

JAHRESABSCHLUSS 2022

TEILRECHNUNG	
FB 1	90 Allgemeine Finanzwirtschaft ----- 11 Politische Gremien 12 Zentrale Dienste 13 Personalmanagement 14 Verwaltungsführung 15 Wirtschaftsförderung / Demografie / Pressearbeit 21 Finanzmanagement und Rechnungswesen 22 Abfallwirtschaft 23 Straßenreinigung und Winterdienst
FB 3	31 Ordnungsangelegenheiten 32 Brand-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz 33 Friedhofswesen 34 Wirtschaftliche Hilfen
FB 4	41 Schulträgeraufgaben 42 Kultur und Wissenschaft 43 Sportförderung 44 Musikschule 45 Tourismus 46 Soziale Förderungen, Integration 47 Kinder- und Jugendhilfe
FB 6 UND FB 7	61 Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation 62 Bauen und Wohnen 63 Baubetriebshof 64 Verkehrsflächen und -anlagen 65 Grundstücks- und Gebäudemanagement 66 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz

Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung.....	1
2. Finanzrechnung.....	3
3. Bilanz zum 31.12.2022.....	4
4. Anhang.....	7
4.1 Allgemeines	7
4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	7
4.3 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung.....	9
4.4 Anlagenspiegel zum 31.12.2022	27
4.5 Forderungsspiegel	28
4.6 Verbindlichkeitspiegel	29
4.7 Eigenkapitalspiegel.....	32
4.8 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	33
4.9 Instandhaltungsrückstellungen.....	34
4.10 Nebenrechnung über die Mindererträge und Minderaufwendungen auf Grund der COVID-19-Pandemie	36
4.11 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW	38
4.12 Ergänzende Angaben	40
5. Lagebericht	45
6. Teilrechnungen	
Übersicht über die Zuordnung der Produkte der Stadt Telgte zu den Produktbereichen des Landes NRW gem. § 4 Abs. Nr. 3 KomHVO NRW.....	74

Teilrechnungen nach den Produktbereichen des Landes NRW

Teilrechnung 01 Innere Verwaltung	77
Teilrechnung 02 Sicherheit und Ordnung	78
Teilrechnung 03 Schulträgeraufgaben	79
Teilrechnung 04 Kultur und Wissenschaft.....	80
Teilrechnung 05 Soziale Leistungen	81
Teilrechnung 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	82
Teilrechnung 07 Gesundheitsdienste	83
Teilrechnung 08 Sportförderung	84
Teilrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	85
Teilrechnung 10 Bauen und Wohnen.....	86
Teilrechnung 11 Ver- und Entsorgung	87
Teilrechnung 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	88
Teilrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege	89
Teilrechnung 14 Umweltschutz	90
Teilrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus	91
Teilrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	92
Teilrechnung 17 Stiftungen	93

Teilrechnungen der Stadt Telgte nach örtlichen Verantwortungsbereichen

FB 1 „Steuerung/Zentrale Dienste, Personal, Finanzwirtschaft“

- 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	94
- 11 Politische Gremien	95
- 12 Zentrale Dienste	96
- 13 Personalmanagement	98
- 14 Verwaltungsführung	99
- 15 Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit	100
- 21 Finanzmanagement und Rechnungswesen	102
- 22 Abfallwirtschaft	103
- 23 Straßenreinigung und Winterdienst	104

FB 3 „Ordnung und Soziales“

- 31 Ordnungsangelegenheiten	105
- 32 Brand-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	106
- 33 Friedhofswesen	108
- 34 Wirtschaftliche Hilfen	109

FB 4 „Bildung, Familie, Generationen, Kultur“

- 41 Schulträgeraufgaben	110
- Produkt 411 Grundschulen	112
- Produkt 412 Sekundarschule	113
- Produkt 414 Gymnasium	114
- Produkt 417 Schulische Angelegenheiten	115
- 42 Kultur und Wissenschaft	116
- 43 Sportförderung	117
- 44 Musikschule	118
- 45 Tourismus	119
- 46 Soziale Förderungen, Integration	120
- 47 Kinder- und Jugendhilfe	121

FB 6 „Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit“/FB 7 „Bauen und Bewirtschaften“

- 61 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	122
- 62 Bauen und Wohnen	123
- 63 Baubetriebshof	124
- 64 Verkehrsflächen und -anlagen	126
- 65 Grundstücks- und Gebäudemanagement	130
- 66 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	133

1. Ergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon übertr. Erm. aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertragungen nach 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.976.084,14	30.565.500,00	0,00	37.300.112,21	6.734.612,21	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.649.748,83	5.296.400,00	0,00	6.827.809,22	1.531.409,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.853,70	10.000,00	0,00	74.142,94	64.142,94	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222.486,76	3.612.690,00	0,00	3.591.469,20	-21.220,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.886,87	949.700,00	0,00	1.395.834,20	446.134,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512.591,46	464.010,00	0,00	631.642,77	167.632,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.620.967,89	1.079.800,00	0,00	1.680.187,51	600.387,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-5.160,00	0,00	0,00	22.720,00	22.720,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.097.459,65	41.978.100,00	0,00	51.526.264,05	9.548.164,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.704.310,27	9.283.330,00	0,00	9.172.223,65	-111.106,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	684.017,96	1.076.600,00	0,00	612.693,39	-463.906,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977.364,03	9.072.900,00	445.130,00	8.399.528,18	-673.371,82	450.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.438.108,30	4.100.300,00	0,00	4.521.393,11	421.093,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.171.381,07	21.552.930,00	95.400,00	23.242.110,38	1.689.180,38	68.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772.547,88	4.379.090,00	311.900,00	4.646.889,13	267.799,13	220.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.747.729,51	49.465.150,00	852.430,00	50.594.837,84	1.129.687,84	738.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.349.730,14	-7.487.050,00	-852.430,00	931.426,21	8.418.476,21	-738.200,00
19	+ Finanzerträge	882.153,23	1.161.280,00	0,00	790.251,90	-371.028,10	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	484.977,78	503.800,00	0,00	472.790,48	-31.009,52	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	397.175,45	657.480,00	0,00	317.461,42	-340.018,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.746.905,59	-6.829.570,00	-852.430,00	1.248.887,63	8.078.457,63	-738.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.204.500,00	0,00	595.845,12	-608.654,88	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	1.204.500,00	0,00	595.845,12	-608.654,88	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.746.905,59	-5.625.070,00	-852.430,00	1.844.732,75	7.469.802,75	-738.200,00
27	- Globaler Minderaufwand*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwend. mit der allg. Rücklage	4.746.905,59	-5.625.070,00	-852.430,00	1.844.732,75	7.469.802,75	-738.200,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	150.593,93	0,00	0,00	28.611,94	28.611,94	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.714,26	0,00	0,00	16.867,00	16.867,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	148.879,67	0,00	0,00	11.744,94	11.744,94	0,00

2. Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	davon über. Erm. aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertragungen nach 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.770.559,09	30.565.500,00	0,00	36.487.823,60	5.922.323,60	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.344.364,03	3.684.850,00	0,00	5.024.653,33	1.339.803,33	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.205,71	10.000,00	0,00	65.619,80	55.619,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.549.791,48	2.932.490,00	0,00	3.058.143,93	125.653,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.026,30	949.700,00	0,00	1.365.761,86	416.061,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.491.707,11	464.010,00	0,00	484.208,76	20.198,76	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.322.245,98	909.400,00	0,00	1.137.608,25	228.208,25	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	902.928,62	1.161.280,00	0,00	784.327,92	-376.952,08	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.387.828,32	40.677.230,00	0,00	48.408.147,45	7.730.917,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.284.430,27	9.030.430,00	0,00	9.008.719,11	-21.710,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.256.254,12	1.174.700,00	0,00	1.205.018,24	30.318,24	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582.792,99	9.402.900,00	445.130,00	8.189.361,83	-1.213.538,17	450.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	478.079,42	503.800,00	0,00	473.631,18	-30.168,82	0,00
14	- Transferauszahlungen	19.216.524,95	21.552.930,00	95.400,00	23.041.326,91	1.488.396,91	68.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.187.671,34	4.176.990,00	311.900,00	4.173.792,78	-3.197,22	220.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.005.753,09	45.841.750,00	852.430,00	46.091.850,05	250.100,05	738.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.382.075,23	-5.164.520,00	-852.430,00	2.316.297,40	7.480.817,40	-738.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.362.268,97	4.810.550,00	0,00	3.455.160,35	-1.355.389,65	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	742.867,00	917.610,00	0,00	515.715,27	-401.894,73	0,00
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	309.568,16	2.912.520,00	0,00	711.466,86	-2.201.053,14	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.821,88	140.000,00	0,00	140.073,47	73,47	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.490.526,01	8.780.680,00	0,00	4.822.415,95	-3.958.264,05	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	960.856,31	4.500.300,00	2.416.400,00	3.684.126,66	-816.173,34	303.300,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.795.063,06	21.435.500,00	5.261.500,00	6.275.707,51	-15.159.792,49	15.712.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.038.203,72	1.230.900,00	227.400,00	900.681,48	-330.218,52	440.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	105.873,00	263.177,00	37.127,00	122.084,92	-141.092,08	333.200,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.165,68	89.600,00	89.600,00	14.600,00	-75.000,00	89.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.915.161,77	27.519.477,00	8.032.027,00	10.998.200,57	-16.521.276,43	16.878.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.424.635,76	-18.738.797,00	-8.032.027,00	-6.175.784,62	12.563.012,38	-16.878.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	3.957.439,47	-23.903.317,00	-8.884.457,00	-3.859.487,22	20.043.829,78	-17.616.700,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	10.291.770,00	0,00	0,00	-10.291.770,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	841.477,31	927.100,00	0,00	926.988,78	-111,22	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-841.477,31	9.364.670,00	0,00	-926.988,78	-10.291.658,78	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.115.962,16	-14.538.647,00	-8.884.457,00	-4.786.476,00	9.752.171,00	-17.616.700,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	10.407.754,67	0,00	0,00	-10.407.754,67	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.819,86	0,00	0,00	-2.065,28	-2.065,28	0,00
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	3.119.782,02	-4.130.892,33	-8.884.457,00	-4.788.541,28	-657.648,95	-17.616.700,00

