elektronische Kopie

LAGEBERICHT

des Eigenbetriebes Abwasser der Stadt Ennigerloh zum 31. Dezember 2020

I. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Der Eigenbetrieb Abwasser besteht seit dem 01.01.2014 auf Grundlage der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Ennigerloh in der Fassung vom 20.12.2013, in Kraft gesetzt zum 01.01.2014; außer Kraft ab 01.04.2016. Die aktuelle Betriebssatzung vom 18.03.2016 ist zum 01.04.2016 in Kraft getreten. Für § 11 Absatz 1 (Stammkapital) gilt die Betriebssatzung in der Fassung vom 18.03.2016 mit Rückwirkung zum 02.01.2015.

Zweck des Eigenbetriebes Abwasser einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Erfüllung der der Stadt Ennigerloh gemäß § 53 Absatz 1 Sätze 1 und 2 Landeswassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseitigung mit Hilfe der bestehenden und noch zu schaffenden Einrichtungen und aller den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Zur Ermittlung der jährlich festzusetzenden getrennten Abwassergebühr erfolgt für jedes Jahr eine Gebührenkalkulation (Vorauskalkulation), zeitgleich wird die Nachkalkulation für das vergangene Jahr erstellt.

Die Gebührenbescheide für das Jahr 2020 sind fristgerecht erteilt worden (Versandtermin Ende Januar 2020). Bei den Gebührenzahlern ist eine große Akzeptanz wahrzunehmen. Dies lässt sich insbesondere aufgrund der wenigen Einwendungen, Widersprüche und Klagen gegen die Bescheide belegen.

Die Grundlagen für die Erhebung und Kalkulation der getrennten Abwassergebühr werden fortlaufend überprüft, angepasst bzw. aktualisiert, im Wesentlichen Fläche m², Verbräuche m³, Anschlusssituation der Grundstücke, Einleitungsverhalten der Flächen und deren Beschaffenheit etc..

Elektronische Kopie

II. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Ertragslage

Der Jahresüberschuss 2020 beläuft sich auf 628.589,58 €. Der Wirtschaftsplan 2020 sieht einen Gewinnansatz von 719.993,00 € vor.

Den Erträgen in Höhe von 5.203.946,14 €, insbesondere aus Gebühreneinnahmen, stehen im Wesentlichen Aufwendungen für die Instandsetzung der Kläranlagen sowie die Unterhaltung der öffentlichen Abwasserkanäle etc. und Abschreibungen sowie Zinsen in Höhe von 3.345.587,62 € gegenüber. Diese und die übrigen Aufwendungen mit 1.229.768,94 € konnten mithin vollständig gedeckt werden.

Die Gebührensätze der getrennten Gebühr stellen sich wie folgt dar:

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Schmutzwasser	3,43 €/m³	3,39 €/m³	3,31 €/m³	3,24 €/m³	3,21 €/m³	3,19 €/m³
Niederschlags-wasser	0,63 €/m²	0,58 €/m²	0,58 €/m²	0,51 €/m²	0,64 €/m²	0,66 €/m²

Die Gebühr für das Schmutzwasser wird nach dem Frischwasserverbrauch (m³) abgerechnet.
Die Gebühr für das Niederschlagswasser berechnet sich nach der bebauten bzw. überbauten und / oder befestigten bzw. versiegelten abflusswirksamen Fläche (m²).

2. Finanzlage

Im Jahr 2020 wurde kein Darlehen aufgenommen.

Umschuldungen wurden im Jahr 2020 nicht vorgenommen.

Die erbrachten Tilgungsleistungen sowie die Restschuldverpflichtungen aus den bestehenden Darlehen sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

Entwicklung des Schuldenstandes (langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten):

Jahr	Stand zum 31.12.
2017	27.295.620,96 €
2018	25.950.139,82 €
2019	24.564.195,23 €

Ausblick	Stand zum 31.12.
2020	23.334.460,04 €
2021	22.148.832,93 €
2022	19.638.503,70 €
2023	18.485.494,97 €
2024	17.300.363,61 €
2025	16.081.560,04 €

3. Vermögenslage

Im Jahr 2020 sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 955.906,27 € aktiviert worden. Im Bau befinden sich zum 31.12.2020 Anlagen in Höhe von 267.194,26 €.

Elektronische Kopie

III. Risikobericht

Gemäß § 10 der Eigenbetriebsverordnung NRW hat der Eigenbetrieb ein Risikomanagementsystem nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches bzw. des Aktiengesetzes zu installieren.

Die betrieblichen Risiken sind inzwischen in einem eigenständigen Risikobericht dargestellt und bewertet. Der Betriebsausschuss Eigenbetriebe hat diesen Bericht in seiner Sitzung am 29.09.2016 zur Kenntnis genommen und beschlossen. Der Risikobericht wird regelmäßig fortgeschrieben bzw. aktualisiert.

Die zuletzt erfolgte regelmäßige Fortschreibung / Aktualisierung des Risikoberichts für den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Ennigerloh wurde am 21.11.2019 im Betriebsausschuss Eigenbetriebe beraten und beschlossen.

IV. Prognosebericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres 2020 nicht eingetreten.

- Abwassergebühren

Eine Gebührenkalkulation (Vorauskalkulation) für das Jahr 2021 und die Nachkalkulation für das Jahr 2020 wurde in Zusammenarbeit mit der INTECON, Treuhand und Wirtschaftsberatung GmbH, Osnabrück, erstellt. Das Ergebnis der Kalkulationen ist in die Wirtschaftsplanung 2020 und 2021 sowie in die jeweilige Gebührensatzung eingeflossen.

Die Nachkalkulation für das Jahr 2020 erfolgte durch die INTECON zum Zeitpunkt der Erstellung des Prüfungsberichtes 2020, die Ergebnisse sind entsprechend in den Prüfbericht 2020 eingeflossen.

- Darlehensverträge

In den Folgejahren sinkt, wie vorab dargestellt, zunächst die Verschuldung. Die Darlehensumschuldungen und -neuabschlüsse erfolgten in den letzten Jahren stets mit gleichbleibender Annuität. Damit verbunden ist einerseits, dass mit der Reduzierung des Schuldenstandes der jährliche Zinsaufwand sinkt, andererseits bedingt dies jährlich einen höheren Tilgungsanteil. Im Jahr 2021 erfolgte bis zur Erstellung des Lageberichts keine Neuaufnahme eines Darlehens gemäß Wirtschaftsplan 2021.

- Zeitnahe Realisierung der Einnahmen

Mit der Stadtverwaltung wurde vereinbart, dass zu den Zahlungsterminen der Abwassergebühren (15.02., 15.05., 15.08., 15.11.) Abschläge in wahrscheinlicher Höhe durch die den Zahlungsverkehr abwickelnde Stadtkasse gezahlt werden. Im Anschluss erfolgt eine abschließende Abrechnung. Durch diese Praxis wird regelmäßig die Inanspruchnahme von Kassenkrediten deutlich reduziert oder vermieden.

