

# **Amtliche Bekanntmachung der Stadt Ennepetal**

## **Jahresabschluss der Stadt Ennepetal zum 31. Dezember 2019**



Gemäß des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 304a) haben Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz mit Anhang sowie dem Lagebericht.

Die Stadt Ennepetal hat zum Stichtag 31.12.2019 den Jahresabschluss aufgestellt. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Ennepetal hat gemäß § 101 GO den Jahresabschluss geprüft. Über Art und Umfang der Prüfung sowie das Ergebnis wurde ein Prüfbericht erstellt, der Bestätigungsvermerk wurde erteilt.

Der Rat der Stadt Ennepetal hat gemäß § 96 GO in seiner Sitzung am 01.07.2021 den Jahresabschluss, einschließlich der Bilanz zum 31.12.2019 mit einer Bilanzsumme von 190.181.951,08 €, durch Beschluss festgestellt. Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2019 in Höhe von -7.317.470,83 € wird mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

# Stadt Ennepetal Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Haushatsjahres 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018 und üpl.- /apl. HH-Mittel	IST Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung in das Haushaltsjahr 2020
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.699.394,33	71.141.500,00		68.791.576,09	-2.349.923,91	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.296.550,22	10.909.318,43	94.818,43	11.470.531,30	561.212,87	
3 + Sonstige Transfererträge	2.878.954,90	2.273.200,00		3.161.635,16	888.435,16	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.240.670,35	12.077.700,00		12.074.261,08	-3.438,92	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.901,15	289.500,00		145.583,23	-143.916,77	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.162.280,51	9.313.520,00		7.692.753,58	-1.620.766,42	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.853.122,83	4.867.500,00		3.408.841,54	-1.458.658,46	
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>109.266.874,29</b>	<b>110.872.238,43</b>	<b>94.818,43</b>	<b>106.745.181,98</b>	<b>-4.127.056,45</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	20.795.511,91	21.043.500,00		21.139.776,08	96.276,08	
12 - Versorgungsaufwendungen	2.819.485,48	2.270.500,00		2.276.598,47	6.098,47	
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.601.987,37	22.227.594,58	480.694,58	20.680.646,78	-1.546.947,80	490.511,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.425.416,80	2.353.200,00		1.515.622,16	-837.577,84	
15 - Transferaufwendungen	50.520.878,72	54.897.739,00	21.189,00	56.745.822,58	1.848.083,58	2.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.688.050,41	12.808.317,90	459.151,90	11.797.528,50	-1.010.789,40	605.901,08
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.851.330,69</b>	<b>115.600.851,48</b>	<b>961.035,48</b>	<b>114.155.994,57</b>	<b>-1.444.856,91</b>	<b>1.099.012,57</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.584.456,40</b>	<b>-4.728.613,05</b>	<b>-866.217,05</b>	<b>-7.410.812,59</b>	<b>-2.682.199,54</b>	<b>1.099.012,57</b>

19	+ Finanzerträge	427.577,29	915.500,00		994.698,68	79.198,68	
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	928.712,21	1.043.350,00		901.356,92	-141.993,08	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	-501.134,92	-127.850,00		93.341,76	221.191,76	0,00
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.085.591,32	-4.856.463,05	-866.217,05	-7.317.470,83	-2.461.007,78	1.099.012,57
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.085.591,32</b>	<b>-4.856.463,05</b>	<b>-866.217,05</b>	<b>-7.317.470,83</b>	<b>-2.461.007,78</b>	<b>1.099.012,57</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00			0,00		
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	524.678,37			524.678,37		
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00			0,00		
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00			961.161,00		
31	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>524.678,37</b>			<b>-436.482,63</b>		