3. Bilanz zum 31.12.2022			
		2021 EUR	2022 EUR
	AKTIVA		
	Bilanzierungshilfe NKF-CUIG NRW	0,00	595.845,12
1.	Anlagevermögen	145.699.050,80	149.071.510,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	276.700,00	314.703,00
1.2	Sachanlagen	118.494.050,21	121.827.506,69
1.2.1	Unbebaute Grdstücke und grdstücksgleiche Rechte	15.662.530,24	15.949.411,24
1.2.1.1	Grünflächen	11.341.098,35	11.553.043,44
1.2.1.2	Ackerland	1.700.313,36	1.609.874,27
1.2.1.3	Wald, Forsten	697.145,34	730.940,34
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.923.973,19	2.055.553,19
1.2.2	Bebaute Grdstücke und grdstücksgleiche Rechte	50.987.168,89	49.529.067,89
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.939.369,00	1.840.000,00
1.2.2.2	Schulen	30.592.093,00	29.637.375,00
1.2.2.3	Wohnbauten	1.459.468,61	1.441.299,61
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.996.238,28	16.610.393,28
1.2.3	Infrastrukturvermögen	43.353.043,53	44.392.869,81
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.912.338,53	14.948.761,72
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.227.471,00	1.184.169,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.507.350,00	26.625.797,09
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.705.884,00	1.634.142,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	142.253,97	154.253,97
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.970.636,00	3.711.821,53
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.469.299,14	1.694.355,25
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.909.118,44	6.395.727,00
1.3	Finanzanlagen	26.928.300,59	26.929.300,59
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.438.496,23	13.438.496,23
1.3.2	Beteiligungen	13.167.317,07	13.168.317,07
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	320.837,29	320.837,29
1.3.5	Ausleihungen	1.650,00	1.650,00
1.3.5.1	an verbundene 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	1.650,00	1.650,00
2	Umlaufvermögen	19.815.982,59	21.962.632,84
2.1	Vorräte	3.696.403,49	3.830.902,56
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.696.403,49	3.830.902,56
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	5.711.824,43	12.512.516,89
2.2.1	Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	2.990.443,86	9.639.401,56
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	69.223,03	27.663,97
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.652.157,54	2.845.451,36
2.2.4	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.2.5	Liquide Mittel	10.407.754,67	5.619.213,39
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.664.071,64	7.217.906,23
3.1	Aktive Rechnungsabgrenzung (ohne Tangentenstraße K50n)	655.246,17	723.034,54
3.2	Investitionszuschuss - Tangentenstraße K50n - 1. BA	1.904.641,42	1.858.410,06
3.3	Investitionskostenzuschuss - BÜSTRA K50n	1.894.559,85	3.132.476,70
3.4	Investitionszuschuss - Tangentenstraße K50n - 2. BA	209.624,20	1.503.984,93
	SUMME AKTIVA	170.179.105,03	178.847.894,47

		2021 EUR	2022 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	70.957.554,24	72.814.031,93
1.1	Allgemeine Rücklage	55.641.495,14	55.653.240,08
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	10.569.153,51	15.316.059,10
1.4	Jahresüberschuss /-fehlbetrag	4.746.905,59	1.844.732,75
2.	Sonderposten	50.606.633,78	49.214.135,70
2.1	für Zuwendungen	38.735.633,75	38.050.899,31
2.2	für Beiträge	7.977.448,00	7.308.984,00
2.3	für den Gebührenausschuss	25.737,28	140.905,37
2.4	Sonstige Sonderposten	3.867.814,75	3.713.347,02
3.	Rückstellungen	18.202.881,74	18.130.778,63
3.1	Pensionsrückstellungen	14.322.125,00	14.177.614,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	786.217,29	662.343,01
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.094.539,45	3.290.821,62
4.	Verbindlichkeiten	26.942.665,51	34.188.782,10
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
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	13.374.198,70	12.483.030,96
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	527.766,69	499.625,49
4.3.1	vom Land - "Gute Schule 2020"	527.766,69	499.625,49
4.3.2	von Kreditinstituten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.168.763,50	1.245.238,98
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.672.604,30	1.696.452,39
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	977.696,92	651.404,10
4.8	Erhaltene Anzahlungen	9.221.635,40	17.613.030,18
5	Passive Rechnungsabgrenzung	3.469.369,76	4.500.166,11
5.1	Passive Rechnungsabgrenzung (ohne Tangentenstraße K50n)	1.753.850,75	1.903.425,71
5.2	Zuweisung vom Land - Tangentenstraße K50n - 1. BA / von Privaten	836.910,68	1.753.872,07
5.3	Zuweisung vom Land - BÜSTRA K50n	878.608,33	842.868,33
5.4	Zuweisung vom Land - Tangentenstraße K50n - 2. BA	0,00	0,00
	SUMME PASSIVA	170.179.105,03	178.847.894,47

4. Anhang

4.1 Allgemeines

Gemäß § 95 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen (Ergebnis- und Finanzrechnung), der Bilanz und dem Anhang. Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Lagebericht aufzustellen.

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 45 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) zu erstellen. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Eigenkapitalspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.

Nach dem 01.01.2008 angeschaffte Vermögensgegenstände werden nach der Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.

Folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden angewendet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und - soweit sie einer Abnutzung unterliegen - gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und - soweit sie einer Abnutzung unterliegen - gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Die Festwerte sind gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW alle fünf Jahre durch eine Inventur zu prüfen.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenem Durchschnittswert angesetzt worden.

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Nutzungsdauertabelle der Stadt Telgte, die sich an der vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen orientiert.

Gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW werden geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 800 € ohne Umsatzsteuer im Jahr des Zugangs unmittelbar als sonstiger ordentlicher Aufwand verbucht.

Finanzanlagen

Die Bewertung der Beteiligungen und Finanzanlagen erfolgt nach Anschaffungskosten. Neuzugänge werden ebenfalls mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Das Umlaufvermögen wird grundsätzlich auch zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei der Bewertung wurde das strenge Niederstwertprinzip gemäß § 36 Abs. 8 KomHVO NRW beachtet.

Zum Verkauf stehende Bauland- und Gewerbeflächen werden ebenfalls unter den Vorräten bilanziert. Die Gewerbeflächen und Wohnbaugrundstücke werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten bewertet. Erschließungskosten- und Kanalanschlussbeiträge werden mit berücksichtigt.

Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände, Liquide Mittel

Alle Forderungen der Stadt Telgte sind zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken werden durch entsprechende pauschale Einzelwertberichtigungen anhand einer Altersstrukturanalyse berücksichtigt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen, die zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden, werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst (abgeschrieben). Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam verwendet.

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den Gebührenausschlag werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie anteilig gebührenmindernd in der Kalkulation des übernächsten Jahres berücksichtigt werden.

Unter den sonstigen Sonderposten wurden Sachleistungen Dritter, bei denen die Gemeinde Vermögensgegenstände durch Schenkungen erhält, bilanziert und entsprechend der Nutzungsdauer des übertragenen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewissen Verpflichtungen gebildet, die zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind. Rückstellungen sind nach dem Nominalwertprinzip mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt. Im Vergleich

zum Vorjahr werden somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 2,80% zum 01.12.2022 berücksichtigt.

Die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt unverändert auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2019) mit um 4,04% dynamisierten Kopfschäden. Die Erhöhung um 2% entspricht der mittleren Dynamik der Beihilfeausgaben in den Jahren 2013 bis 2019.

Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für die Beamten und Beamtinnen mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW (67 Jahre) angesetzt.

Bei den sonstigen langfristigen Rückstellungen werden keine Preis- und Trendantizipationen berücksichtigt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen werden gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Eine Übersicht über die einzelnen Maßnahmen ist unter Punkt 4.9 beigelegt.

Sonstige Rückstellungen werden gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Die Rückstellung für nicht beanspruchten Urlaub wurde auf Grundlage der effektiven Arbeitstage und des durchschnittlichen Arbeitsentgeltes/Besoldung ermittelt.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Erhaltene Zuwendungen und Beiträge, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, werden als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

4.3 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

4.3.1 Erläuterungen zur Bilanz 2022

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022
- Bilanzierungshilfe	0	596	- Eigenkapital	70.958	72.814
- Anlagevermögen	145.699	149.071	- Sonderposten	50.606	49.214
- Umlaufvermögen	19.816	21.963	- Rückstellungen	18.203	18.131
			- Verbindlichkeiten	26.943	34.189
- Aktive Rechnungsabgrenzung	4.664	7.218	- Passive Rechnungsabgrenzung	3.469	4.500
Summe Aktiva	170.179	178.848	Summe Passiva	170.179	178.848

AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	149.071.510,28 €
	Vorjahr:	145.699.050,80 €

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel unter Punkt 4.4 dargestellt.

Im Folgenden werden nur die wesentlichsten Veränderungen erläutert.

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	314.703,00 €
	Vorjahr:	276.700,00 €

Als Zugänge wurden im Wesentlichen folgende Beschaffungen verbucht:

MS Windows Server 2022	121.028,93
------------------------	------------

Die Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 98.113,84 €.

1.2	Sachanlagen	121.827.506,69 €
	Vorjahr:	118.494.050,21 €
	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.949.411,24 €
	Vorjahr:	15.662.530,24 €

Der Grund und Boden der Gemeinde ist dann als unbebautes Grundstück zu bilanzieren, wenn sich darauf keine benutzbaren Gebäude befinden.

Die Wertveränderung setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

<u>Grund und Boden:</u>	<u>Zugang</u>	<u>Betrag</u>	<u>Abgang</u>	<u>Betrag</u>
Grünflächen	Flächentausch Umlegungsverfahren Telgte Süd	249.114,44 €		
Ackerflächen	Ackerfläche Harkampsheide	288.829,47 €	Verkauf Ackerfläche	76.576,56 €
			Flächentausch Umlegungsverfahren Telgte Süd	306.692,00 €
Waldflächen	Waldfläche Harkampsheide	33.795,00 €		
Sonst. unbebaute Grundstücke	Gemeinbedarfsläche Umlegungsverfahren Telgte Süd	131.580,00 €		
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:				
Grünflächen	neue Spielgeräte für Kinderspielplätze	11.977,86 €	Abschreibungen	129.324,97 €
	Skateranlage	73.278,33 €		
	Beleuchtung Laufbahn Sportplatz Schulzentrum	23.765,43 €		

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.529.067,89 €
Vorjahr:	50.987.168,89 €

Die Wertveränderung setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Zugang	Betrag	Abgang	Betrag
Kinder- und Jugendeinrichtungen		Abschreibungen	99.369,00 €
Schulgebäude		Abschreibungen	954.718,00 €
Wohnbauten		Abschreibungen	18.169,00 €
Sonstige Ge-Garage Feuerwehr- bäude fahrzeug, Standort Fa. Winkhaus	52.196,97 €	Abschreibungen	438.041,97 €

Infrastrukturvermögen	44.392.869,81 €
Vorjahr:	43.353.043,53 €

Das Infrastrukturvermögen umfasst Brücken, Durchlässe, Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, die Straßenbeleuchtungsanlage, Radwege etc.

Die Wertveränderung setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Zugang	Betrag	Abgang	Betrag
Grund und Boden Grundstücke Am Stadion	1.635.591,04 €	Flächentausch Umlageungsverfahren Telgte Süd	401.243,62 €
Brücken u. Tunnel		Abschreibungen	43.302,00 €
Gemeindestraßen Geh- und Radweg Münstertor	379.273,79 €	Abschreibungen	1.227.431,74 €
Radweg Am Jägerhaus	93.711,95 €		
Radweg Münstertor - Am Jägerhaus	470.603,09 €		
Wirtschaftswege		Abschreibungen	455.511,00 €
Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED-Beleuchtung Beleuchtung Geh- und Radweg Münstertor	23.153,04 € 67.816,31 €	Abschreibungen	235.471,93 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		Abschreibungen	71.742,00 €

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	154.253,97 €
Vorjahr:	142.253,97 €

Als Zugänge wurden im Wesentlichen folgende Beschaffungen verbucht:

Sandsteinskulptur Dorfplatz Westbevern	12.000,00 €
--	-------------

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.711.821,53 €
Vorjahr:	3.970.636,00 €

Als Zugänge wurden im Wesentlichen folgende Beschaffungen verbucht:

Mobiles Wasserfass	6.602,64 €
Videoaufzeichnungsanlage	8.205,56 €
Transporter	11.500,00 €
E-Gabelstapler	38.794,00 €
Schlepper	75.990,00 €
Dienstfahrzeug, Rathaus	31.517,46 €

Die Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 466.433,29 €.

Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.694.355,25 €
Vorjahr:	1.469.299,14 €

Als Zugänge wurden im Wesentlichen folgende Beschaffungen verbucht:

Küche Marienschule	41.404,57 €
Industriespülmaschine Küche Marienschule	14.031,29 €
Experimentiertisch	16.712,12 €
Fahrregalanlage auf Schienen, Archiv Rathaus	39.310,09 €
Abfalltrennbehälter, Schulzentrum	24.481,46 €
Interaktive Tafeln, Schulen	251.614,79 €

Die jährlichen Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 283.764,37 €.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.395.727,00 €
Vorjahr:	2.909.118,44 €

Hier werden die Abschlagszahlungen auf die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Bau-
maßnahmen ausgewiesen.

Als Zugänge wurden im Wesentlichen Zahlungen für folgende Projekte verbucht:

Küche Marienschule	32.310,51 €
Mobile Stromerzeuger für den Baubetriebshof, Marienschule, St. Christophorus Schule	39.952,15 €
Verwaltungssoftware MP-Feuer	44.416,32 €
Baukosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Westbevern	685.377,51 €
Baukosten Radweg Am Jägerhaus	93.711,95 €
Baukosten Radweg Münstertor	271.097,78 €
Baukosten Radweg Münstertor-Am Jägerhaus	470.603,09 €
Baukosten Sanierung Kolpingweg	117.895,16 €
Planungskosten Erschließungskosten Baugebiet Telgte Süd	128.282,18 €
LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	94.485,11 €
Regenrückhaltebecken Marienschule	88.945,98 €
Lüftungsgeräte	177.275,05 €
Planungs- und Baukosten Erweiterungsbau Don-Bosco-Schule	2.160.374,89 €
Planungskosten Umbau Bestandsgebäude Don-Bosco-Schule	171.742,97 €
Planungskosten Erweiterungsbau Gymnasium	281.066,24 €

Abgänge haben sich u. a. aus der Aktivierung folgender Vermögengegenstände ergeben:

Küche Marienschule	55.435,86 €
LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	23.153,04 €
Baukosten Radweg Münstertor	447.090,10 €
Baukosten Radweg Am Jägerhaus	93.711,95 €
Baukosten Radweg Münstertor-Am Jägerhaus	470.603,09 €
Skateranlage	73.278,33 €
Planungskosten Umbau Bestandsgebäude Don-Bosco-Schule	238.950,74 €

1.3	Finanzanlagen	26.929.300,59 €
	Vorjahr:	26.928.300,59 €

Unter dieser Position werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den städtischen Beteiligungen dienen sowie die damit zusammenhängenden Ausleihungen.

Die Anteile an den verbundenen Unternehmen der Bürgerhaus Telgte GmbH und Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH sind in der Eröffnungsbilanz nach der Substanzwertmethode bewertet worden. Der Beteiligungsbuchwert beträgt zum Bilanzstichtag für die Bürgerhaus Telgte GmbH 51.129,18 € und für die Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH 13.235.885,78 €.

Die Beteiligung an der RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH wurde in der Eröffnungsbilanz nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet. Der Beteiligungswert beträgt zum Bilanzstichtag 151.481,27 €. Da die Stadt Telgte ihre Beteiligung an der RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH auf die Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH übertragen hat, ist der Beteiligungswert unter der Bilanzposition „Anteile an verbundenen Unternehmen“ auszuweisen.

Seit dem 31.12.2012 wird die Abwasserbetrieb TEO AöR, Rechtsnachfolgerin des Abwasserbetriebes der Stadt Telgte, mit dem Beteiligungswert in Höhe von 13.167.316,07 € unter den Beteiligungen ausgewiesen. Die Volkshochschule Warendorf wird als Zweckverband geführt. Der Ausweis erfolgt zum Erinnerungswert von 1,00 €.

Unter den Wertpapieren des Anlagevermögens werden die Beteiligung an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf (3.170,01 €) sowie die Anteile der Stadt Telgte am Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (317.667,28 €) bilanziert. In 2022 wurden dem Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe keine Mittel zugeführt.

Unter den sonstigen Ausleihungen werden die Mitgliedschaft in der Vereinigten Volksbank (150 €), der Geschäftsanteil an der Telgter Bürgerenergie (500 €) sowie der Geschäftsanteil an der NRW.Urban Service GmbH (1.000 €) ausgewiesen.

2.	Umlaufvermögen	21.962.632,84 €
	Vorjahr:	19.815.982,59 €

Als Umlaufvermögen werden auf der Aktivseite der Bilanz die Vermögensgegenstände bilanziert, die dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung durch die Gemeinde vorgesehen sind.

2.1	Vorräte	3.830.902,56 €
	Vorjahr:	3.696.403,49 €

Unter dieser Bilanzposition werden im Wesentlichen die Gewerbegrundstücke und die Baugrundstücke, die weiter veräußert werden sollen, erfasst.

	Bestand 31.12.2022	Veränderung (+/-)
Gewerbegebiet Kiebitzpohl	1.724.342,18 €	-480.519,22 €
Baugebiet Lütke Esch II	135.055,75 €	-307.675,34 €
Baugebiet Telgte Süd	1.927.754,71 €	+899.973,62 €

Unter dieser Bilanzposition werden ebenfalls die verschiedenen Schüttgüter wie z. B. Split, Sand, Streusalz etc. im Bereich des Baubetriebshofes ausgewiesen. Diese Schüttgüter sind zum 31.12.2022 erfasst und mit dem aktuellen Preis bewertet worden (23.700 €). Die Stadt Telgte betreibt über den Bereich des Baubetriebshofes hinaus keine weitere wesentliche Lagerhaltung.

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.512.516,89 €
	Vorjahr:	5.711.824,43 €

Bei den Forderungen handelt es sich im Wesentlichen um fällige, aber bis zum 31.12.2022 nicht realisierte kurzfristige Steuer- und Abgabeforderungen. Sämtliche Forderungspositionen wurden auf ihre Werthaltigkeit und die Möglichkeit der erfolgreichen Durchsetzung überprüft. Die Positionen, bei denen der tatsächliche Zahlungseingang unsicher schien, wurden im Rahmen einer pauschalen Einzelwertberichtigung anhand einer Altersstrukturanalyse für den Bilanzausweis vermindert.

Der Stand der Forderungen ist im Forderungsspiegel unter Punkt 4.5 dargestellt. Die Höhe der Einzelwertberichtigungen beträgt 20.138,46 €.

Gemäß dem Schreiben des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 16.12.2016 entsteht mit Auszahlung der Darlehenssumme aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ an die Kommune eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land auf die vollständige Tilgungs- und Zinsleistung. In 2020 hat die Stadt Telgte für die Ertüchtigung der digitalen Infrastruktur in allen Telgter Schulen einen Betrag in Höhe von insgesamt 430.383,74 € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ bei der NRW.Bank angefordert. Die Forderungen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ belaufen sich zum 31.12.2022 auf 888.990,00 €.

Aus der Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen erhält die Stadt Telgte insgesamt eine Zuwendung in Höhe von 1.348.000 €. Der Mittelabruf erfolgt in 2023 nach Abschluss der Baumaßnahme und Erstellung des Verwendungsnachweises.

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens Telgte Süd wurden Ausgleichsleistungen von beteiligten Grundstückseigentümern in Höhe von 3.926.511,50 € als Forderungen eingebucht. Die Zahlung der Ausgleichsleistungen erfolgt mit der Erschließung der Grundstücke im zweiten Bauabschnitt.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen wurden u.a. die Forderungen der Stadt Telgte gegenüber der Abwasserbetrieb TEO AöR für ein Darlehen in Höhe von 998.453,93 € bilanziert. Die Übernahme dieses Darlehens erfolgte durch Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 13.12.2012.

Durch Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 09.09.2021 wurden weitere sieben Darlehen der Abwasserbetrieb TEO AöR bei der Stadt Telgte bilanziert. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung beläuft sich die Forderung auf 180.162,00 €.

Unter dieser Position wurde ebenfalls der Erwerb von Ökowerteinheiten, der für die Planung weiterer Wohnbau- und Gewerbegebiete zwingend erforderlich ist, verbucht. Der Bestand beträgt zum 31.12.2022 1.613.686,48 €.

2.4	Liquide Mittel	5.619.213,39 €
	Vorjahr:	10.407.754,67 €

Als liquide Mittel werden die Bestände der Giro- und Festgeldkonten sowie der Barkassen geführt. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4.788.541,28 € verringert. Weitere Einzelheiten über die Veränderung der Finanzmittel können dem Lagebericht entnommen werden.

3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.217.906,23 €
	Vorjahr:	4.664.071,64 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden immer dann gebildet, wenn die Auszahlung in ein dem Aufwand vorgelagertes Haushaltsjahr fällt.

Außerdem werden unter dieser Position gewährte Investitionszuschüsse, denen eine Gegenleistungsverpflichtung der Empfänger gegenübersteht, ausgewiesen und jährlich mit Erfüllung der Verpflichtung ergebniswirksam aufgelöst.

3.1 A-RAP (ohne Tangentenstraße K 50n)	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung (+/-)
	EUR	EUR	EUR
<u>Auszahlungen im Vorjahr für Aufwendungen im Folgejahr:</u>			
Dienstbezüge Beamte, Versorgungskosten Beamte	144.762,81	146.009,66	+1.246,85
<u>Investitionskostenzuschüsse mit Gegenleistungsverpflichtung:</u>			
Kinder- und Jugendwerk Telgte e. V./AWO	81.860,43	68.217,03	-13.643,40
(bisher Mutter- und Kind-Hilfe e. V.) (s. u.)			
SV Ems Westbevern e. V. (s. u.)	120.383,26	110.983,26	-9.400,00
RELiGIO GmbH (s. u.)	223.666,67	212.666,67	-11.000,00
Kreis Warendorf, Zuschuss Breitbandausbau	84.573,00	185.157,92	+100.584,92
Summe 3.1	655.246,14	723.034,54	+67.788,37

Jahr	Empfänger	Zweck	Betrag	Laufzeit	Jährl. Auflösung	Stand: 31.12.2022
			EUR	Jahre	EUR	EUR
	Mutter- und Kind-Hilfe e. V.	Zuschuss zu den Baukosten der Kindertagesstätten „Wiesenhaus“ und Sternenzelt“	272.868,03	20	13.643,40	68.217,03
2011	RELiGIO GmbH	Neugestaltung des Museums	330.000,00	30	11.000,00	212.666,67
2014	SV Ems Westbevern	Sanierung des Sportheims in Westbevern-Vadrup	120.000,00	20	6.000,00	66.500,00
2015	SV Ems Westbevern	Sanierung des Daches des Sportheims in Westbevern-Vadrup	68.000,00	20	3.400,00	44.483,26
2018	Kreis Warendorf	Übertragung der Tangentenstraße K50n, 1. Bauabschnitt (BA)	1.881.664,19	45	43.759,63	1.794.144,93
2018	Kreis Warendorf	Übertragung der Straßenbeleuchtung an der Tangentenstraße K50n, 1. BA	74.152,05	30	2.471,73	64.265,13
2021	Kreis Warendorf	Übertragung BÜSTRA K50n	1.877.424,97	25	77.674,96	1.786.524,18
2021	Kreis Warendorf	Übertragung Ampelanlage BÜSTRA K50n	49.455,63	20	2.472,78	45.952,52

Die DB Netz AG hat in einem Entwurf einer Nachtragsvereinbarung zu der Vereinbarung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz vom 09.05.2018 für den Bau des Bahnüberganges an der K50n Mehrkosten in Höhe von rd. 1,3 Mio. € angekündigt. Der Kreis Warendorf als Straßenbaulastträger und die Stadt Telgte verhandeln über die Übernahme dieser Mehrkosten derzeit noch außerprozessual mit der DB Netz AG. Der Betrag der Mehrkosten wurde bei der Bildung des A-RAP im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 mit berücksichtigt. Die ergebniswirksame Auflösung erfolgt jedoch erst, wenn die Übernahme der Mehrkosten abschließend geklärt wurde.

