



**Schulzweckverband
Beckum - Ennigerloh**



Entwurf

Haushalt

2022

Haushaltssatzung

Ergebnisplan / Finanzplan

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht Haushalt 2022	1
2.	Haushaltssatzung 2022	4
3.	Gesamtergebnisplan	6
4.	Gesamtfinanzplan	7
5.	Teilhaushalt Produkt 030205 Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh Produktbeschreibung Produkt 030205 Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh	8
6.	Teilhaushalt Kostenstelle 90000101 Standort Ennigerloh Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000101 Standort Ennigerloh Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 90000101 Standort Ennigerloh	9
7.	Teilhaushalt Kostenstelle 90000102 Standort Neubeckum Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000102 Standort Neubeckum Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 90000102 Standort Neubeckum	11
8.	Budgetregeln	13
9.	Anlagen Haushalt 2022	15
10.	Anlage 1 - Haushaltsquerschnitt 2022	16
11.	Anlage 2 - Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	17
12.	Anlage 3 - Entwicklung des Eigenkapitals	18
13.	Anlage 4 - Entwurf Gesamtrechnung 2020	19
14.	Anlage 5 - Entwurf Schlussbilanz 2020	21

Schulzweckverband Beckum – Ennigerloh

Haushaltsplan 2022

Vorbericht

Vorbemerkung

Im Jahr 2012 wurde durch die Bezirksregierung Münster die interkommunale Gesamtschule Ennigerloh – Neubeckum genehmigt. Die Schule hat mit Beginn des Schuljahres 2012 / 2013 erfolgreich ihren Betrieb aufgenommen.

Im Rahmen des Anmeldeverfahrens der Gesamtschule für das Schuljahr 2021 / 2022 wurden für den Standort Ennigerloh insgesamt **72** Kinder und für den Standort Neubeckum insgesamt **82** Kinder angemeldet und aufgenommen. Außerdem werden 34 Schülerinnen und Schüler in der Eingangsphase der Sekundarstufe II aufgenommen.

Somit geht die Gesamtschule Ennigerloh – Neubeckum am Standort Ennigerloh in einer Vierzügigkeit und am Standort Neubeckum in einer Dreizügigkeit mit insgesamt 1.204 Kindern in ihr zehntes Schuljahr.

Zweckverband

Nach der Kommunalwahl am 13. September 2020 wurden in den konstituierenden Sitzungen der Stadträte Ennigerloh und Beckum die Mitglieder der Schulzweckverbandsversammlung Beckum – Ennigerloh gewählt. Gemäß der Satzung des Schulzweckverbandes Beckum Ennigerloh wählt die Verbandsversammlung in ihrer ersten Sitzung aus ihrer Mitte die Vertreterin/den Vertreter einer Stadt für die Dauer ihrer Wahlzeit zur/zum Vorsitzenden und eine(n)weitere(n) Vertreter(in) zur/zum stellvertretenden Vorsitzenden. Darüber hinaus wird die Verbandsvorsteherin/der Verbandsvorsteher und ihr(e) sein(e) Stellvertreter(in) von der Verbandsversammlung aus dem Kreis der Bürgermeisterin/Bürgermeister oder mit Zustimmung ihrer Dienstvorgesetzten aus dem Kreis der allgemeinen Vertreterinnen/Vertretern der Stadt Beckum und der Stadt Ennigerloh gewählt. Die Wahlzeit ist identisch mit der Wahlzeit der Mitglieder der Verbandsversammlung.

Am 02.12.2020 ist die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh zu ihrer konstituierenden Sitzung für die laufende Wahlperiode 2020 - 2025 zusammengekommen.

Die Organe des Zweckverbandes wurden in der Sitzung am 02.12.2020 gewählt.

Verbandsvorsteher: Berthold Lülff, Bürgermeister der Stadt Ennigerloh

Stv. Verbandsvorsteherin: Barbara Urch-Sengen, Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters der Stadt Beckum

Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung: Stephan Baumers, Ratsmitglied der Stadt Ennigerloh

Stv. Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung: Sigrid Himmel, Ratsmitglied der Stadt Beckum

Der Verband hat die Aufgabe, die von ihm getragene Gesamtschule mit den Teilstandorten so zu führen, zu organisieren und auszustatten, dass die einschlägigen Vorschriften des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen und der dazu bestehenden Durchführungsbestimmungen erfüllt werden.