# Stadt Ennepetal Finanzrechnung 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschriebener	davon	IST	Vergleich	Ermächtigungs-
	Haushaltsjahr	Ansatz	Ermächtigungs-	Ergebnis des	Ansatz / IST	übertragung
	2018	Haushaltsjahr	übertragungen	Haushaltsjahres	2019	in das HH-Jahr
	€	2019	aus 2018	2019	2019	2020
	1	€	3	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	65.074.750,32	71.141.500,00		69.531.177,96	-1.610.322,04	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.701.372,44	10.416.500,00		10.309.843,53	-106.656,47	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.120.813,22	2.273.200,00		3.071.673,68	798.473,68	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.170.963,56	12.077.700,00		12.091.578,94	13.878,94	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.406,52	289.500,00		142.839,09	-146.660,91	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.782.874,72	9.313.520,00		7.385.374,59	-1.928.145,41	
7 + Sonstige Einzahlungen	2.017.932,34	1.947.000,00		2.209.098,92	262.098,92	
8 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	418.136,10	915.500,00		1.011.784,56	96.284,56	
<b>9 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.425.249,22</b>	<b>108.374.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.753.371,27</b>	<b>-2.621.048,73</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	18.164.564,86	19.723.500,00		19.092.471,71	-631.028,29	
11 - Versorgungsauszahlungen	2.402.896,85	2.250.000,00		2.436.628,45	186.628,45	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.530.839,89	21.669.400,00		20.857.955,78	-811.444,22	
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	968.011,88	1.043.350,00		984.917,81	-58.432,19	
14 - Transferauszahlungen	50.807.915,92	54.876.550,00		52.025.875,91	-2.850.674,09	
15 - Sonstige Auszahlungen	11.634.617,28	12.348.166,00		11.819.304,17	-528.861,83	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.508.846,68</b>	<b>111.910.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.217.153,83</b>	<b>-4.693.812,17</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.083.597,46</b>	<b>-3.536.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.463.782,56</b>	<b>2.072.963,44</b>	<b>0,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.444.990,60	5.750.800,00		2.475.502,70	-3.275.297,30	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	310.532,95	1.690.500,00		241.516,17	-1.448.983,83	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.201.709,61	1.167.000,00		1.197.794,65	30.794,65	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.949,20	0,00		57.813,24	57.813,24	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	20.426,90	18.400,00		86.730,70	68.330,70	
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.064.609,26</b>	<b>8.626.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059.357,46</b>	<b>-4.567.342,54</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	842.000,00	2.505.500,00		461.916,47	-2.043.583,53	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.493,38	3.890.000,00	430.000,00	197.710,52	-3.692.289,48	1.037.860,94

33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	567.932,76	2.873.000,00		1.069.848,86	-1.803.151,14	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	54.000.000,00			79.500.000,00	79.500.000,00	
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	838.078,96	820.000,00		1.360.153,03	540.153,03	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	54.000.000,00			77.500.000,00	77.500.000,00	
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-270.146,20	2.053.000,00		1.709.695,83	-343.304,17	0,00
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-923.298,44	-4.095.578,11	-1.456.732,11	1.872.098,67	5.967.476,78	-3.064.191,03
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				6.669.394,12	6.669.394,12	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.874.538,45			95.069,86	95.069,86	
41	+ Schwebeposten				-457.130,74	-457.130,74	
42	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.797.836,89</b>	<b>-4.095.578,11</b>	<b>-1.456.732,11</b>	<b>8.179.431,91</b>	<b>12.274.810,02</b>	<b>-3.064.191,03</b>



<b>2. Umlaufvermögen</b>					4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung	69.000.000,00	67.000.000,00
2.1	Vorräte					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 51.000.000 €		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren					(i.Vj.: 49.000.000 €)		
2.1.1.1	Vorratsgrundstücke	3.048.646,72	3.128.281,72		4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen		
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			wirtschaftlich gleichkommen	119.577,38	145.552,84
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 27.161,04 €		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und					(i.Vj.: 25.867,67 €)		
	Forderungen aus Transferleistungen				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	603.568,50	859.652,27
2.2.1.1	Gebühren	486.820,84	498.453,16		4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	480.258,39	1.179.761,63
2.2.1.2	Beiträge	408,64	711,89			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 480.258,39 €		
2.2.1.3	Steuern	2.105.808,71	2.011.874,12			(i.Vj.:1.179.761,63 €)		
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.234.951,49	807.058,22		4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	319.990,44	177.303,88
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	137.967,96	273.654,64			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 319.990,44 €		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				4.8	Erhaltene Anzahlungen	357.122,37	204.401,38
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.271.274,42	2.001.447,72			<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>95.257.523,39</b>	<b>94.506.545,34</b>
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.398.842,07	390.060,62		<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>3.379.146,67</b>	<b>3.482.462,35</b>
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	409.719,77	1.600.414,76					
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00					
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	1.095.978,32					
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00					
	<b>Forderungen gesamt</b>	<b>7.045.793,90</b>	<b>8.679.653,45</b>					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4	Liquide Mittel	8.179.431,91	6.669.394,12					
<b>3. Umlaufvermögen gesamt</b>		<b>18.273.872,53</b>	<b>18.477.329,29</b>					
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>5.721.200,06</b>	<b>5.301.050,45</b>					
		<b>190.181.951,08</b>	<b>189.463.491,63</b>				<b>190.181.951,08</b>	<b>189.463.491,63</b>

Der Jahresabschluss mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz mit Anhang und Lagebericht zum 31.12.2019 sowie der Prüfbericht ist im Rathaus, Bismarckstraße 21, Gebäude 3, Zimmer 204, von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr - 12:00 Uhr sowie Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14:00 Uhr - 16:00 Uhr, zur Einsichtnahme verfügbar.

Ennepetal, 10.09.2021

**Die Bürgermeisterin**

**Heymann**