PASSIVA		
1.	Eigenkapital	72.814.031,93 €
	Vorjahr:	70.957.554,24 €

Das Eigenkapital ist der Teil des Vermögens, der nach Abzug sämtlicher Schulden (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung) übrig bleibt.

1.1	Allgemeine Rücklage	55.653.240,08 €
	Vorjahr:	55.641.495,14 €

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW wurden Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 11.744,94 € verrechnet.

Die Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Veräußerung einer Ackerfläche (+28.423,44 €) und aus dem Abgang der alten Skateranlage am Schulzentrum (- 15.574,00 €).

1.3	Ausgleichsrücklage	15.316.059,10 €
	Vorjahr:	10.569.153,51 €

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals ausgewiesen, um einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung auszugleichen.

Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 4.746.905,59 € wurde durch Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 27.10.2022 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.844.732,75 €
	Vorjahr:	4.746.905,59 €

Die Ergebnisrechnung 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von **1.844.732,75 €** aus.

2.	Sonderposten	49.214.135,70 €
	Vorjahr:	50.606.633,78 €

Sonderposten sind Finanzmittel (Zuwendungen, Zuschüsse, Beiträge etc.), die die Gemeinde von Dritten (Bund, Land, Kreis, private Unternehmen etc.) zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die für die Aufgabenerledigung der Gemeinde benötigt werden, erhält. Sonderposten sind daher auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen. Diese Sonderposten sind entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	38.050.899,31 €
	Vorjahr:	38.735.633,75 €

Als Sonderposten für Zuwendungen werden die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse ausgewiesen.

Im Wesentlichen wurden folgende Sonderposten neu gebildet:

Geförderter Vermögensgegenstand	Zuwendungsgeber	Betrag
Dienstwagen, Rathaus	Progres.nrw - Emissionsarme Elektromobilität	12.600,00 €

Digitale Ausstattung der Schulen	RL Digitalpakt	218.008,05 €
Skateranlage, Schulzentrum	Stadterneuerung	68.000,00 €
Radweg Münstertor-Am Jägerhaus	FöRi-Nah	415.974,20 €
Bürgeradweg Am Jägerhaus	FöRi-Nah	84.340,76 €

Als ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 1.505.181,40 € verbucht.

2.2	Sonderposten für Beiträge	7.308.984,00 €
	Vorjahr:	7.977.448,00 €

Unter den Sonderposten für Beiträge wurden die im Rahmen von Straßenbau- oder Erschließungsmaßnahmen erhobenen Beiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) oder dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) bilanziert.

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen beläuft sich auf 668.464,00 €.

2.3	Sonderposten für den Gebührenausschleich	140.905,37 €
	Vorjahr:	25.737,28 €

Sonderposten für den Gebührenausschleich werden gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW gebildet, wenn kostenrechnende Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes Kostenüberdeckungen erwirtschaftet haben, die gemäß § 6 KAG NRW ausgeglichen werden müssen. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation des übernächsten Jahres berücksichtigt werden.

Kostenunterdeckungen, die in den folgenden Abrechnungsperioden ausgeglichen werden sollen, haben sich bei den Nachkalkulationen der Gebührenhaushalte für das Jahr 2022 in den folgenden Bereichen ergeben:

- Benutzung der Friedhofskapellen (Aufbahrungsräume)	58.330,24 €
- Benutzung der Friedhofskapellen (Trauerhalle)	4.277,07 €
Gesamt:	<u>62.607,31 €</u>

2.4	Sonstige Sonderposten	3.713.347,02 €
	Vorjahr:	3.867.814,75 €

Sonstige Sonderposten werden für Sachleistungen Dritter, bei denen die Gemeinde Vermögensgegenstände durch Schenkung erhält und der Dritte die Finanzierung der gemeindlichen Vermögensgegenstände übernommen hat, bilanziert.

Hierzu zählen insbesondere die von privaten Erschließungsträgern unentgeltlich übertragenen Grundstücke sowie die Straßen, die Straßenbeleuchtung und Spielplätze.

Gemäß dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.12.2016 sind unter dieser Position auch die Schuldendiensthilfen des Landes, die im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ bewilligt und für investive Zwecke verwendet worden sind, auszuweisen.

Die ertragswirksame Auflösung der Sonstigen Sonderposten beläuft sich auf 194.277,09 €.

3.	Rückstellungen	18.130.778,63 €
	Vorjahr:	18.202.881,74 €

Als Rückstellungen sind grundsätzlich alle Verbindlichkeiten auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, sowie drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren.

3.1	Pensionsrückstellungen	14.177.614,00 €
	Vorjahr:	14.322.125,00 €

Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen haben sich im Haushaltsjahr 2022 um 144.511,00 € verringert.

3.3	Instandhaltungsrückstellungen	662.343,01 €
	Vorjahr:	786.217,29 €

Die Instandhaltungsrückstellungen berücksichtigen notwendige, aber bis zum Bilanzstichtag unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden, Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen und Brücken.

Im Bereich der städtischen Gebäude wurden die Rückstellungen in Höhe von rd. 19.700 € und die Rückstellungen für die Wirtschaftswege in Höhe von 98.900 € in Anspruch genommen. Eine Übersicht über die einzelnen Maßnahmen ist unter Punkt 4.9 beigefügt.

3.4	Sonstige Rückstellungen	3.290.821,62 €
	Vorjahr:	3.094.539,45 €

Die sonstigen Rückstellungen haben sich insgesamt um 196.282,17 € erhöht. Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

	Stand: 31.12.2022	Veränderung zum VJ
nicht beanspruchter Urlaub	135.308,80 €	-19.923,64 €
geleistete Überstunden	301.129,52 €	+35.848,48 €
Rückstellung für Erstattungsverpflichtung Beamtenversorgung	224.793,00 €	-134.511,00 €
Prüfungskosten GPA u.a.	79.041,78 €	+10.300,00 €
Prozessrisiken, Klageverfahren	52.000,00 €	+32.000,00 €
Wiederherrichten der angemieteten Wohnungen für die Unterbringung von Asylbegehrenden	295.800,00 €	+52.100,00 €
Anteil der Stadt Telgte am Bau der Süd-Ost-Tangente (K50n) und des gesicherten Bahnübergangs	750.000,00 €	-1.028.291,52 €
Rückzahlung FLÜAG-Pauschale für 2020-2021	100.000,00 €	-50.000,00 €
Für noch nicht abgerechnete Baumaßnahmen etc. aus Vorjahren	30.978,78 €	-4.794,74 €

4.	Verbindlichkeiten	34.188.782,10 €
	Vorjahr:	26.942.665,51 €

Unter dieser Bilanzposition werden Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Dritten bilanziert. Im Gegensatz zu den Rückstellungen stehen hier sowohl Fälligkeit als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit zum Bilanzstichtag fest.

Unter der Position „Verbindlichkeiten aus Krediten“ wurden auch die Schuldendiensthilfen des Landes NRW aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 463.783,31 € bilanziert.

Die Position „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ umfasst ausschließlich die Schuldendiensthilfen des Landes NRW aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für die Ertüchtigung der digitalen Infrastruktur in allen Telgter Schulen.

Unter der Position „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ wurden die rückzahlbaren Darlehen für investive Zwecke aus den Förderprogrammen „NRW.Bank Flüchtlingsunterkünfte“ in Höhe von 758.300,00 € und die gewährten Darlehen im Rahmen des Förderprogramms „Richtlinie zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber“ (RL-Flü) in Höhe von 653.263,49 € bilanziert. Diese programmbezogenen Darlehen stellen haushaltsrechtlich keine unmittelbare Kreditaufnahme der Gemeinde im Sinne des § 86 GO NRW dar, auch wenn für die Gemeinde von Anfang an eine langfristige Rückzahlungsverpflichtung besteht.

Darüber hinaus wurde unter dieser Bilanzposition auch die nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz NRW) zu bildende Rücklage für künftig anfallende besondere Aufwendungen in Höhe von 52.668,95 € verbucht. In gleicher Höhe wurde eine Forderung gebildet, da seitens der Kommune keine Rückzahlungsverpflichtung besteht und die Bildung der Kibiz-Rücklage nicht in der Ergebnisrechnung abgebildet werden soll.

Zu den erhaltenen Anzahlungen zählen insbesondere die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen (Schul-, Sport-, Feuerschutz- und Allgemeine Investitionspauschale) sowie die noch nicht verbrauchten Ablösebeiträge aus der Stellplatzabgabe, die noch nicht verwendeten Beiträge gemäß Bundesnaturschutzgesetz sowie die im Rahmen von Einzelförderungen erhaltenen Zuwendungen und Beiträge.

Verwendungszweck [in Euro]	01.01.2022 [in Euro]	Zugang (+) Abgang (-) [in Euro]	Umbuchung	Verwendung		31.12.2022 [in Euro]
				Sonderposten [in Euro]	Ertrag [in Euro]	
Feuerschutzpauschale	72.558,75	76.871,92		0,00	0,00	149.430,67
Sportpauschale	65.049,56	67.167,00		0,00	0,00	132.216,56
Schulpauschale	635.353,37	683.388,00		0,00	18.567,99	1.300.173,38
Allgem. Investitionspausch.	5.536.658,11	1.597.394,19		0,00	0,00	7.134.052,30
Nicht verwendete Stellplatz- ablösebeiträge	277.516,92	0,00		0,00	0,00	277.516,92
nicht verwendete Ausgleichs- zahlungen aus Bundesnatur- schutzgesetz	186.951,92	0,00		0,00	0,00	186.951,92
Erschließungskostenbeiträge für Gewerbegebiet Kiebitz- pohl-West	1.091.473,72	0,00		0,00	0,00	1.091.473,72
Erschließungskostenbeiträge für Gewerbegebiet Kiebitz- pohl Nord	805.587,21	206.099,00		0,00	0,00	997.034,12
Erschließungskostenbeiträge Baugebiet Lütke Esch II	0,00	88.763,61		0,00	0,00	88.763,61
Zuweisung Land für schuli- sche Inklusion	43.246,59	2.483,38		0,00	0,00	45.729,97
Zuweisung Land Sonderför- derprogramm Sirenenanla- gen	0,00	28.200,00		0,00	0,00	28.200,00
Zuweisung Land, Lüftungs- anlagen städt. Gebäude	0,00	1.348.000,00		0,00	0,00	1.348.000,00
Zuweisung Land Infrastruk- turmaßnahmen Ganztagsbe- treuung, DBS	225.000,00	0,00		0,00	0,00	225.000,00
Belastungsausgleich G9 2022	0,00	78.352,85		0,00	0,00	78.352,85

Gute Schule 2020	102.588,69	0,00		43.140,37	7.355,61	52.092,71
Zuweisung Land für Ausbau Radwege/Veloroute	79.900,00	604.174,20		415.974,20	0,00	268.100,00
Zuweisung Land Förderung Sportstätten für Skateranlage Schulzentrum	68.000,00	68.000,00		68.000,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen Umlenungsverfahren Telgte Süd	0,00	3.928.948,50		0,00	0,00	3.928.948,50

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 ist dem Verbindlichkeitspiegel unter Punkt 4.6 zu entnehmen.