Elektronische Kopie

- Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde im Betriebsausschuss Eigenbetriebe am 19.11.2020 vorberaten und vom Rat der Stadt Ennigerloh am 07.12.2020 beschlossen.
Geplantes Ergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2021: Jahresüberschuss in Höhe von 749.055,00 €.

- Pensionsrückstellungen

Die Versorgungsverpflichtungen gegenüber der dem Eigenbetrieb zugeordneten Beamtinnen und Beamten der Stadt Ennigerloh werden aufgrund der getroffenen Ausgleichsvereinbarung zwischen der Stadt und dem Eigenbetrieb unter den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt erfasst.

V. Chancen und Risiken

Im Bereich der Abwassergebühr besteht, wie in den vergangenen Jahren auch, eine hohe Akzeptanz hinsichtlich der Veranlagung; Klageverfahren sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts 2020 nicht anhängig.

Der Zustand der öffentlichen Abwasseranlagen im Stadtgebiet Ennigerloh kann aufgrund kontinuierlich durchgeführter Investitionen in die Anlagen insgesamt als zufriedenstellend beurteilt werden, ein Investitionsstau besteht nicht.

In den Jahren 2018 und 2019 waren für die Kläranlage Westkirchen Investitionen für Modernisierungsmaßnahmen („Ertüchtigungen“) zu tätigen.
Die bisherige Betriebsgenehmigung der Bezirksregierung Münster wurde bis zum 31.12.2029 verlängert. Die Maßnahmen ertüchtigen die Kläranlage Westkirchen für ca. 20 bis 25 Jahre, sofern keine wesentlichen gesetzlichen Bestimmungen geändert werden oder neu hinzukommen, beispielhaft können hier die Diskussionen und Überlegungen hinsichtlich der 4. Reinigungsstufe genannt werden.
Eine Aufgabe der Kläranlage Westkirchen und der damit einhergehenden Ableitung des Abwassers aus den Ortsteilen Westkirchen und Ostenfelde zur Kläranlage Ennigerloh-Mitte hat der Betriebsausschuss Eigenbetriebe in seiner Sitzung am 30.06.2016 auf Vorschlag der Betriebsleitung grundsätzlich abgelehnt. Die Kläranlage Westkirchen wird somit weiter dauerhaft betrieben.

Die Neufassung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde im Jahr 2018 und die Neufassung des Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) bereits im Jahr 2017 bei der Bezirksregierung Münster eingereicht. Der GEP wurde von der Bezirksregierung Münster nach Prüfung mit Schreiben vom 06.03.2019, Laufzeit unbegrenzt, sowie das ABK nach Prüfung mit Schreiben vom 26.03.2019, Laufzeit bis 31.12.2023, jeweils ohne Beanstandungen genehmigt.

Ab 29. Juni 2020 erfolgte die europaweite Ausschreibung betreffend der Generalplanungsleistungen Sanierung und Optimierung der Kläranlage Ennigerloh. Die Submission erfolgte am 01.10.2020, die Zuschlagserteilung am 19.10.2020 an das Ingenieurbüro Frilling + Rolfs aus Vechta.

Das Ingenieurbüro Frilling + Rolfs aus Vechta hat die Vorplanungen nach Erstellung dem Eigenbetrieb Abwasser vorgestellt und im Anschluss diese Vorplanung gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Abwasser mit der zuständigen Bezirksregierung

Elektronische Kopie

Münster als Aufsichtsbehörde abgestimmt. Die Feinabstimmung sowie die Entwurfs- und Genehmigungsplanung soll bis Ende November 2021 abgeschlossen und final mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt werden. Im Anschluss ist die Ausschreibung der daraus resultierenden Baumaßnahmen vorgesehen. Die Ausführung ist für die Jahre 2022 und 2023 geplant.

Hinsichtlich neuer Bau-, Gewerbe- und Industriegebiete bzw. -flächen bleibt die Vermarktung der vorgehaltenen Flächen durch die Stadt Ennigerloh abzuwarten. Gleiches gilt für neue Baugebiete bzw. -flächen.

VI. Anmerkungen zur „Corona-Pandemie“

Mitte Februar 2020 wurden seitens der Betriebsleitung des Eigenbetriebs Abwasser und auch für die gesamte Stadtverwaltung erste Vorsichtsmaßnahmen aufgrund der „Corona-Pandemie“ getroffen, welche teilweise bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufrechterhalten werden. Hier handelt es sich insbesondere um Abstandsgebote, Verzicht auf „Hand geben“, Einschränkungen von Besprechungen und persönlichen Kontakten vor Ort, Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Durchlüften der Büroräume, Handdesinfektion, tragen von Schutzmasken etc., Verhaltens- und Notfallpläne sowie Handlungsanweisungen und -empfehlungen wurden den Beschäftigten an die Hand gegeben.
Ab 17. März 2020 erfolgte im Rahmen des allgemeinen bundesweiten „Lockdown“ die Schließung der gesamten Verwaltung für die Öffentlichkeit. Die Beschäftigten der Verwaltung und auf den Kläranlagen des Eigenbetriebs wurden in jeweils zwei Teams eingeteilt und im wöchentlichen Rhythmus erfolgte Wechseldienst vor Ort oder, wenn möglich, Dienst im Homeoffice. Die jeweils nicht vor Ort tätigen Teams befanden sich in diesem Zeitraum daheim in Bereitschaft, um im Falle coronabedingter Erkrankungen bzw. Ausfällen von Beschäftigten der vor Ort tätigen Teams diese sofort abzulösen. Ziel war hier insbesondere die unbedingte Gewährleistung der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes auf den Kläranlagen Ennigerloh und Westkirchen sowie aller weiteren Anlagen wie Pumpwerke und in der Verwaltung des Eigenbetriebes sowie der Gesundheitsschutz der Beschäftigten und Dritter, da mit der Abwasserentsorgung eine systemrelevante Aufgabe wahrgenommen wird. Dies ist ohne Probleme gelungen.
Nach schrittweiser Lockerung der coronabedingten Schutzmaßnahmen in den Jahren 2020 und 2021 werden die grundsätzlich erforderlichen Schutzmaßnahmen verwaltungsintern weiterhin konsequent umgesetzt bzw. eingehalten, im Wesentlichen Hygienemaßnahmen wie tragen von Schutzmasken, Abstandsgebote, Desinfektion, Vermeidung von persönlichen Kontakten mehrerer Personen (Videokonferenzen), nur eine Person je Büro, Trennwände aus Plexiglas an den Arbeitsplätzen etc..

Nennenswerte coronabedingte Verzögerungen bei beauftragten Baumaßnahmen traten bisher nicht auf. Die Maßnahmen wurden termingerecht abgeschlossen oder laufen noch innerhalb der Terminplanung.