Haushaltswirtschaftliche Regelungen

Für die Haushaltswirtschaft des Verbandes finden die Vorschriften für die Haushaltswirtschaft der Städte und Gemeinden sinngemäß Anwendung mit Ausnahme der Vorschriften über die Auslegung der Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses sowie über die örtliche Rechnungsprüfung und den Gesamtabschluss.

Der Verband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage, die für jedes Haushaltsjahr in der Haushaltssatzung neu festgesetzt wird. Die Festsetzung der Umlage bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Höhe der Umlage ist so zu bemessen, dass mit ihr die durch sonstige Erträge nicht gedeckten Aufwendungen des Verbandes gedeckt werden.

Die Aufwendungen der einzelnen Haushaltsansätze werden, sofern möglich, für die einzelnen Standorte in eigenen Produkten separat ermittelt, also standortscharf zugeordnet. Bei den Ansätzen, in denen die standortscharfe Zuordnung nicht möglich ist, erfolgt die Verteilung der Ansätze auf die jeweiligen Standorte auf der Basis der jeweiligen Schülerzahlen zum Stichtag 01.08. des Vorjahres. Aus der Summe des jeweils standortspezifischen Produktes errechnet sich die Höhe der Umlage.

Ergeben sich durch die festgesetzte Verbandsumlage nach dem Jahresabschluss für ein Haushaltsjahr Überschüsse, so werden diese nach Beschluss der Zweckverbandsversammlung dem Eigenkapital zugeführt.

Im September eines jeden Kalenderjahres erstellt der Verband einen Haushaltsplan für das Folgejahr. Der Haushaltsplan enthält auf der Ertragsseite insbesondere die Verbandsumlage.

Der Haushaltsplan enthält auf der Aufwandsseite insbesondere

- die Kosten der Lernmittelfreiheit,
- allgemeine sächliche Ausgaben für den Schulbetrieb,
- die Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel,

- die Sachkosten für Werken, Haushaltswirtschaft und für die Schulgärten,
- die Aufwendungen für Schulveranstaltungen und für Schulausflüge,
- die Kosten des Schwimmunterrichts,
- die Kosten für das Schulnetzwerk iServ
- die Kosten der Schülerunfallversicherung sowie
- die Kosten der Übermittags- und Nachmittagsbetreuung.

Der Haushaltsplan wird von der Verbandsversammlung beschlossen.

Die Verbandskommunen tragen den notwendigen Aufwand, die Schulgebäude und Turnhallen in einem einwandfreien und für den Schulbetrieb ansprechenden Zustand zu erhalten und zu bewirtschaften.

Anmerkungen zum Haushaltsplan 2022

Die Ansätze die auf der Ertragsseite sowie nach der obigen Übersicht auf der Aufwandsseite für 2022 zur Verfügung stehen, beruhen zu einem Teil auf Schätzungen auf der Basis der Erfahrungen aus anderen Schulen im Gebiet der Städte Ennigerloh und Beckum zum anderen Teil auf Erfahrungswerten aus dem Betrieb der Gesamtschule in den vergangenen Schuljahren.

Sofern möglich, wurden die Ansätze separat für die einzelnen Standorte ermittelt, d.h., die für den jeweiligen Schulstandort entstehenden Aufwendungen und Erträge wurden standortscharf zugeordnet. In allen anderen Fällen erfolgt die Verteilung der Ansätze auf die Standorte Ennigerloh und Neubeckum auf der Basis der Schülerzahlen (Stand 01.08.2021) nach dem Schlüssel:

Ennigerloh	58,31 % (702) Schülerinnen / Schüler)
Neubeckum	41,69 % (502) Schülerinnen / Schüler)

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Beckum – Ennigerloh (interkommunale Gesamtschule) für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621/SGV. NRW 202) in der zzt. geltenden Fassung in Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666/SGV. NRW. 2023) in der zzt. geltenden Fassung, hat die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum - Ennigerloh mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	371.951,22 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	417.150,00 €

Im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	371.951,22 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	417.150,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

25.831,75 €

und die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

19.367,03 €

festgesetzt.