5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.500.166,11 €
	Vorjahr:	3.469.369,76 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden immer dann gebildet, wenn die Einzahlung in dem Ertrag vorgelagerten Haushaltsjahr erfolgt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen neben den zeitlichen Abgrenzungen der Nutzungsgebühren für die Grabstätten der städtischen Friedhöfe und der Entgelte für die Kulturveranstaltungen auch Zuwendungen und Zuschüsse von Dritten, die zur Finanzierung von Investitionskostenzuschüssen verwendet werden.

5.1 P-RAP (ohne Tangentenstraße K 50n)	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
	EUR	EUR	(+/-)
<u>Einzahlungen im Vorjahr für Erträge im Folgejahr:</u>			
Entgelte für Kulturveranstaltungen, Betriebskostenzuschuss Kita Abenteuerland etc.	136.230,84	257.242,43	+121.011,59
Grabnutzungsgebühren	1.497.236,65	1.535.200,02	+37.963,37
<u>Zuweisungen/Zuschüsse zur Finanzierung der Investitionskostenzuschüsse mit Gegenleistungsverpflichtung:</u>			
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost (s.u.)	72.500,00	66.500,00	-6.000,00
Sportpauschale (s. u.)	47.883,26	44.483,26	-3.400,00
Summe 5. 1	<u>1.753.850,75</u>	<u>1.903.425,71</u>	<u>+149.574,96</u>

Jahr	Zuwendungsgeber	Zweck	Betrag	Laufzeit	Jährl. Auflösung	Stand: 31.12.2022
			EUR	Jahre	EUR	EUR
2014	Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost	Sanierung des Sportheims in Westbevern-Vadруп	120.000,00	20	6.000,00	66.500,00
2015	Sportpauschale	Sanierung des Daches des Sportheims in Westbevern-Vadруп	68.000,00	20	3.400,00	44.483,26
2018	Bezirksregierung Münster (FöRi-kom-Stra)	Tangentenstraße K50n (Warendorfer Straße bis Alverskirchener Straße)	896.690,00	45	19.926,44	816.984,24
2022	Ausgleichsleistungen Umlenungsverfahren Telgte Süd-Ost	Tangentenstraße K50n (Warendorfer Straße bis Alverskirchener Straße)	1.028.291,52	45	22.850,92	936.887,83
2021	Bezirksregierung Münster	BÜSTRA K50n	893.500,00	25	35.740,00	842.868,33

4.3.2 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 2022

Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u. ä. Abgaben	36.976.084,14	37.300.112,21	324.028,07
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	4.649.748,83	6.827.809,22	2.178.060,39
3	Sonstige Transfererträge	17.853,70	74.142,94	56.289,24
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.222.486,76	3.591.469,20	368.982,44
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.886,87	1.395.834,20	292.947,33
6	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	1.512.591,46	631.642,77	-880.948,69
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.620.967,89	1.680.187,51	59.219,62
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.346,00	2.346,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-5.160,00	22.720,00	27.880,00
10	= ordentliche Erträge	49.097.459,65	51.526.264,05	2.428.804,40
11	Personalaufwendungen	8.704.310,27	9.172.223,65	467.913,38
12	Versorgungsaufwendungen	684.017,96	612.693,39	-71.324,57
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.977.364,03	8.399.528,18	422.164,15
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.438.108,30	4.521.393,11	83.284,81
15	Transferaufwendungen	19.171.381,07	23.242.110,38	4.070.729,31
16	Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.772.547,88	4.646.889,13	874.341,25
17	= ordentliche Aufwendungen	44.747.729,51	50.594.837,84	5.847.108,33
18	Ordentliches Ergebnis	4.349.730,14	931.426,21	-3.418.303,93

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis um rd. 3,4 Mio. € verschlechtert.

Die ordentlichen Erträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert.

Die Mehreinnahmen im Bereich der „Zuwendungen und allg. Umlagen“ in Höhe von rd. 2,2 Mio. € ergeben sich im Wesentlichen aus den Zuweisungen des Bundes und Landes zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Krieges in Höhe von rd. 1,2 Mio. €. Darüber hinaus hat die Stadt Telgte im Vergleich zum Vorjahr für Betreuung von Geflüchteten weitere Zuweisungen in Höhe von rd. 392.200 € erhalten.

Auf Grund der allgemein gestiegenen Aufwendungen wurden im Bereich der Abfallbeseitigungsgebühren im Vergleich zum Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von rd. 170.000 € generiert. Ebenso wurden im Bereich der Benutzungsgebühren für die Betreuung in den Offenen Ganztagschulen Mehreinnahmen in Höhe von rd. 154.000 € verbucht.

Aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet Lütke Esch II konnten unter der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ im Vergleich zum Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von rd. 145.000 € erzielt werden. Der Verkauf der Grundstücke ist zum größten Teil abgeschlossen.

Die Mindererträge bei der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ gegenüber dem Jahr 2021 sind im Wesentlichen auf den Wegfall der Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (-881.900 €) zurückzuführen.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5,8 Mio. € erhöht.

Die Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf Tarifierhöhungen, Höhergruppierungen und Stellenzuwächse zurückzuführen.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Aufwendungen im Bereich der „Sach- und Dienstleistungen“ um rd. 422.200 € erhöht. Die gestiegenen Kosten insbesondere im Bereich der Schülerbeförderung haben gegenüber 2021 zu den höheren Aufwendungen geführt.

Die „Transferaufwendungen“ haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4.071 T€ € (+21%) erhöht. Unter der Position „Transferaufwendungen“ musste auf Grund der hohen Steuerkraft in den Vorjahren eine deutlich höhere Kreis- und Jugendamtsumlage (+ rd. 2,2 Mio. €) gezahlt werden. Für die Betreuung von Geflüchteten mussten auf Grund des Krieges in der Ukraine im Vergleich zum Vorjahr rd. 1,6 Mio. € mehr aufgewendet werden.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 874.300 € gebucht. Insbesondere die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Geflüchteten sowie das Aufstellen und Mieten von Klassenraummodulen an den Grund- und weiterführenden Schulen hat diese Mehraufwendungen ergeben.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
18 Ordentliches Ergebnis	4.349.730,14	931.426,21	-3.418.303,93
19 Finanzerträge	882.153,23	790.251,90	-91.901,33
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	484.977,78	472.790,48	-12.187,30
21 = Finanzergebnis	397.175,45	317.461,42	-79.714,03
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.746.905,59	1.248.887,63	-3.498.017,96
23 Außerordentliche Erträge	0,00	595.845,12	595.845,12
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	595.845,12	595.845,12
26 Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	4.746.905,59	1.844.732,75	-2.902.172,84

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 79.700 € verringert.

Die Abweichung des Ergebnisses unter der Position „Finanzerträge“ zu 2021 ist im Wesentlichen auf die geringere Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost aus dem Jahresabschluss 2021 zurückzuführen.

Auf Grund der guten Liquidität in 2022 konnte auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von rd. 10,3 Mio. € und auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten verzichtet werden.

Wurde bei der Haushaltsplanung 2022 noch ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 4.772.640 € erwartet, weist das Jahresergebnis 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.844.732,75 € aus.

Auch wenn damit der Jahresüberschuss 2022 gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,9 Mio. € deutlich geringer ausfällt, kann auf die geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage verzichtet und der Jahresüberschuss gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt und zum Haushaltsausgleich in den Folgejahren herangezogen werden.

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen sind dem Lagebericht sowie der Übersicht unter Punkt 4.8 zur Entwicklung des Eigenkapitals zu entnehmen.

Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.387.828,32	48.408.147,45	1.020.319,13
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.005.753,09	46.091.850,05	5.086.096,96
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.382.075,23	2.316.297,40	-4.065.777,83
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.490.526,01	4.822.415,95	-668.110,06
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.915.161,77	10.998.200,57	3.083.038,80
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.424.635,76	-6.175.784,62	-3.751.148,86
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	841.477,31	926.988,78	85.511,47
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-841.477,31	-926.988,78	-85.511,47
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.040.244,12	-4.786.476,00	-7.902.438,16
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.287.972,65	10.407.754,67	3.119.782,02
40	Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	3.819,86	-2.065,28	-5.885,14
41	Liquide Mittel	10.407.754,67	5.619.213,39	-4.788.541,28

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 4.789 T€ verringert. Die gegenüber 2021 höheren Ausgaben – insbesondere im Bereich der Transferaufwendungen - wirken sich nach Abzug der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen auch auf die Finanzlage der Stadt Telgte aus.

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 2,3 Mio. € wurde zur Finanzierung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 6,2 Mio. € eingesetzt. Weitere Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Finanzierungstätigkeit sind dem Lagebericht zu entnehmen.

Der Bestand der liquiden Mittel hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,8 Mio. € verringert und schließt mit einem Bestand in Höhe von rd. 5.619 T€ ab.

Hinweis: In der Gesamt-Finanzrechnung auf Seite 3 kann in der Spalte „Ist-Ergebnis 2022“ in Zeile 39 „Anfangsbestand an Finanzmitteln“ aus softwaretechnischen Gründen der Anfangsbestand nicht ausgewiesen werden.

4.3.3 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges auf den Jahresabschluss 2022 (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF- CUIG)

Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 ist die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CUIG NRW gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern. Ein ggf. verbleibender CUIG-Schaden kann über bis zu 50 Jahre aufgelöst werden und würde somit zukünftige Generationen nachhaltig belasten.

Auf Basis des Jahresabschlusses 2022 wurden sämtliche Mindererträge und Mehraufwendungen der Stadt Telgte, die durch die Corona-Pandemie und durch den Angriffskrieg auf die Ukraine verursacht wurden, ermittelt und in einer Nebenrechnung unter Punkt 4.10 zusammengefasst.

Im Ergebnis beläuft sich die Haushaltsbelastung durch Covid-19-Pandemie und durch den Ukraine-Krieg im Jahr 2022 auf rd. 1,8 Mio. €.

Hierin enthalten sind beispielsweise Kosten für das Betreiben der Zweifachturnhalle am Schulzentrum und der Mehrzweckhalle in Westbevern-Vadруп als Flüchtlingsnotunterkunft, Kosten für die Asyl- und Krankenhilfe für Geflüchtete aus der Ukraine, Kosten für erhöhten Personalbedarf, Kosten für die Anmietung und Unterhaltung von zusätzlichen Wohnungen sowie erhöhte Energiekosten.

Diese Mehrkosten konnten durch die drei Tranchen Bundesmittel für die Geflüchteten aus der Ukraine i. H. v. rd. 420.000 €, die erhöhte FlüAG-Zuweisungen in Höhe von rd. 342.100 € und die erhaltenen Mittel für die Krisenbewältigung Corona-Pandemie in Höhe von 437.500 € kompensiert werden. Der Schaden für die Stadt Telgte beläuft sich auf 595.845,12 €. Daher wurde ein außerordentliches Ergebnis verbucht und von dem Instrument der Bilanzierungshilfe Gebrauch gemacht.

4.3.4 Finanzbeziehungen zwischen den vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen und der Stadt Telgte

Die vorläufige Prüfung der Voraussetzungen nach § 116a GO NRW zur Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabchlusses hat ergeben, dass sowohl für den Abschlussstichtag 31.12.2021 als auch für den Abschlussstichtag 31.12.2022 alle drei Merkmale zutreffen und die Stadt Telgte somit von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabchlusses 2022 befreit sein müsste.

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lag der geprüfte Jahresabschluss 2022 der Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH noch nicht vor. Die Verwaltung geht aber davon aus, dass die Voraussetzungen für die Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabchlusses 2022 auch nach Vorlage des Jahresabschlusses noch vorliegen werden. Erhebliche Abweichungen im Jahresabschluss 2022 sind derzeit nicht bekannt.