Die Mitarbeiter auf den Kläranlagen können orientiert an coronabedingter Gefahrenlage jederzeit in zwei Teams eingeteilt werden. Ein Team arbeitet in diesem Fall ausschließlich auf der Kläranlage Ennigerloh, ein Team ausschließlich auf der Kläranlage Westkirchen, persönliche Kontakte zwischen den beiden Teams werden so vermieden. Dies wurde von Herbst 2020 bis zum Sommer 2021 praktiziert. Die Möglichkeiten der Arbeit im Homeoffice wurde im Jahr 2020 und 2021 allen

Elektronische Kopie

Beschäftigten der Verwaltung des Eigenbetriebs ermöglicht. Die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs auf den Kläranlagen und in der Verwaltung wird durch diese Maßnahmen jederzeit gewährleistet.

Die weitere Entwicklung im Jahr 2021 ff. bleibt abzuwarten, je nach Lage und Erfordernis sind coronabedingte Schutz- und Verhaltensmaßnahmen an die dann jeweils aktuelle Situation sowie die Rechts- und Gesetzeslage (Verordnungen etc.) anzupassen.

Durch die fortschreitende Nutzung der Möglichkeit zur Impfung sind im Jahr 2021 die allgemeinen Lockerungen und die Rückkehr in Richtung „Normalität im Alltag“ auch in Ennigerloh praktizierte Realität.

Ennigerloh, den 8. Oktober 2021

Tünte
Betriebsleiter

Elektronische Kopie

RECHTLICHE VERHÄLTNISSE UND TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

A. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Der Eigenbetrieb "Abwasser" der Stadt Ennigerloh ist eine öffentliche Einrichtung im Sinne von § 95 Abs. 1, 3 GO (Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen) und wird gem. §§ 106, 107, 114 GO nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO) und der Betriebssatzung geführt. Zweck des Eigenbetriebes ist die Erfüllung der der Stadt gemäß § 53 Abs. 1 Sätze 1 und 2 Landeswassergesetz obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseitigung mit Hilfe der bestehenden und noch zu schaffenden Einrichtungen.

Rechtliche Grundlagen:

1. Betriebssatzung der Stadt Ennigerloh für den Eigenbetrieb "Abwasser" der Stadt Ennigerloh in der Neufassung vom 20.12.2013, in Kraft ab 01.01.2014. Am 18.03.2016 wurde die Betriebssatzung geändert und trat für § 11 Absatz 1 (Stammkapital) rückwirkend zum 02.01.2015 in Kraft, im Übrigen ab dem 01.04.2016.

2. a) Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die gemeindliche/öffentliche Abwasseranlage - Entwässerungssatzung (Abwasserbeseitigungssatzung) - der Stadt Ennigerloh vom 22.12.2017, in Kraft ab 01.01.2018.

   b) Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kleineinleiterabgabe der Stadt Ennigerloh vom 22.12.2017 zur Entwässerungssatzung in Form der 2. Änderungssatzung vom 20.12.2019, in Kraft ab 01.01.2020.

3. a) Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) - Klärschlammbeseitigungssatzung - der Stadt Ennigerloh vom 22.12.2017, in Kraft ab 01.01.2018.

   b) Gebührensatzung der Stadt Ennigerloh vom 20.12.2019 zur Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) - Klärschlammbeseitigungssatzung - der Stadt Ennigerloh vom 22.12.2017, in Kraft ab 01.01.2020.

Elektronische Kopie

Organisatorischer Aufbau

Organe des Eigenbetriebes sind:

1. die Betriebsleitung und
2. der Betriebsausschuss (11 Mitglieder)

zu 1.:

Mitglieder der Betriebsleitung im Berichtsjahr waren

Herr *Karl-Heinz Tünte*, Warendorf, (Betriebsleiter),
Herr *Detlef Schmidt*, Olfen, (stellvertretender Betriebsleiter).

zu 2.:

Der Betriebsausschuss setzte sich im Berichtszeitraum wie folgt zusammen:

Heinrich Wessel, Schulleiter i. R., (Vorsitzender),
Martin Schüttelhöfer, Baustoffprüfer, (stellvertretender Vorsitzender),
Norbert Kirchhof, Rentner,
Wolfgang Emunds, Rentner,
Mechtild Bürsmeier-Nauert, Dipl.-Betriebswirtin,
C*arl Herbort,* Rentner (bis 01.11.2020),
Gerhard Kraney, Rentner (bis 01.11.2020),
Herbert Wiesner, Rentner (bis 03.02.2020),
Tobias Müller, Maschinenbautechniker (ab 04.02.2020; bis 01.11.2020),
Rainer Diensthuber, Rentner (bis 01.11.2020),
Philipp Fratzak, Controller (bis 01.11.2020),
Andrea Hofer-Jansen, kfm. Angestellte (bis 01.11.2020),
Marion Schmelter, Rentnerin (sachkundige Einwohnerin, bis 01.11.2020),
Thomas Krampe, Dipl. Ing. Maschinenbau (ab 02.11.2020),
Paul Vogt, Rentner (ab 02.11.2020),
Daniel Richter, Rentner (ab 02.11.2020),
Verena Hanowski, Kauffrau für Büromanagement (ab 02.11.2020),
Reinhold Lange, Touristikkaufmann (ab 02.11.2020),
Bernhard Haverkamp, Elektrotechniker (ab 02.11.2020),
Silke Krabbe, Dozentin, (sachkundige Einwohnerin, ab 08.12.2020).

Der Betriebsausschuss hat sich in 2020 in vier Sitzungen mit den Angelegenheiten des Eigenbetriebes beschäftigt. Die Sitzungsprotokolle haben uns vorgelegen.

Elektronische Kopie

B. TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

Folgende technisch-wirtschaftlichen Daten, die von uns im Einzelnen nicht nachgeprüft werden können, sind bemerkenswert:

Leitungen	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
Mischwasser	92,21 km	92,21 km	92,41 km	92,41 km	92,41 km
Schmutzwasser	19,38 km	19,51 km	19,51 km	19,51 km	19,51 km
Regenwasser	27,51 km	27,63 km	27,63 km	27,63 km	27,63 km
Druckrohrleitungen	18,01 km	18,01 km	18,01 km	18,01 km	18,01 km
Gesamt	**157,11 km**	**157,36 km**	**157,56 km**	**157,56 km**	**157,56 km**

Des Weiteren werden unterhalten:

Ortsteil	**Klär-anlagen**	**Pump-werke**	**Regen-überlauf-becken**	**Regen-klär-becken**	**Reten-tionsbo-denfilter**	**Regen-rückhalte-becken**
Ennigerloh	1	7	3	3	1	10
Enniger	0	4	1	0	0	3
Ostenfelde	0	1	1	0	0	4
Westkirchen	1	0	2	1	0	4
Gesamt	**2**	**12**	**7**	**4**	**1**	**21**