§ 5

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

10.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 83 GO NRW wird bis zu einem Betrag von 2.500,00 € auf den Vorstandsvorsteher übertragen.

§ 7

Die Zweckverbandsumlage wird auf **298.801,22 €** festgesetzt und ist in Höhe von **121.045,34 €** von der Stadt Beckum und in Höhe von **177.755,88 €** von der Stadt Ennigerloh zu tragen.

Ergebnisplan 2022 - Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh										
Pos.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.932,85 €	361.920,67 €	371.951,22 €	357.644,95 €	348.250,98 €	366.480,15 €	- €	- €	- €
03	+ Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
09	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	= Ordentliche Erträge	334.932,85 €	361.920,67 €	371.951,22 €	357.644,95 €	348.250,98 €	366.480,15 €	- €	- €	- €
11	- Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	- Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.905,14 €	160.310,00 €	160.500,00 €	153.400,00 €	154.900,00 €	155.400,00 €	- €	- €	- €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	- Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.297,64 €	214.513,00 €	256.650,00 €	207.150,00 €	207.150,00 €	213.150,00 €	- €	- €	- €
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.202,78 €	374.823,00 €	417.150,00 €	360.550,00 €	362.050,00 €	368.550,00 €	- €	- €	- €
18	= ordentliches Ergebnis	43.730,07 €	- 12.902,33 €	- 45.198,78 €	- 2.905,05 €	- 13.799,02 €	- 2.069,85 €	- €	- €	- €
19	+ Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.730,07 €	- 12.902,33 €	- 45.198,78 €	- 2.905,05 €	- 13.799,02 €	- 2.069,85 €	- €	- €	- €
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	43.730,07 €	- 12.902,33 €	- 45.198,78 €	- 2.905,05 €	- 13.799,02 €	- 2.069,85 €	- €	- €	- €
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	= Ergebnis	43.730,07 €	- 12.902,33 €	- 45.198,78 €	- 2.905,05 €	- 13.799,02 €	- 2.069,85 €	- €	- €	- €
EN25	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
EN26	Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
EN27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
EN28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
EN29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
EN30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
EN31	= Sonstiges Ergebnis (= Zeilen 27 bis 30)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Finanzplan 2022 - Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh										
Pos.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.504,85 €	361.920,67 €	371.951,22 €	357.644,95 €	348.250,98 €	366.480,15 €	- €	- €	- €
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
07	+ Sonstige Einzahlungen	13,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.517,85 €	361.920,67 €	371.951,22 €	357.644,95 €	348.250,98 €	366.480,15 €	- €	- €	- €
10	- Personalauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	- Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.162,33 €	160.310,00 €	160.500,00 €	153.400,00 €	154.900,00 €	155.400,00 €	- €	- €	- €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	- Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	- Sonstige Auszahlungen	188.393,78 €	214.513,00 €	256.650,00 €	207.150,00 €	207.150,00 €	213.150,00 €	- €	- €	- €
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.556,11 €	374.823,00 €	417.150,00 €	360.550,00 €	362.050,00 €	368.550,00 €	- €	- €	- €
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.961,74 €	- 12.902,33 €	- 45.198,78 €	- 2.905,05 €	- 13.799,02 €	- 2.069,85 €	- €	- €	- €
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22.961,74 €	- 12.902,33 €	- 45.198,78 €	- 2.905,05 €	- 13.799,02 €	- 2.069,85 €	- €	- €	- €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	22.961,74 €	- 12.902,33 €	- 45.198,78 €	- 2.905,05 €	- 13.799,02 €	- 2.069,85 €	- €	- €	- €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	97.703,31 €	120.665,05 €	107.762,72 €	62.563,94 €	59.658,89 €	45.859,87 €	- €	- €	- €
39A	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	120.665,05 €	107.762,72 €	62.563,94 €	59.658,89 €	45.859,87 €	43.790,02 €	- €	- €	- €

Produktbeschreibung Produkt 030205 Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh

Schulzweckverband

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Weiterführende Schulen
Produkt	030205	Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh

Kurzbeschreibung

Im Jahr 2012 wurde durch die Bezirksregierung Münster die interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum genehmigt. Die Schule hat mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 erfolgreich ihren Betrieb aufgenommen. Im Rahmen des Anmeldeverfahrens der Gesamtschule für das Schuljahr 2021/2022 wurden für den Standort Ennigerloh insgesamt 72 Kinder und für den Standort Neubeckum insgesamt 82 Kinder angemeldet und aufgenommen. Außerdem werden 34 Schülerinnen und Schüler in der Eingangsphase der Sekundarstufe II aufgenommen. Die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum geht an beiden Standort mit insgesamt 1204 Schülerinnen und Schülern in ihr zehntes Schuljahr.

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler auf dem Stadtgebiet
Eltern
Lehrer

Verantwortliche Person(en) Schindler, Ralf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000101 Standort Ennigerloh

Schulzweckverband

	10	Schulzweckverband
	9000	Schulzweckverband
	900001	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum
Kostenstelle	90000101	Standort Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.980,62	220.243,56	218.580,29	206.708,63	202.720,05	213.080,79
10	= Ordentliche Erträge	204.980,62	220.243,56	218.580,29	206.708,63	202.720,05	213.080,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.180,03	94.251,24	91.449,91	85.166,21	86.615,69	86.933,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.283,65	133.790,49	153.485,80	123.164,36	123.880,93	127.315,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.463,68	228.041,73	244.935,71	208.330,57	210.496,62	214.249,57
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	26.516,94	-7.798,17	-26.355,42	-1.621,94	-7.776,57	-1.168,78
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	26.516,94	-7.798,17	-26.355,42	-1.621,94	-7.776,57	-1.168,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	26.516,94	-7.798,17	-26.355,42	-1.621,94	-7.776,57	-1.168,78
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	26.516,94	-7.798,17	-26.355,42	-1.621,94	-7.776,57	-1.168,78

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 90000101 Standort Ennigerloh

Schulzweckverband

	10	Schulzweckverband
	9000	Schulzweckverband
	900001	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum
Kostenstelle	90000101	Standort Ennigerloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.552,62	220.243,56	218.580,29	206.708,63	202.720,05	213.080,79
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.552,62	220.243,56	218.580,29	206.708,63	202.720,05	213.080,79
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.303,79	94.251,24	91.449,91	85.166,21	86.615,69	86.933,99
15	- Sonstige Auszahlungen	118.375,82	133.790,49	153.485,80	123.164,36	123.880,93	127.315,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.679,61	228.041,73	244.935,71	208.330,57	210.496,62	214.249,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.873,01	-7.798,17	-26.355,42	-1.621,94	-7.776,57	-1.168,78
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000102 Standort Neubeckum

Schulzweckverband

	10	Schulzweckverband
	9000	Schulzweckverband
	900001	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum
Kostenstelle	90000102	Standort Neubeckum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.952,23	141.677,11	153.370,93	150.936,32	145.530,93	153.399,36
10	= Ordentliche Erträge	129.952,23	141.677,11	153.370,93	150.936,32	145.530,93	153.399,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.725,11	66.058,76	69.050,09	68.233,79	68.284,31	68.466,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.013,99	80.722,51	103.164,20	83.985,64	83.269,07	85.834,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.739,10	146.781,27	172.214,29	152.219,43	151.553,38	154.300,43
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	17.213,13	-5.104,16	-18.843,36	-1.283,11	-6.022,45	-901,07
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	17.213,13	-5.104,16	-18.843,36	-1.283,11	-6.022,45	-901,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	17.213,13	-5.104,16	-18.843,36	-1.283,11	-6.022,45	-901,07
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	17.213,13	-5.104,16	-18.843,36	-1.283,11	-6.022,45	-901,07

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 90000102 Standort Neubeckum

Schulzweckverband

	10	Schulzweckverband
	9000	Schulzweckverband
	900001	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum
Kostenstelle	90000102	Standort Neubeckum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.952,23	141.677,11	153.370,93	150.936,32	145.530,93	153.399,36
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.952,23	141.677,11	153.370,93	150.936,32	145.530,93	153.399,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.858,54	66.058,76	69.050,09	68.233,79	68.284,31	68.466,01
15	- Sonstige Auszahlungen	69.955,10	80.722,51	103.164,20	83.985,64	83.269,07	85.834,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.813,64	146.781,27	172.214,29	152.219,43	151.553,38	154.300,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.138,59	-5.104,16	-18.843,36	-1.283,11	-6.022,45	-901,07
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-Budgetregeln-