Sofern die Kommune von der größenabhängigen Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, sind gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW im Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu den Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Nach den Vorgaben zum Konsolidierungskreis im § 50 GemHVO NRW sind diejenigen Betriebe zu konsolidieren, die in öffentlich-rechtlicher Organisationsform geführt werden. Hinzu kommen die privatrechtlichen Betriebe, die unter der einheitlichen Leitung oder unter maßgeblichem Einfluss der Kommune stehen. Maßgeblicher Einfluss wird vermutet, wenn der Kommune ein Stimmrechtsanteil von mindestens 20 % zusteht.

Die Stadt Telgte verfügt nur bei der Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH und der Bürgerhaus Telgte GmbH eine unmittelbare Beteiligung in Höhe von 100%.

Auf die Einbeziehung der Bürgerhaus Telgte GmbH in die Vollkonsolidierung kann verzichtet werden, da die Beteiligung an sich und aus der Sicht der Kommune von untergeordneter Bedeutung für die Gesamtlage der Kommune im Sinne des § 116 Abs. 3 GO NRW ist.

Da die Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH die Geschäftsführung auf die Stadt Telgte übertragen hat, werden der Stadt Telgte die Aufwendungen für diese Tätigkeit erstattet.

Personal- und Sachkosten für die Geschäfts- und Betriebsführung	119.568,86 €
Provision für Ausfallbürgschaft für ein Darlehen der Gesellschaft	2.250,00 €
Pacht Planwiese	2.556,46 €
Gesamt	124.375,32 €

4.3.5 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag liegen für die Stadt Telgte folgende Bürgschaften für Kredite vor:

Darlehensnehmer	Zweck	Datum der Bürgschaftserklärung	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	
				zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022	zum Ende des HH-Jahres 31.12.2022
			EUR	EUR	EUR
Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH	Darlehen zur Modernisierung des Waldschwimmbades Klatenberge	06.11.1996	851.812,27	473.874,92	452.174,23
Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH	Darlehen zur Modernisierung des Waldschwimmbades Klatenberge	24.04.1997	851.812,27	146.843,00	117.469,28
Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH	Darlehen zur Finanzierung der Rückforderung von Fördermitteln des Landes NRW im Rahmen der Modernisierung des Waldschwimmbades Klatenberge	24.07.2003	210.000,00	163.277,71	160.982,71
Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH	Darlehen zum Anteilserwerb im Zusammenhang der Fusion zur Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG	28.08.2007	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
				<u>2.283.995,63</u>	<u>2.230.626,22</u>

Sonstige Haftungsverhältnisse aus Krediten:

Aufgrund der Rechtsform der Abwasserbetrieb TEO AöR (Anstalt des öffentlichen Rechts; rechtlich selbständig) haftet die Stadt Telgte seit dem 01.01.2012 gemäß § 114a Abs. 5 GO NRW für sämtliche Verpflichtungen aus Krediten des früheren Abwasserbetriebes der Stadt Telgte:

Stand 31.12.2022: 7.345.591,51 €

Sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen:

Haftungssicherung Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG für die kvw-Zusatzversorgung (Haftungsquote Telgte 24,56%): max. 4.972.657 €
 Verlustabdeckung Bürgerhaus Telgte GmbH: max. 200.000 € jährlich
 Verlustabdeckung Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH: max. 500.000 € jährlich
 Ausfallbürgschaft Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH für Ansprüche der RELiGIO GmbH: max. 200.000 € jährlich

Städtebaulicher Vertrag Stadt Telgte ./ GGM vom 18.08.2020 zur Erschließung des Baugebietes Lütke Esch II: Übernahme von Vorfinanzierungskosten in Höhe von rd. 120.000 € für die Straße und die Beleuchtung, wenn das Baugebiet im südlichen Bereich nicht bis zum 31.12.2023 entwickelt werden kann.

Übernahme Bewirtschaftungskosten Mehrzweckhalle SV Ems Westbevern: Jährlich 12.800 €
 Zuschuss Unterhaltung der Sportanlage in Westbevern-Vadrup SV Ems Westbevern: Jährlich 18.000 €

Die Stadt Telgte ist Mitglied im Wasser- und Bodenverband Telgte. Sie wird für die Eigentümer von Grundstücken im seitlichen Einzugsbereich zur Deckung des Unterhaltungsaufwandes herangezogen. In 2022 wurde ein Beitrag in Höhe von 150.000 € erhoben.

Gemäß dem Runderlass des Innenministeriums vom 12.09.2008 sind Mitgliedschaften in sondergesetzlichen Wasserverbänden nicht in der kommunalen Bilanz anzusetzen, da diese Wasserverbände eigene Aufgaben, und nicht Aufgaben der Kommunen wahrnehmen.

Der Gleichstellungsplan der Stadt Telgte gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen ist bis zum 31.12.2022 gültig.

Wesentliche Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen nicht.

Telgte, den 12.07.2023

Stadt Telgte

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Stephan Herzig
Kämmerer

gez. Wolfgang Pieper
Bürgermeister

4.4 Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2022	Kumulierte Afa zum 31.12.2021	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge/Umb	Kumulierte Afa zum 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	488.888,79	125.193,93	-	10.922,91	625.005,63	212.188,79	98.113,84	0,00	0,00	310.302,63	314.703,00	276.700,00
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	12.890.760,67	272.879,87	48.436,93	85.256,19	13.200.459,80	1.549.662,32	129.324,97	0,00	31.570,93	1.647.416,36	11.553.043,44	11.341.098,35
2.1.2 Ackerland	1.700.313,36	292.829,47	383.268,56	0,00	1.609.874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.874,27	1.700.313,36
2.1.3 Wald, Forsten	697.145,34	33.795,00	0,00	0,00	730.940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.940,34	697.145,34
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.054.373,19	131.580,00	0,00	0,00	2.185.953,19	130.400,00	0,00	0,00	0,00	130.400,00	2.055.553,19	1.923.973,19
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.860.431,26	0,00	0,00	0,00	2.860.431,26	921.062,26	99.369,00	0,00	0,00	1.020.431,26	1.840.000,00	1.939.369,00
2.2.2 Schulen	42.065.725,98	0,00	0,00	0,00	42.065.725,98	11.473.632,98	954.718,00	0,00	0,00	12.428.350,98	29.637.375,00	30.592.093,00
2.2.3 Wohnbauten	1.531.994,52	0,00	0,00	0,00	1.531.994,52	72.525,91	18.169,00	0,00	0,00	90.694,91	1.441.299,61	1.459.468,61
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.100.410,96	52.196,97	0,00	0,00	22.152.607,93	5.104.172,68	438.041,97	0,00	0,00	5.542.214,65	16.610.393,28	16.996.238,28
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.912.338,53	2.036.834,69	411,50	0,00	14.948.761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.948.761,72	12.912.338,53
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.858.103,85	0,00	0,00	0,00	1.858.103,85	630.632,85	43.302,00	0,00	0,00	673.934,85	1.184.169,00	1.227.471,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen												
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.184.321,45	2.303,58	0,00	1.034.558,18	51.221.183,21	22.676.971,45	1.918.414,67	0,00	0,00	24.595.386,12	26.625.797,09	27.507.350,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.269.766,11	0,00	0,00	0,00	2.269.766,11	563.882,11	71.742,00	0,00	0,00	635.624,11	1.634.142,00	1.705.884,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	176.777,02	12.000,00	0,00	0,00	188.777,02	34.523,05	0,00	0,00	0,00	34.523,05	154.253,97	142.253,97
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.907.588,75	207.618,82	0,00	0,00	7.115.207,57	2.936.952,75	466.433,29	0,00	0,00	3.403.386,04	3.711.821,53	3.970.636,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800.794,86	447.047,45	3.490,00	61.774,03	4.306.126,34	2.331.495,72	283.764,37	0,00	3.489,00	2.611.771,09	1.694.355,25	1.469.299,14
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.909.118,44	5.045.929,78	366.809,91	-1.192.511,31	6.395.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395.727,00	2.909.118,44
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.438.496,23	0,00	0,00	0,00	13.438.496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.438.496,23	13.438.496,23
3.2 Beteiligungen	13.167.317,07	1.000,00	0,00	0,00	13.168.317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168.317,07	13.167.317,07
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	320.837,29	0,00	0,00	0,00	320.837,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.837,29	320.837,29
3.5 Ausleihungen												
3.5.1. an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Summe	194.337.153,67	8.661.209,56	802.416,90	0,00	202.195.946,33	48.638.102,87	4.521.393,11	0,00	35.059,93	53.124.436,05	149.071.510,28	145.699.050,80

4.5 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.639.401,56	7.463.321,56	352.194,00	1.823.886,00	2.990.443,86
2. Privatrechtliche Forderungen	27.663,97	10.475,01	17.188,96	0,00	69.223,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.845.451,36	188.569,22	442.340,23	2.214.541,91	2.652.157,54
Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen	12.512.516,89	7.662.365,79	811.723,19	4.038.427,91	5.711.824,43

4.6 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	12.483.030,96	932.645,40	4.792.356,21	6.758.029,35	13.374.198,70
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	499.625,49	28.141,20	112.564,80	358.919,49	527.766,69
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.245.238,98	1.245.238,98	0,00	0,00	1.168.763,50
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.696.452,39	346.929,42	730.462,08	619.060,89	1.672.604,30
7. Sonstige Verbindlichkeiten	651.404,10	382.623,55	104.345,70	164.434,85	977.696,92
8. Erhaltene Anzahlungen	17.613.030,18	11.198.841,80	4.321.364,96	2.092.823,41	9.221.635,40
9. Summe aller Verbindlichkeiten	34.188.782,10	14.134.420,35	10.061.093,75	9.993.267,99	26.942.665,51
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	2.230.626,22				2.283.995,63