Benutzungsgebühr	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Schmutzwasser	3,21 EUR/m³	3,24 EUR/m³	3,31 EUR/m³	3,39 EUR/m³	3,43 EUR/m³
Niederschlagswasser	0,64 EUR/m²	0,51 EUR/m²	0,58 EUR/m²	0,58 EUR/m²	0,63 EUR/m²

Stellenübersicht des Eigenbetriebes

	2020
Beamte (einschließlich Teilzeitkräfte)	2
Beschäftigte nach TVöD	10

Elektronische Kopie

PRÜFUNG DER ORDNUNGSMÄSSIGKEIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG UND DER WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE NACH § 53 HGrG (IDW PS 720)

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Verantwortungsbereiche sind klar und eindeutig personell getrennt. Die getroffenen Regelungen der Betriebssatzung - auch im Hinblick auf den Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte - erscheinen geeignet.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr 2020 haben vier Betriebsausschusssitzungen stattgefunden. Die Sitzungen waren ordnungsgemäß protokolliert. Die Protokolle der Betriebsausschusssitzungen haben wir eingesehen.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Betriebsleiter ist nicht in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Ja, die Vergütung der Organmitglieder ist im Anhang erfasst; erfolgsbezogene Komponenten sind nicht vereinbart.

Elektronische Kopie

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Neben den Regelungen der Betriebssatzung und der Eigenbetriebsverordnung gibt es ein regelmäßig aktualisiertes Organigramm, eine ständig gepflegte Geschäftsverteilung mit Regelung der Entscheidungsbefugnisse, Vertretungsberechtigungen und die Dienstanweisungen der Stadtverwaltung Ennigerloh, die analog auf den Eigenbetrieb anzuwenden sind.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Keine Feststellungen.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Struktur des Betriebes ist gekennzeichnet durch eine flache Hierarchie mit klar abgegrenzten Aufgabenbereichen und kurzen Kommunikationswegen. Art und Umfang der Geschäftstätigkeit machen daher besondere Vorkehrungen nicht erforderlich. Außerdem ist eine enge Einbindung in die Verwaltungsstruktur der Stadt Ennigerloh gegeben. Es gilt die Dienstanweisung der Stadt Ennigerloh für das Verbot der Annahme von Vorteilen in ihrer jeweils aktuellen Fassung.
Bei Auftragsvergaben und Ausschreibungen nach VOB wird dafür Sorge getragen, dass das Vier-Augen-Prinzip gem. § 20 Korruptionsbekämpfungsgesetz eingehalten wird.

Die bei der Stadt Ennigerloh eingerichtete Zentrale Vergabestelle ist auch für die Eigenbetriebe tätig.

Elektronische Kopie

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Es gelten die entsprechenden Dienstanweisungen für die Stadtverwaltung in analoger Anwendung.

Keine Anhaltspunkte betreffend Nichteinhaltung.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Die Ablage der Verträge ist geordnet. Verträge, soweit sie zwischen Eigenbetrieb/Stadt Ennigerloh und Dritten abgeschlossen wurden, werden zentral im Eigenbetrieb verwaltet.
Verträge mit Dritten, die für gemeinsame, externe Dienstleistungen der Stadt Ennigerloh abgeschlossen werden, werden durch die Stadt verwaltet.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Nach der Betriebssatzung hat der Betrieb rechtzeitig vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan ist durch die Betriebsleitung über den Bürgermeister dem Betriebsausschuss vorzulegen, der ihn mit seinem Beratungsergebnis an den Rat zur Feststellung weiterleitet. Für das Berichtsjahr sind die entsprechenden Beschlüsse und Feststellungen am 21.11.2019 (Betriebsausschuss) und am 16.12.2019 (Rat) gefasst worden.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Es gelten die Vorschriften über die Wirtschaftsplanerstellung nach Eigenbetriebsrecht. Zur Entwicklung des Betriebes hat die Betriebsleitung in den Betriebsausschusssitzungen Stellung genommen. Eine unterjährige Analyse der Planabweichungen wird durchgeführt.

Elektronische Kopie

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Ja, grundsätzlich keine gegenteiligen Feststellungen. Mit der notwendigen Vor- und Nachkalkulation der Gebühren im Abwasserwerk nach § 6 KAG wurde ein externer Dienstleister beauftragt, der sowohl die Vorkalkulation als auch die Nachkalkulation durchführt. Die Entscheidungen über die Gebührenkalkulation erfolgten regelmäßig vor Beginn des neuen Wirtschaftsjahres. Die Ergebnisse der Nachkalkulation fließen in den Jahresabschluss ein.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Nein, ein zentrales Cash-Management ist nicht eingerichtet.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Ja, grundsätzlich keine gegenteiligen Feststellungen.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Bei der Betriebsgröße und -struktur ist ein planmäßiges Controlling nicht erforderlich.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Für den Eigenbetrieb nicht relevant, da keine Tochterunternehmen oder Unternehmen mit wesentlicher Beteiligung des Eigenbetriebes bestehen.

Elektronische Kopie

4. Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Zu Fragenkreis 4:

Bestandteile eines Risikofrüherkennungssystems sind immer ein funktionales internes Überwachungssystem und ein internes Planungssystem. Die organisatorischen Sicherungsmaßnahmen stellt der Betrieb durch die Funktionstrennung in sensiblen Unternehmensbereichen, durch Arbeitsanweisungen (z. B. Zahlungsrichtlinien für den Zahlungsverkehr), Sicherungsmaßnahmen in der EDV (z. B. durch die Festlegung von Zugriffsbeschränkungen auf Daten) und die Entwicklung von Richtlinien zur Belegablage sicher. Aufgrund der engen personellen Verzahnung mit der Stadt Ennigerloh ist eine Einbindung und Abstimmung der Organisationsstruktur erforderlich.

Die betrieblichen Risiken sind inzwischen in einem eigenständigen Risikobericht dargestellt und bewertet. Der Betriebsausschuss „Eigenbetriebe“ hat diesen Bericht in seiner Sitzung am 21.11.2019 zur Kenntnis genommen und beschlossen. Der Risikobericht wird regelmäßig fortgeschrieben bzw. aktualisiert.

Elektronische Kopie

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- *Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?*
- *Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?*
- *Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?*
- *Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?*

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

- *Erfassung der Geschäfte*
- *Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse*
- *Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung*
- *Kontrolle der Geschäfte?*

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Zu Fragenkreis 5:

Der Fragenkreis "Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte und Derivate" ist nicht einschlägig, da keines der genannten Finanzgeschäfte geführt bzw. Finanzinstrumente eingesetzt worden sind.