I. Budgets

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

1. Standort Ennigerloh
Kostenträger: 03020501 Kostenstelle: 90000101
2. Standort Neubeckum
Kostenträger: 03020501 Kostenstelle: 90000102
3. Standortübergreifende Kosten
Kostenträger: 03020502

II. Grundsätze der Budgetierung

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

III. Genehmigungsvorbehalte

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

Überschreitung von Einzelpositionen Aufwand oder Auszahlung bei Deckung im Budget

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

Die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen richtet sich nach diesen Budgetregeln.

	Kriterium	Betrag [€]	Genehmigung durch
1.	Überschreitung des Budgets (= über- oder außerplanmäßiger Aufwand)		
	Budgetüberschreitung ohne Deckung im Produktbudget	bis 2.500 €	Verbandsvorsteher
2.	Erhebliche Budgetüberschreitungen i.S. des § 83 Abs. 2 GO		
	übrige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	mehr als 2.500 €	Verbandsversammlung

Müssen gänzlich neue Konten im jeweiligen Budget eingerichtet werden, so ist regelmäßig von außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen auszugehen.

IV. Budgetverantwortung

1. Verantwortlich für die Bewirtschaftung der Budgets ist gegenüber dem Vorstandsvorsteher der/die jeweilige Fachbereichsleiter/-in der Stadt Beckum und der Stadt Ennigerloh in deren/dessen Verantwortungsbereich die Gesamtschule fällt.

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 der Stadt Ennigerloh,
- die Einhaltung und Umsetzung der im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen.

Die Budgetregeln treten mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Ennigerloh, den 11. August 2020

gez.

Lülf
Verbandsvorsteher



Entwurf Haushalt 2022

Anlagen

1. Haushaltsquerschnitt
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
3. Entwicklung des Eigenkapitals
4. Entwurf Gesamtrechnung 2020
 - 4.1. Ergebnisrechnung
 - 4.2. Finanzrechnung
5. Entwurf Schlussbilanz zum 31.12.2020

Haushaltsquerschnitt 2022

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
03	0302	Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh	371.951,22 €	417.150,00 €	- 45.198,78 €	- €	45.198,78 €	- €	- 45.198,78 €

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
03	0302	Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh	371.951,22 €	417.150,00 €	- 45.198,78 €	- €	- €	- €	- 45.198,78 €	- €	- €	- €	- €

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			
1.1 für Investitionen	0 €	0 €	0 €
1.2 zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
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 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	8.820 €	8.820 €	8.820 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.924 €	0 €	0 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €
8. erhaltene Anzahlungen	0 €	0 €	0 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	14.745 €	8.820 €	8.820 €
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
z.B. Bürgschaften u.a.	0 €	0 €	0 €

Die Werte unter Punkt 5 resultieren aus dem geprüften Entwurf des Jahresabschlusses 2020. Die Folgejahre können noch nicht beziffert werden und werden daher fortgeschrieben.