Erläuterungen zu den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

lfd. Nr.	Institut	Darlehns-Nr.	Darlehn vom	Ursprungsbetrag des Darlehns EUR	Zinssatz in %	Darlehnsstand am 31.12.2022 EUR	Tilgung in 2023 EUR	Tilgung von 2024 bis 2027 EUR	Tilgung nach 2027 EUR
1+17	NRW.Bank	3509560417	1987/90	1.636.134,02	4,912	241.234,82	85.921,09	155.313,73	0,00
3	KfW	1260130	1997	2.484.367,25	0,510	385.501,75	85.667,98	299.833,77	0,00
5	KfW	6445295	2004	488.000,00	4,450	48.791,00	32.534,00	16.257,00	0,00
16+23	Sparkasse Münsterland Ost	694065368	1986/96	3.067.751,29	3,960	1.291.181,77	101.998,22	450.448,29	738.735,26
22	BayernLB	6/4194458	1995	1.989.436,71	3,489	1.020.206,91	54.179,29	236.468,20	729.559,42
24	DZ HYP	3304119500	1996	2.556.459,41	3,880	1.305.775,74	74.809,80	329.717,82	901.248,12
25	NRW.Bank	3509560409	1997	1.533.875,64	4,484	832.999,64	47.290,29	211.598,33	574.111,02
30 TEO	Landesbank Baden-Württemberg	606385975	2003	1.873.413,99	4,880	998.453,93	72.042,27	325.556,23	600.855,43
31	NRW.Bank	3509560425	1998	3.067.751,29	4,785	1.708.120,56	96.881,10	436.763,64	1.174.475,82
32	Sparkasse Münsterland Ost	3509560383	1998	881.467,20	4,350	495.263,68	25.884,39	115.431,35	353.947,94
33	DKB Deutsche Kreditbank AG	6700783191	2000	1.022.583,76	1,640	474.546,67	33.153,91	138.165,82	303.226,94
36	NRW.Bank	3509560433	2003	844.000,00	4,788	588.746,06	20.908,88	94.269,40	473.567,78
38	NRW.Bank	3509560391	2005	488.000,00	4,220	368.444,49	10.029,95	44.583,43	313.831,11
39	NRW.Bank	4201577378	2015	515.000,00	0,000	458.350,00	20.600,00	437.750,00	0,00
40	NRW.Bank	4201614965	2015	1.430.000,00	0,015	1.272.700,00	57.200,00	1.215.500,00	0,00
45	NRW.Bank	4202658235	2017	415.000,00	0,540	415.000,00	16.600,00	66.400,00	332.000,00
46	NRW.Bank "Gute Schule 2020"	4202647824	2017	200.000,00	0,000	157.760,00	10.560,00	42.240,00	104.960,00
47	NRW.Bank "Gute Schule 2020"	4202964229	2018	63.911,39	0,000	52.861,39	3.400,00	13.600,00	35.861,39
48	NRW.Bank "Gute Schule 2020"	4202828473	2018	200.264,87	0,000	163.304,87	10.560,00	42.240,00	110.504,87
49	NRW.Bank "Gute Schule 2020"	4203969441	2020	16.297,05	0,000	15.438,25	858,80	3.435,20	11.144,25
1.08 TEO	NRW.Bank	3610245791	2002	133.958,00	0,250	53.558,00	53.558,00	0,00	0,00
1.10 TEO	NRW.Bank	3610734356	2004	81.500,00	0,250	39.120,00	3.260,00	35.860,00	0,00
1.11 TEO	NRW.Bank	3610804076	2005	41.000,00	0,250	20.500,00	1.640,00	18.860,00	0,00
1.12 TEO	NRW.Bank	3610981163	2006	94.800,00	2,150	51.192,00	3.792,00	47.400,00	0,00
1.13 TEO	NRW.Bank	3611021696	2006	28.200,00	2,250	15.792,00	1.128,00	14.664,00	0,00
				25.153.171,87		12.474.843,53	924.457,97	4.792.356,21	6.758.029,35

zzgl. Zinsabgrenzungen (Aufwand 2022 / Auszahlung 2023)

=> Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (s. Verbindlichkeitspiegel Ziff. 2)

8.187,43

8.817,43

=> 12.483.030,96

=> 932.645,40

Erläuterungen zu den langfristigen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

lfd. Nr.	Institut	Darlehns-Nr.:	Darlehn vom	Ursprungsbetrag des Darlehns EUR	Zinssatz in %	Darlehnsstand am 31.12.2022 EUR	Tilgung in 2023 EUR	Tilgung von 2024 bis 2027 EUR	Tilgung nach 2027 EUR
41	NRW.Bank „NRW.Flüchtlingsunterkünfte“ (Wohncontaineranlage für Flüchtlinge am Waldschwimmbad Telgte)	4202240851	2016	715.000,00	0,000	578.240,00	42.080,00	536.160,00	0,00
42	NRW.Bank (RL Flü) (Wohnhaus zur Unterbringung von Flüchtlings, Franz-Marc-Weg, Telgte)	6903287644	2017/18	344.505,00	0,000	328.734,22	3.445,26	13.781,04	311.507,92
43	NRW.Bank (RL Flü) (Wohnhaus zur Unterbringung von Flüchtlings, Greverer Straße)	6903287636	2017/18	339.525,00	0,000	324.529,27	3.395,26	13.581,04	307.552,97
44	NRW.Bank „NRW.Flüchtlingsunterkünfte“ (Wohnhäuser Franz-Marc-Weg, Telgte und Greverer Straße)	4202253151	2017	222.700,00	0,000	180.060,00	13.120,00	166.940,00	0,00
						1.411.563,49	62.040,52	730.462,08	619.060,89
						1.621.730,00			

zzgl. Zinsabgrenzungen (Aufwand 2022 / Auszahlung 2023)

=> Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (s. Verbindlichkeitspiegel Ziff. 6)

0,00
=> 1.411.563,49

0,00
=> 62.040,52

4.7 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	55.641.495,14	0,00	11.744,94	0,00		55.653.240,08
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	10.569.153,51	4.746.905,59				15.316.059,10
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.746.905,59	-4.746.905,59			1.844.732,75	1.844.732,75
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	70.957.554,24	0,00				72.814.031,93
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 S. 3 GO NRW)

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.841.077,31 €	1.533.825,52 €	4.746.905,59 €	8.121.808,42 €
Summe	1.841.077,31 €	1.533.825,52 €	4.746.905,59 €	8.121.808,42 €

4.8 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und des Eigenkapitals unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2022 stellt sich in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Ergebnis	Plan 2023			
			EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	55.492.615	55.653.240	55.653.240	55.653.240	55.653.240	55.653.240
Nachrichtlich:						
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	148.880	11.745	0	0	0	0
Zuführung Jahresüberschuss 2018 gem. § 96 Abs. 1 S. 3 GO NRW	0	0				
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	10.569.154	15.316.059	17.160.792	8.600.312	4.032.022	1.517.332
1.4 Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	4.746.906	1.844.733	-8.560.480	-4.568.290	-2.514.690	-4.692.500
Eigenkapital insgesamt	70.957.554	72.814.032	64.253.552	59.685.262	57.170.572	52.478.072
nicht gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	-3.175.168
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-5,71%

Gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW können Jahresüberschüsse durch Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3% der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Bilanzsumme	31.12.2022	178.847.894,47 €
3% Schwellenwert = Mindestbetrag		5.365.436,83 €
Bestand Allgemeine Rücklage	31.12.2022	55.653.240,08 €

4.9 Instandhaltungsrückstellungen

Objekt/Maßnahme	Stand 01.01.2022 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Restlaufzeiten		
						bis 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	über 5 J. EUR
St.-Christophorus-Schule Westbevern-Vadруп, Schulgebäude								
• Erneuerung der Böden, Wände, Wasser- leitungen, Fenster im Erweiterungsbau	54.535,84	0,00	0,00	0,00	54.535,84	54.535,84		
Sekundarschule								
• Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	39.009,02	0,00	0,00	0,00	39.009,02		39.009,02	
Rathaus								
• Betonsanierung der Fassade	82.443,75	0,00	0,00	0,00	82.443,75			82.443,75
• Erneuerung der Haupt- und Nebentüranlage	26.659,35	0,00	0,00	0,00	26.659,35		26.659,35	
• Erneuerung der Beleuchtungskörper	26.000,00	4.955,10	0,00	0,00	21.044,90		21.044,90	
• Sanierung der Abwasserleitungen im Bereich der WC- Anlagen und schrittweise Sanierung der WC-Anlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	
• Sanierung Parkdeck, Rathaus	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00		71.000,00	
Feuerwehrgerätehaus Westbevern-Dorf								
• Erneuerung der Heizungsanlage	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		9.000,00	
Friedhofskapelle Telgte								
• Erneuerung der Kälteanlage	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
• Sanierung der WC-Anlage	20.000,00	14.748,05	5.251,95	0,00	0,00			
Haus der Musik								
• Erneuerung der Kelleraußentreppe	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		6.500,00	
• Erneuerung des Heizkessels	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00		8.500,00	
• Erneuerung der Dacheindeckung	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00		23.000,00	
Knickenberghaus								
• Sanierung der Heizungsanlage	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
Kornbrennerei-Museum								
• Sanierung der Wände im EG und KG	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		9.000,00	
• Sanierung der Mörtelfugen an Fensterbank	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
Gesamt	457.647,96	19.703,15	5.251,95	0,00	432.692,86	54.535,84	295.713,27	82.443,75

Brücken und Tunnel									
Sanierung Brücke Haus Langen 1 / Ems	39.327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	39.327,63	39.327,63		
Sanierung Brücke Haus Langen 2 / Bever	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sanierung Koppelbrücke / Bever	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sanierung Brücke Nachtigallengrund / Böhmer Bach	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		9.000,00	
Sanierung Brücke Dicke Linde / Böhmer Bach	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		11.000,00	
Sanierung Brücke Bahnhofstraße/Böhmer Bach	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		6.500,00	
Sanierung Brücke Bahnhofstraße/DB-Gleise	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		7.100,00	
Gesamt	117.927,63	45.000,00	0,00	0,00	0,00	72.927,63	39.327,63	33.600,00	

Stadtstraßen									
Telgte, Brefeldweg: Sanierung Eingangsbereich	45.813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45.813,22		45.813,22	
Beseitigung von Rissbildungen an Aufbrüchen, die durch versch. Versorgungsunternehmen entstanden sind	17.990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.990,03		17.990,03	
Gesamt	63.803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	63.803,25		63.803,25	

Wirtschaftswege									
Sanierung Wirtschaftsweg Jägerhaus/Pollerts Kreuz	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
Sanierung Wirtschaftsweg "Alter Münsterweg"	65.738,45	53.919,18	0,00	0,00	0,00	11.819,27	11.819,27		
Sanierung Wirtschaftsweg Raestrup, Weg Nr. 15	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00		
Gesamt	146.838,45	53.919,18	0,00	0,00	0,00	92.919,27	92.919,27		

Gesamt	786.217,29	118.622,33	5.251,95	0,00	662.343,01	186.782,74	393.116,52	82.443,75	
---------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--

4.10 Nebenrechnung über die Mindererträge und Mehraufwendungen auf Grund der COVID-19-Pandemie, des Ukraine-Krieges und der gestiegenen Energiekosten im Jahresabschluss 2022

Mindererträge und Mehraufwendungen auf Grund der Corona-Pandemie für den Jahresabschluss 2022

			<u>CUIG-Schaden</u>	
<u>Produktbereich</u> <u>Land</u>	<u>Produkt Stadt</u> <u>Telgte</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	
			<u>Aufwand</u> <u>(brutto)</u>	<u>Aufwand</u> <u>(netto)</u>
01	1310	Personalmanagement	7.222,65 €	7.222,65 €
02	3210	Brandschutz und – bekämpfung	3.735,23 €	3.735,23 €
			10.957,88 €	10.957,88 €
nachrichtlich:				
Landesmittel für Krisenbewältigung Corona-Pandemie				437.469,67 €

Mindererträge und Mehraufwendungen auf Grund der Geflüchteten aus der Ukraine für den Jahresabschluss 2022

			<u>CUIG-Schaden</u>	
<u>Produktbereich</u> <u>Land</u>	<u>Produkt Stadt</u> <u>Telgte</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2022</u>	
			<u>Aufwand</u> <u>(brutto)</u>	<u>Aufwand</u> <u>(netto)</u>
05	3430	Leistungen für Asylbewerber	171.820,86 €	171.820,86 €
06	3431	Leistungen für Asylbewerber	124.105,00 €	103.615,01 €
07	3432	Leistungen für Asylbewerber	1.486.979,40 €	1.444.913,25 €
			1.782.905,26 €	1.720.349,12 €

nachrichtlich:

1. Tranche Bundesmittel für Geflüchtete aus der Ukraine	170.130,74 €
2. Tranche Bundesmittel für Geflüchtete aus der Ukraine	78.995,29 €
3. Tranche Bundesmittel für Geflüchtete aus der Ukraine	170.486,59 €
FlüAG-Pauschale für Geflüchtete aus der Ukraine	342.125,00 €

Mindererträge und Mehraufwendungen auf Grund der **gestiegenen Energiekosten** für den Jahresabschluss 2022

CUIG-Schaden

Produktbereich Land	Produkt Stadt Telgte	Bezeichnung	Erläuterung zum Jahr 2022	2022	
				Aufwand (brutto)	Aufwand (netto)
01	6510	Gebäudemanagement	Erhöhte Aufwendungen für Heizkosten	63.745,41 €	63.745,41 €

Gesamtsumme der Mindererträge und Mehraufwendungen aus der Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und gestiegene Energiekosten **1.795.052,41 €**

nachrichtlich:

Landesmittel für Krisenbewältigung Corona-Pandemie	437.469,67 €
3 Tranchen Bundesmittel für Geflüchtete aus der Ukraine	419.612,62 €
FlüAG-Pauschale für Geflüchtete aus der Ukraine	342.125,00 €
	1.199.207,29 €

Haushaltsbelastung durch Corona-Pandemie, aus der Ukraine Geflüchtete, gestiegene Energiekosten, Tranchen Bundesmittel für Geflüchtete und Zahlung Krisenbewältigung Corona-Pandemie	-595.845,12 €
	< 0, somit Schaden für die Stadt Telgte

4.11 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres. Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW wurde hier die Möglichkeit geschaffen, im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen.