Elektronische Kopie

6. Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Zu Fragenkreis 6:

Eine interne Revision besteht aufgrund der geringen Größe des Betriebes nicht. Es besteht Prüfungsrecht und Beratungsmöglichkeit durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in Herne. Von diesem Recht wird auch Gebrauch gemacht.

Elektronische Kopie

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?*

Nein, keine Feststellungen.

b) *Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?*

Für den Eigenbetrieb nicht relevant, da eine entsprechende Kreditgewährung nicht stattgefunden hat.

c) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?*

Nein, keine Feststellungen.

d) *Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?*

Diesbezüglich haben sich keine Feststellungen ergeben.

Elektronische Kopie

8. Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Vor Beginn relevanter Einzelinvestitionen werden diese auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit durch das Aufstellen der vorgesehenen Pläne geprüft. In der Regel werden diese Wirtschaftlichkeitsberechnungen an fachkundige Dritte vergeben, stichprobenhaft haben wir diese eingesehen. Die Pläne werden den zuständigen Organen und Behörden zur Entscheidung bzw. Genehmigung vorgelegt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Nein, keine Feststellungen.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Nein, keine Feststellungen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nein, keine Feststellungen.

Elektronische Kopie

9. Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Nein, keine Feststellungen.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Im Berichtsjahr haben vier Betriebsausschusssitzungen stattgefunden. Die Sitzungen waren ordnungsgemäß protokolliert. Weiterhin werden alle Protokolle auch den Mitgliedern des Rates zugeleitet. Außerdem erfolgt ein regelmäßiger Informationsaustausch mit dem Bürgermeister, der dem Rat regelmäßig über wichtige Angelegenheiten Bericht erstattet.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Besondere Berichtswünsche über den allgemeinen Geschäftsverlauf hinaus wurden vom Betriebsausschuss nicht thematisiert. Monatlich findet ein regelmäßiger Informationsaustausch mit dem Ausschussvorsitzenden statt.

Elektronische Kopie

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Diesbezüglich haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Es besteht eine Vermögenseigenschadenversicherung, abgeschlossen durch die Stadt Ennigerloh beim Gemeindeversicherungsverband, Köln. Der Selbstbehalt beträgt 10 % der Schadensumme, mindestens EUR 25,00 und höchstens EUR 1.000,00 je Schadensfall.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Solche Interessenskonflikte sind uns nicht bekannt geworden.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Keine Feststellungen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Keine Feststellungen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Nein, keine Feststellungen. Stille Reserven sind im Wert des zugeordneten Grund und Bodens zu vermuten. Berechnungen liegen hierzu nicht vor.

Elektronische Kopie

12. Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Zur Kapitalstruktur wird auf den Prüfungsbericht (Analyse der Vermögenslage) verwiesen. Investitionsverpflichtungen werden grundsätzlich durch langfristige Kredite finanziert.

b) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb keine Finanz-/Fördermittel erhalten.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Finanzierungsprobleme solcher Art bestehen nicht. Der Eigenbetrieb verfügt über eine ausreichende Eigenkapitalquote.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

Elektronische Kopie

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Verschiedene Segmente sind nicht existent.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Wir verweisen dazu auf unsere Erläuterungen im Bericht sowie die Erläuterungen des Betriebsleiters im Lagebericht.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Die Stadtverwaltung übernimmt für den Eigenbetrieb das Inkasso und rechnet mit diesem ab. Einzelne Verbesserungen im Verfahren werden kontinuierlich zwischen Eigenbetrieb und Verwaltung angestrebt.

Anhaltspunkte, dass die Leistungsbeziehungen zu eindeutig unangemessenen Konditionen vorgenommen werden, konnten wir nicht feststellen.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Für den Eigenbetrieb nicht relevant, da entsprechende Verträge nicht abgeschlossen wurden.

Elektronische Kopie

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Zu Fragenkreis 15:

vgl. Erläuterungen zu Fragenkreis 16

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Zu Fragenkreis 15 und 16:

Für das Berichtsjahr nicht einschlägig.

Elektronische Kopie

AUFGLIEDERUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN DER POSTEN DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2020

A. BILANZ

A K T I V A

A. Anlagevermögen 2

B. Umlaufvermögen 6

C. Rechnungsabgrenzungsposten 7

P A S S I V A

A. Eigenkapital 8

B. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse 10

C. Sonderposten für verrechenbare Abwasserabgabe 10

D. Rückstellungen 11

Ausstehende Belastungen 11

Prozesskosten 12

E. Verbindlichkeiten 13

B. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 16

Elektronische Kopie

A. BILANZ

A K T I V A

A. Anlagevermögen		EUR	48.027.789,95
	Vorjahr	EUR	48.698.911,35

Zur Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens nach Anlagegruppen verweisen wir auf die Angaben des Betriebes im Anhang.

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	135.561,00	124.040,50
Sachanlagen	47.892.228,95	48.574.870,85
	48.027.789,95	48.698.911,35

I. Immaterielle Vermögensgegenstände		EUR	135.561,00
	Vorjahr	EUR	124.040,50

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

		EUR	135.561,00
	Vorjahr	EUR	124.040,50

	EUR
Stand 01.01.2020	124.040,50
Zugang	15.085,80
Abschreibungen	3.565,30
Stand 31.12.2020	135.561,00

Der Zugang betrifft die Erstellung eines Katasters für Indirekteinleiter.

Elektronische Kopie

II. Sachanlagen EUR 47.892.228,95
Vorjahr EUR 48.574.870,85

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	453.898,19	453.898,19
Sammel- und Reinigungsanlagen	47.131.723,00	47.920.413,50
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.397,50	42.705,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	16,00	16,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	267.194,26	157.838,16
	47.892.228,95	48.574.870,85

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken EUR 453.898,19
Vorjahr EUR 453.898,19

2. Sammel- und Reinigungsanlagen EUR 47.131.723,00
Vorjahr EUR 47.920.413,50

	EUR
Stand 01.01.2020	47.920.413,50
Zugang	43.675,08
Umbuchungen	779.703,03
Abgang	20.774,00
Abschreibungen	1.591.294,61
Stand 31.12.2020	47.131.723,00

Elektronische Kopie

Die Zugänge einschließlich der Umbuchungen betreffen:	EUR
Kanäle Ennigerloh Mitte	609.162,28
Kanäle Westkirchen	20.972,47
Kläranlagen	171.531,40
Hausanschlüsse	21.711,96
	823.378,11

Die Abgänge betreffen Kanalnetz.

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung EUR 39.397,50
Vorjahr EUR 42.705,00

	EUR
Stand 01.01.2020	42.705,00
Zugang	7.327,93
Abschreibungen	10.635,43
Stand 31.12.2020	39.397,50

Der Zugang betrifft im Wesentlichen EDV-Hardware.