Entwicklung des Eigenkapitals						
Stichtag	Überschuss / Fehlbetrag	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	EK gesamt	%-Veränderung Allg. Rücklage	
31.12.2017	35.171,20 €	23.447,47 €	11.723,73 €	35.171,20 €		
31.12.2018	11.496,31 €	31.111,68 €	15.555,83 €	46.667,51 €	32,68672%	
31.12.2019	25.804,68 €	48.314,80 €	24.157,39 €	72.472,19 €	55,29473%	
31.12.2020	43.730,07 €	77.468,18 €	38.734,08 €	116.202,26 €	60,34048%	
31.12.2021	-	12.902,33 €	25.831,75 €	103.299,93 €	0,00000%	
31.12.2022	-	45.198,78 €	- €	58.101,15 €	-24,999981%	
31.12.2023	-	2.905,05 €	- €	55.196,10 €	-4,999987%	
31.12.2024	-	13.799,02 €	- €	41.397,08 €	-24,999991%	
31.12.2025	-	2.069,85 €	- €	39.327,23 €	-4,999990%	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2020 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.620,26 €	334.316,25 €	334.932,85 €	616,60 €
03	+ Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €
09	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €
10	= Ordentliche Erträge	349.620,26 €	334.316,25 €	334.932,85 €	616,60 €
11	- Personalaufwendungen	- €	- €	- €	- €
12	- Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.241,79 €	160.400,00 €	128.905,14 €	- 31.494,86 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	- €	- €
15	- Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.573,79 €	197.250,00 €	162.297,64 €	- 34.952,36 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.815,58 €	357.650,00 €	291.202,78 €	- 66.447,22 €
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.804,68 €	- 23.333,75 €	43.730,07 €	67.063,82 €
19	+ Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	- €	- €	- €	- €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.804,68 €	- 23.333,75 €	43.730,07 €	67.063,82 €
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	- €	- €	- €	- €
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	25.804,68 €	- 23.333,75 €	43.730,07 €	67.063,82 €
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	- €	- €	- €	- €
28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	- €	- €	- €	- €
30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
31	= Sonstiges Ergebnis (= Zeilen 27 bis 30)	- €	- €	- €	- €

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2020 EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.544,38 €	334.316,25 €	333.504,85 €	- 811,40 €
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €	- €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €
07 + Sonstige Einzahlungen	- €	- €	13,00 €	13,00 €
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	- €	- €	- €	- €
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.544,38 €	334.316,25 €	333.517,85 €	- 798,40 €
10 - Personalauszahlungen	- €	- €	- €	- €
11 - Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.233,34 €	160.400,00 €	122.162,33 €	- 38.237,67 €
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- €	- €	0,85 €	0,85 €
14 - Transferauszahlungen	- €	- €	- €	- €
15 - Sonstige Auszahlungen	176.220,15 €	197.250,00 €	188.392,93 €	- 8.857,07 €
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.453,49 €	357.650,00 €	310.556,11 €	- 47.093,89 €
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.090,89 €	- 23.333,75 €	22.961,74 €	46.295,49 €
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	- €	- €	- €	- €
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	- €	- €	- €	- €
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	- €	- €	- €	- €
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	30.090,89 €	- 23.333,75 €	22.961,74 €	46.295,49 €
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- €	- €	- €	- €
34 + Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	- €	- €	- €	- €
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	- €	- €	- €	- €
36 - Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	- €	- €	- €	- €
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln				
38 (= Zeilen 32 und 37)	30.090,89 €	- 23.333,75 €	22.961,74 €	46.295,49 €
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	67.612,42 €	97.703,31 €	97.703,31 €	- €
40 + Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	14.474,40 €	- €	- €	- €
41 - Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	14.474,40 €	- €	- €	- €
= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
42 (= Zeile 40+41)	- €	- €	- €	- €
43 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	97.703,31 €	74.369,56 €	120.665,05 €	46.295,49 €

Schlussbilanz des Schulzweckverbandes Beckum - Ennigerloh zum 31.12.2020

	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
AKTIVA						
1. Anlagevermögen						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände						
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung bestimmtes Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1 Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	379,26	379,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	379,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.807,26	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	120.615,05	120.615,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	122.422,31	122.422,31	97.703,31	0,00	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.208,69	1.208,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	154.398,11	154.398,11	98.912,00	154.398,11	98.912,00	98.912,00
PASSIVA						
1. Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO: 0,00 €)	48.314,80	48.314,80	0,00	0,00	0,00	31.111,68
1.2 Sonderrücklage	24.157,39	24.157,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	43.730,07	43.730,07	0,00	0,00	0,00	15.555,83
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.804,68
2. Sonderposten						
2.1 für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen						
3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten						
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.820,41	8.820,41	0,00	0,00	0,00	13.191,20
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.924,12	5.924,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	14.744,53	14.744,53	132.646,79	0,00	0,00	12.148,61
	21.751,32	21.751,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	154.398,11	154.398,11	98.912,00	154.398,11	98.912,00	98.912,00

Lülf
Verbandsvorsteher