4. Geringwertige Wirtschaftsgüter EUR 16,00
Vorjahr EUR 16,00

	EUR
Stand 01.01.2020	16,00
Zugang	758,33
Sofortabschreibungen bei Zugängen bis EUR 150,00	758,33
Stand 31.12.2020	16,00

Elektronische Kopie

5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau EUR 267.194,26

Vorjahr EUR 157.838,16

	EUR
Stand 01.01.2020	157.838,16
Zugang	889.059,13
Umbuchungen	-779.703,03
Stand 31.12.2020	267.194,26

Zusammensetzung der Bilanzposition:

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Grimbergsteinbruch	0,00	43.099,06
Kläranlage Ennigerloh	92.261,17	0,00
Kanalerneuerung Am Flachswerk	0,00	12.334,33
Kanal Friedhofsweg	10.426,60	9.048,60
Kanalerneuerung Neubeckumer Str.	10.912,81	10.582,81
Gewerbegebiet Nicolaus-Otto-Straße	9.600,00	0,00
Kanal BG August-Macke-Allee	6.832,91	4.186,89
BG Raiffeisenring	34.498,55	23.769,55
Kanal BG Hülskamp	102.662,22	54.816,92
	267.194,26	157.838,16

Elektronische Kopie

B. Umlaufvermögen EUR 519.777,94
Vorjahr EUR 468.931,48

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Vorräte	28.184,00	26.010,11
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	491.593,94	442.921,37
	519.777,94	468.931,48

I. Vorräte EUR 28.184,00
Vorjahr EUR 26.010,11

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe EUR 28.184,00
Vorjahr EUR 26.010,11

Der Ausweis betrifft den Betriebsmittelbestand lt. vorgelegter Bestandsaufnahme. An der Inventur zum 31. Dezember 2020 haben wir nicht teilgenommen.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände EUR 491.593,94
Vorjahr EUR 442.921,37

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	480.809,35	432.048,06
Sonstige Vermögensgegenstände	10.784,59	10.873,31
	491.593,94	442.921,37

Elektronische Kopie

1.	**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**	EUR	480.809,35
		Vorjahr EUR	432.048,06

Zusammensetzung:

	31.12.2020 EUR
Forderungen gegen Gebührenpflichtige	348.581,60
Sonstige Forderungen	142.227,75
Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	-10.000,00
	480.809,35

Forderungen gegen Gebührenpflichtige:
Es handelt sich um die Forderungen aus der Abrechnung von Schmutz- und Niederschlagswassergebühr. Die Überzahlungen sind unter Passiva E. 4. "Sonstige Verbindlichkeiten" ausgewiesen. Die Forderungen sind zum Zeitpunkt der Prüfung im Wesentlichen vereinnahmt.

Sonstige Forderungen:
Die Sonstigen Forderungen resultieren im Wesentlichen aus Forderungen aus Baubeiträgen.

Pauschalwertberichtigung auf Forderungen:
Die Pauschalwertberichtigung wurde mit 2 % auf Forderungen zur Abdeckung von Forderungsausfällen und Zahlungsverzögerungen gebildet.

2.	**Sonstige Vermögensgegenstände**	EUR	10.784,59
		Vorjahr EUR	10.873,31

C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	EUR	4.139,00
		Vorjahr EUR	3.966,15

Elektronische Kopie

P A S S I V A

A.	**Eigenkapital**	EUR	17.017.279,81
		Vorjahr EUR	16.388.690,23

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Stammkapital	1,00	1,00
Kapitalrücklage	15.305.392,39	15.305.392,39
• Gewinnvortrag	1.083.296,84	343.662,47
• Jahresüberschuss	628.589,58	739.634,37
	17.017.279,81	16.388.690,23

I.	**Stammkapital**	EUR	1,00
		Vorjahr EUR	1,00

Ausweislich der geänderten Betriebssatzung vom 18.03.2016, rückwirkend in Kraft getreten mit Wirkung zum 02.01.2015 hinsichtlich § 11 Absatz 1 (Stammkapital), beträgt das Stammkapital des Eigenbetriebes EUR 1,00.

Elektronische Kopie

II. Kapitalrücklage

	EUR	15.305.392,39
Vorjahr	EUR	15.305.392,39

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Kapitalrücklagen Landesmittel	12.213.328,48	12.213.328,48
Investitionskostenpauschalen	2.274.888,45	2.274.888,45
Kapitalrücklage allgemein	817.175,46	817.175,46
	15.305.392,39	15.305.392,39

III. Gewinnvortrag

	EUR	1.083.296,84
Vorjahr	EUR	343.662,47

Der Gewinnvortrag des Vorjahres ändert sich um den Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von EUR 739.634,37.

IV. Jahresüberschuss

	EUR	628.589,58
Vorjahr	EUR	739.634,37

Elektronische Kopie

B. Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse EUR 5.386.776,00

Vorjahr EUR 5.530.866,00

Kontenentwicklung:	2020 EUR	2019 EUR
Stand 01.01.	5.530.866,00	5.679.437,00
Zugang	18.249,50	13.883,60
Auflösung	162.339,50	162.454,60
Stand 31.12.	5.386.776,00	5.530.866,00

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden mit 3,03 % p. a. des Ursprungsbetrages aufgelöst.

C. Sonderposten für verrechenbare Abwasserabgabe EUR 53.178,37

Vorjahr EUR 55.061,49

	1.1.2020 EUR	Auflösung EUR	Abgang EUR	Zugang EUR	31.12.2020 EUR
Sonderposten für verrechenbare Abwasserabgabe	55.061,49	1.883,12	0,00	0,00	53.178,37

Die erfolgswirksame Auflösung (Abschreibung) erfolgte über die Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände.

Elektronische Kopie

D. Rückstellungen

	EUR	419.858,02
Vorjahr	EUR	519.881,41

1. Sonstige Rückstellungen

	EUR	419.858,02
Vorjahr	EUR	519.881,41

	1.1.2020 EUR	Inanspruchnahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	31.12.2020 EUR
Abwasserabgaben	115.000,00	109.207,50	5.792,50	55.420,00	55.420,00
Abschluss und Prüfung	14.450,00	14.450,00	0,00	17.500,00	17.500,00
Ausstehender Urlaub	35.700,00	35.700,00	0,00	50.700,00	50.700,00
Ausstehende Belastungen	0,00	0,00	0,00	46,02	46,02
Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Sonstige Personalkosten	626,41	0,00	0,00	14.373,59	15.000,00
Rückzahlungsverpflichtungen aus Gebührenüberdeckungen	354.105,00	140.839,00	0,00	67.426,00	280.692,00
	519.881,41	300.196,50	5.792,50	205.965,61	419.858,02

Abwasserabgaben

	EUR	55.420,00
Vorjahr	EUR	115.000,00

Der Ausweis wurde - soweit die Bescheide vorliegen - angepasst. Er betrifft das Berichts- und das Vorjahr.

Abschluss und Prüfung

	EUR	17.500,00
Vorjahr	EUR	14.450,00

Der Ausweis betrifft Kosten für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2020 sowie für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 2020.

Ausstehender Urlaub

	EUR	50.700,00
Vorjahr	EUR	35.700,00

Es handelt sich um die Rückstellung für noch nicht genommenen Urlaub und für Überstunden des Berichtsjahres 2020.

Ausstehende Belastungen

	EUR	46,02
Vorjahr	EUR	0,00

Es handelt sich um die Rückstellung für austehende Belastungen für das Berichtsjahr 2020.

Elektronische Kopie

Prozesskosten			
		EUR	500,00
	Vorjahr	EUR	0,00

Es handelt sich um die Rückstellung für Prozesskosten für das Berichtsjahr 2020.

Sonstige Personalkosten			
		EUR	15.000,00
	Vorjahr	EUR	626,41

Die Rückstellung betrifft die mögliche Besoldungserhöhung aufgrund des Urteils über die teilweise verfassungswidrige Besoldungsanpassung der Beamten, welche die oberen Besoldungsgruppen nur begrenzt bzw. gar nicht berücksichtigt.

Rückzahlungsverpflichtungen aus Gebührenüberdeckungen			
		EUR	280.692,00
	Vorjahr	EUR	354.105,00

Es handelt sich um die Rückstellungen für Überdeckungen aus Nachkalkulationen der Gebühren.

Elektronische Kopie

E. Verbindlichkeiten

	EUR	25.674.614,69
Vorjahr	EUR	26.677.309,85

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.700.635,70	25.487.492,58
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	308.538,69	237.384,76
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ennigerloh	584.758,29	851.495,39
Sonstige Verbindlichkeiten	80.682,01	100.937,12
	25.674.614,69	26.677.309,85

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	EUR	24.700.635,70
Vorjahr	EUR	25.487.492,58

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Kurzfristig:		
Girokonto Sparkasse Kto. 430 340 65	478.527,86	501.041,46
Girokonto Volksbank Kto. 190 308 700	887.647,80	422.255,89
	1.366.175,66	923.297,35
langfristig: vgl. folgende Darlehensaufstellung	23.334.460,04	24.564.195,23
	24.700.635,70	25.487.492,58

Elektronische Kopie

langfristig:	Konto-Nr.	Ursprungsbetrag EUR	1.1.2020 EUR	Zugänge EUR	Tilgungen EUR	31.12.2020 EUR
Landesbank Hessen-Thüringen	0800089054	2.300.000,00	2.108.325,00	0,00	76.670,00	2.031.655,00
NRW.Bank	420 1811 314	78.000,00	78.000,00	0,00	780,00	77.220,00
NRW.Bank	3 610 138 175	146.740,77	73.370,27	0,00	5.869,64	67.500,63
NRW.Bank	3 111 145 029	63.500,00	57.100,00	0,00	2.560,00	54.540,00
NRW.Bank	3 111 145 045	63.500,00	57.100,00	0,00	2.560,00	54.540,00
NRW.Bank	420 102 2524	44.200,00	42.432,00	0,00	1.768,00	40.664,00
NRW.Bank	420 102 2532	44.300,00	42.528,00	0,00	1.772,00	40.756,00
Sparkasse Münsterland Ost	694 531 336	3.000.000,00	2.637.150,68	0,00	82.776,05	2.554.374,63
NRW.Bank	420 1811 306	78.000,00	78.000,00	0,00	780,00	77.220,00
Sparkasse Münsterland Ost	694 060 922	2.672.558,01	1.619.320,51	0,00	137.059,60	1.482.260,91
Sparkasse Münsterland Ost	694 401 407	1.400.000,00	1.190.090,93	0,00	35.531,98	1.154.558,95
Sparkasse Münsterland Ost	694 4296 990	3.107.229,01	2.584.864,18	0,00	96.070,30	2.488.793,88
WL Bank Münster	15 044 703	1.400.000,00	1.109.396,62	0,00	36.283,79	1.073.112,83
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5 162 932	500.000,00	246.460,00	0,00	11.880,00	234.580,00
NRW.Bank	3 611 213 772	199.000,00	161.190,00	0,00	7.960,00	153.230,00
Nord/LB	2 739 810 044	2.900.674,26	34.690,78	0,00	34.690,78	0,00
Volksbank Oelde-Ennigerloh-Neubeckum eG	581 392 400	1.970.000,00	1.775.477,59	0,00	57.115,85	1.718.361,74
WL-Bank Münster	15 044 700	2.600.000,00	1.690.341,02	0,00	83.129,97	1.607.211,05
NRW.Bank	3 610 841 425	100.800,00	64.512,00	0,00	4.032,00	60.480,00
WL-Bank Münster	15 044 701	2.000.000,00	1.332.293,72	0,00	62.317,79	1.269.975,93
WL-Bank Münster	15 044 702	4.517.899,46	2.246.980,35	0,00	214.179,11	2.032.801,24
Landesbank Hessen-Thüringen	3 611 003 587	11.700,00	7.722,00	0,00	468,00	7.254,00
Nord/LB	273 981 0063	2.000.000,00	1.430.163,18	0,00	58.587,60	1.371.575,58
NRW.Bank	273 981 0079	2.784.606,00	1.991.805,93	0,00	81.455,38	1.910.350,55
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5 007 471	139.000,00	100.080,00	0,00	5.560,00	94.520,00
Landesbank Hessen-Thüringen	0800 052 393	1.600.000,00	1.275.235,78	0,00	65.575,41	1.209.660,37
NRW.Bank	350 327 0575	1.246.037,00	529.564,69	0,00	62.301,94	467.262,75
			24.564.195,23	0,00	1.229.735,19	23.334.460,04

Elektronische Kopie

2.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	EUR	308.538,69
		Vorjahr EUR	237.384,76

Die Salden waren zum Zeitpunkt der Prüfung im Wesentlichen ausgeglichen.

3.	**Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ennigerloh**	EUR	584.758,29
		Vorjahr EUR	851.495,39

Auf Grund der Ausgleichsvereinbarung mit der Stadt Ennigerloh erfolgt der Ausweis von Versorgungsleistungen der hauptamtlich beschäftigten Beamten als Verbindlichkeit in dieser Position. Die Stadt hat einen korrespondierenden Forderungsposten gebildet. Über den Zahlungsausgleich wurde eine gesonderte Vereinbarung getroffen. Aufgrund des Gutachtens der Versorgungskasse für die Stadt Ennigerloh wurde für 2020 eine Zuführung in Höhe von EUR 66.057,99 (nach Abzinsung) vorgenommen. Die mit der Wahrnehmung von Aufgaben des Eigenbetriebes befassten Beamten werden anteilig berücksichtigt.

4.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	EUR 80.682,01
		Vorjahr EUR 100.937,12

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Zinsverbindlichkeiten für Darlehen	3.162,98	3.342,49
Kundenüberzahlungen	77.519,03	97.594,63
	80.682,01	100.937,12

Elektronische Kopie

B. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

EUR 5.141.519,30
Vorjahr EUR 5.251.409,06

	2020 EUR	2019 EUR
Erlöse Abwassergebühren		
• Erlöse aus Schmutzwassergebühr	2.976.441,22	3.016.513,29
• Erlöse aus Verrechnung der Gebührenkalkulation	9.255,00	20.418,00
• Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	1.718.469,95	1.714.317,27
• Erlöse aus Verrechnung der Gebührenkalkulation	62.800,00	89.229,00
• Erlöse Gebühren Vorjahre	24.075,19	16.959,41
	4.791.041,36	4.857.436,97
Erlöse Sondervertrag Kreismülldeponie	156.000,00	157.931,15
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH	0,00	4.903,23
Erlöse Kleineinleiterabgabe	1.163,50	1.660,21
Erlöse Abfuhr Hauskläranlagen	18.764,19	16.662,81
Sonstige Erlöse	5.133,12	8.995,72
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	162.339,50	162.454,60
Übrige Umsatzerlöse	7.077,63	41.364,37
	5.141.519,30	5.251.409,06

Die Auswirkungen der Gebührennachkalkulation für das Berichtsjahr wurden berücksichtigt.

Elektronische Kopie

2. Andere aktivierte Eigenleistungen EUR 53.439,00
Vorjahr EUR 120.700,00

	2020 EUR	2019 EUR
Andere aktivierte Eigenleistungen	42.036,00	85.145,00
Zwischenfinanzierungszinsen	11.403,00	35.555,00
	53.439,00	120.700,00

Die Höhe des Ausweises ist im Wesentlichen abhängig von der Bautätigkeit im Berichtsjahr.

3. Sonstige betriebliche Erträge EUR 5.792,50
Vorjahr EUR 503,65

4. Gesamtleistung EUR 5.200.750,80
Vorjahr EUR 5.372.612,71

5. Materialaufwand EUR 1.012.111,07
Vorjahr EUR 1.128.530,17

	2020 EUR	2019 EUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	49.685,44	46.608,11
Aufwendungen für bezogene Leistungen	962.425,63	1.081.922,06
	1.012.111,07	1.128.530,17

Elektronische Kopie

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	EUR	49.685,44
Vorjahr	EUR	46.608,11

	2020 EUR	2019 EUR
Flockungsmittel, Eisen III Chlorid	51.859,33	52.497,15
Bestandsveränderung	-2.173,89	-5.889,04
	49.685,44	46.608,11

Bestandsveränderung:
Der Ausweis betrifft die Bestandsveränderung des Vorratsmaterials gemäß vorgelegter Inventur.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	EUR	962.425,63
Vorjahr	EUR	1.081.922,06

	2020 EUR	2019 EUR
Strom Kläranlagen, Pumpwerke, RRB/RÜB	246.420,94	247.645,07
Abwasseruntersuchungen	18.275,55	19.191,73
Erstattung an Stadt Beckum KBG/ELSA	50.000,00	48.000,00
Abwasserabgabe	55.420,00	58.400,00
Abfuhr Kleinkläranlagen incl. Untersuchung	11.651,43	9.803,85
Klärschlammentsorgung	306.687,94	285.356,58
Reparaturen Kläranlagen, Pumpwerke, RRB/RÜB, Kanäle incl. Wartung und Kamerabefahrung der Kanäle	273.969,77	413.524,83
	962.425,63	1.081.922,06

6. Rohergebnis

	EUR	4.188.639,73
Vorjahr	EUR	4.244.082,54

Elektronische Kopie

7. Personalaufwand

	EUR	952.419,09
Vorjahr	EUR	892.534,07

	2020 EUR	2019 EUR
Löhne und Gehälter	673.247,41	635.251,24
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	279.171,68	257.282,83
	952.419,09	892.534,07

Die Position "Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung" enthält die anteilige Zuführung zu den Verbindlichkeiten für zukünftige Versorgungsleistungen der im Eigenbetrieb tätigen Beamten i. H. v. rd. TEUR 69.

8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	EUR	1.606.253,67
Vorjahr	EUR	1.566.857,58

Elektronische Kopie

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

EUR 276.804,94
Vorjahr EUR 299.658,26

	2020 EUR	2019 EUR
Wasserversorgung Kläranlagen, Pumpwerke, RRB/RÜB	1.238,91	1.760,32
Pacht Ablaufkanal KA Westkirchen	1.998,36	1.998,36
Versicherungen Kläranlagen, Pumpwerke, RRB/RÜB	27.820,83	27.676,04
Verwaltungskostenbeitrag und Versicherung Büro	37.708,58	57.987,36
Gebühren und Beiträge	51.302,25	50.684,17
Werkzeuge, Kleingeräte	3.172,51	1.275,19
Dienstreisen/Schulung und Seminare	12.728,93	5.594,30
Aufwendungen EDV	2.377,93	1.153,71
Beratungskosten	22.751,37	32.510,60
Abschluss- und Prüfungskosten	20.610,92	15.271,65
Miete an die Stadt für Verwaltungsräume	17.702,76	17.702,76
Bürobedarf	5.227,89	6.766,34
Zeitschriften/Bücher	247,11	0,00
Telefon	14.341,62	10.231,75
Sitzungsgelder	187,85	184,39
Nebenkosten Geldverkehr	186,47	168,64
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20.774,00	36.845,00
Kfz-Kosten	7.601,73	7.679,58
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	1.000,00	0,00
Sonstige	27.824,92	24.168,10
	276.804,94	299.658,26

10. Betriebsergebnis

EUR 1.353.162,03
Vorjahr EUR 1.485.032,63

Elektronische Kopie

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	EUR	727.222,88
Vorjahr	EUR	745.171,50

	2020 EUR	2019 EUR
Darlehenszinsen	697.391,76	731.641,42
Kontokorrentzinsen	29.831,12	13.530,08
	727.222,88	745.171,50

13. Finanzergebnis

	EUR	-724.027,54
Vorjahr	EUR	-745.171,50

14. Ergebnis nach Steuern

	EUR	-629.134,49
Vorjahr	EUR	-739.861,13

15. Sonstige Steuern

	EUR	544,91
Vorjahr	EUR	226,76

Es handelt sich um Kfz-Steuer.

16. Jahresüberschuss

	EUR	628.589,58
Vorjahr	EUR	739.634,37

DokID: 341250 9DCQRP0

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizensiert für/Licensed to: Gruppe INTECON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON GmbH Steuerberatungsgesellschaft | 4445871 | 394

DokID: 341250 9DCQRP0

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizensiert für/Licensed to: Gruppe INTECON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON GmbH Steuerberatungsgesellschaft | 4445871 | 394