Durch diese Ermächtigung wird die Erlaubnis übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen auszulösen, als im Haushaltsplan des folgenden Haushaltsjahres ausgewiesen sind. Dies kann zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres führen.

Gemäß der Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Ermächtigungen für Aufwendungen bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar und Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen stehen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck zur Verfügung; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungsübertragungen bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Anderenfalls werden die Mittel im Haushaltsplan des übernächsten Jahres neu veranschlagt.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob die veranschlagten Ermächtigungen – insbesondere im Bereich der Baumaßnahmen - bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können. Um die Fortführung dieser Maßnahmen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden, können Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss durchgeführt und die Ansätze der Haushaltspositionen im neuen Haushaltsplan um die übertragenen Beträge erhöht werden. Diese Beträge stehen dann sofort für die jeweiligen Vorhaben zu Verfügung. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Bei der Übertragung von Ermächtigungen ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe und Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Das ist notwendig, weil der Jahresabschluss vom Rat erst im Laufe der Periode geprüft wird, indem die übertragenen Ermächtigungen bereits in Anspruch genommen werden.

Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden 738.200,00 € für Aufwendungen und 16.878.500,00 € für Auszahlungen ins Jahr 2023 übertragen. Nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung der Ermächtigungen auf die verschiedenen Produkte.

Ergebnisplan

Bezeichnung		Maßnahmen	Betrag
			EUR
3210	Brandschutz- und bekämpfung	Reparatur Pumpenprüfstand, Schlussrechnung	6.200,00
		Honorar Brandschutzbedarfsplan	6.500,00
4110	Grundschulen	Lernmittel	6.300,00
		Ausstattung Erweiterungsbau DBS	156.200,00
4111	Schulbudget - Marienschule	Schulbetriebsausgaben	300,00
4112	Schulbudget - Don-Bosco-Schule	Schulbetriebsausgaben	800,00
		Schwimmfahrten	2.020,00
4113	Schulbudget - Brüder-Grimm-Schule	Schulbetriebsausgaben	700,00
		Schwimmfahrten	2.380,00

4114	Schulbudget - St. Christophorus	Schwimmfahrten	1.600,00
		Schulbetriebsausgaben	600,00
4120	Sekundarschule	Lehrerarbeitsraum, SZ	1.500,00
4121	Schulbudget - Sekundarschule	Schulbetriebsausgaben	5.600,00
		Schwimmfahrten	1.500,00
4140	Gymnasium	Schulbetriebsausgaben	1.500,00
		Schwimmfahrten	500,00
4171	EDV (Schulische Angelegenheiten)	Miniroboter Grundschulen, Lieferungen haben sich verzögert	7.000,00
4510	Tourismus	Geschäftsaufwendungen versch. Projekte	11.000,00
4710	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss Umbaumaßnahmen neue Gruppe Kita Kinderwelt	20.000,00
6420	Brücken und Tunnel	Sanierung Brücken, Schlusszahlungen	90.000,00
6510	Gebäudemanagement	Umrüstung LED-Beleuchtung alte 2fach-Turnhalle Schulzentrum (zweckgebundene Zuweisung vom Land)	60.000,00
6530	Umlegungsverfahren	Nachtrag Umlegungsverfahren Telgte Süd	45.000,00
6610	Öffentliche Grünanlagen	Eigenanteil Neugestaltung Dümmert Park	263.000,00
6650	Klimaschutz	Förderprogramm PV-Anlagen, Abwicklung hat sich verzögert	48.000,00
Gesamt:			738.200,00

Finanzplan (Investiv)

Bezeichnung		Maßnahmen	Betrag
			EUR
1510-015	Ausbau Breitbandversorgung	Anteil Telgte Breitbandausbau	58.200,00
3210-020	Feuerwehr – Geräte, Maschinen etc.	Mehrkosten Mobiler Stromerzeuger	40.000,00
3210-021	Feuerwehrfahrzeuge	Fahrgestell Tankwagen Ostbevern	190.000,00
		Löschfahrzeug Standort Fa. Winkhaus	130.000,00
3220-022	Warnsysteme für die Gefahrenabwehr	Baukosten Sirenenanlagen, Zweckgebundene Landeszuweisung	40.000,00
3430-010	Wohncontainer Kiebitzpohl	Baukosten	1.182.400,00
4710-010	Investitionszuschüsse an Kindertageseinrichtungen	InvZuschuss Kita St. Christophorus, Beschluss Rat	275.000,00
6310-010	Fuhrpark Baubetriebshof	Beschaffung Sportplatzbelüfter hat sich verzögert	24.800,00
6410-002	Gemeindestraße (allgemein)	Versicherungsanlage Zufahrt Marienschule/ Münstertor	100.000,00
6410-020	Radwegenetz	Radweg OD Westbevern, Planungs- und Baukosten	215.300,00
6410-050	Sanierung Kolpingerweg/ Brensmeyerweg/ Hörstrupweg	Planungs- und Baukosten	797.100,00
6410-056	Telgte Süd Ost: Tangentenstraße K50n. 1. BA	Mögliche Rückforderung der Landeszuweisung nach Prüfung	89.600,00
6410-058	Telgte Süd: Tangentenstraße K50n. 2. BA	Planungs- und Baukosten	353.800,00
6411-011	Wirtschaftsweg: Am Jägerhaus	Baukosten Schlusszahlung	16.300,00
6411-012	Veloroute	Veloroute Jägerhaus, Baukosten Schlusszahl	119.800,00
		Radweg Pleistermühle, Baukosten	297.900,00
6440-049	Wohnbaugebiet Lütke Esch II	3. Rat Erschließung Grundstücke Stadt	124.000,00
6440-058	Wohnbaugebiet Telgte Süd	Planungs- und Baukosten, Straßen I.+ II. Ba	1.153.400,00
		Kanalanschlussbeiträge etc. TEO	1.027.100,00
6440-066	Gewerbegebiet Kiebitzpohl West Erweiterung	Planungskosten Endausbau Lise-Meitner-Straße	50.000,00
6450-056	Telgte Süd-Ost: Neubau Bahnübergang	Baukosten Schlusszahlungen	550.700,00
6510-002	Baumaßnahmen Gebäudemanagement	Mobile Stromerzeuger MS/SCS/BBH	55.300,00
		Lüftungsanlagen, Baukosten	1.520.000,00
6510-011	Erweiterungsbau Marienschule	Umbau Hausmeisterwohnung/ Wettbewerb, Schlusszahlungen	100.800,00
		Baukosten Regenrückhaltebecken etc.	901.000,00

6510-012-1	Erweiterungsbau Don-Bosco-Schule	Baukosten Schlusszahlung	900.000,00
		Schulhofgestaltung	150.000,00
6510-022	Erweiterungsbau Gymnasium	Planungs- und Baukosten	3.530.700,00
6510-054	Neubau Feuerwehrgerätehaus Westbevern	Planungs- und Baukosten, Schlusszahlung	2.120.100,00
6510-081	Entrauchungsanlage Bürgerhaus	Planungs- und Baukosten	120.700,00
6510-085	Neubau "Haus der Musik und Begegnung"	Planungskosten	246.200,00
6520-002	Grunderwerb allgemein	Grunderwerb hat sich verzögert	200.000,00
6620-002	Spielplätze (allgemein)	Baukosten Spielplatz Finkenweg	35.000,00
6630-075	Trendsportanlage	Baukosten Trendsportanlage	60.000,00
6660-063	Ausgleichmaßnahmen/Artenschutz	Erwerb von Ökopunkten	103.300,00 €
Gesamt:			16.878.500,00

Zur Finanzierung der v. g. übertragenen Investitionsauszahlungen steht die Kreditermächtigung 2022 gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW in Höhe von 10.291.770,00 € noch bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres (2023) und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr (2024) nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung zur Verfügung.

4.12 Ergänzende Angaben

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden am Schluss des Anhangs für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, folgende Angaben gemacht:

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2466) geändert worden ist,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Vorschrift dient dazu, auf mögliche, typische Interessenkonflikte hinzuweisen. Gleichzeitig soll die Verantwortlichkeit für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung hervorgehoben werden.

Mitgliedschaften des Bürgermeisters und des Kämmerers

Familienname, Vorname Beruf	Gremium	Funktion
Pieper, Wolfgang Bürgermeister	RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	Geschäftsführer
	Aufsichtsrat der Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, Telgte	Mitglied
	Aufsichtsrat der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH, Telgte	Mitglied
	Aufsichtsrat der Bürgerhaus Telgte GmbH, Telgte	Mitglied
	Aufsichtsrat der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG, Telgte	Mitglied
	Aufsichtsrat der Telgter Bürgerenergie eG	Mitglied, Vorsitzender
	Generalversammlung der Telgter Bürgerenergie eG	Stimmberechtigter Vertreter
	Verwaltungsrat Abwasserbetrieb TEO AöR	Mitglied
	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis	Mitglied

	Warendorf mbH	
	Gesellschafterversammlung in der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	Vertreter
	Mitgliederversammlung des Städte- u. Gemeindebundes NRW	Vertreter
	Präsidium des Städte- und Gemeindebundes NRW	Mitglied
	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Stadt Münster, des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf (Sparkasse Münsterland Ost)	Vertreter
	Kommunaler Beirat der Sparkasse Münsterland Ost	Beratenes Mitglied
	Verwaltungsrat Sparkasse Münsterland Ost	Mitglied
	Kuratorium Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf	Mitglied
	Zentralausschuss der Citeq der Stadt Münster	Mitglied
	Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Volkshochschule Warendorf	Vertreter
	Ausschuss Wasser- und Bodenverband Telgte	Mitglied
	Mitgliederversammlung des Kinder- u. Jugendwerkes Telgte e.V.	Vertreter
	Vorstand der Freunde der Städtepartnerschaft Telgte/Polanica e. V.	Mitglied
	Vorstand von „Telgte – Tomball e.V.“	Mitglied
	Mitgliederversammlung des Vereins „Münsterland e.V.“	Mitglied
	Vorstand der Telgter Hanse	Mitglied
	Mitgliederversammlung der Telgter Hanse	Vertreter
	Kinder- und Jugendwerk Telgte e. V.	Geschäftsführer
	Verein Zib, Zusammen ist besser, Telgte	Mitglied
	Förderverein MSM Gymnasium, Telgte	Mitglied
	Heimatverein Telgte e.V.	Mitglied
	Freundeskreis Museum RELIGIO e. V.	Mitglied
	Verein NATURnah e. V.	Mitglied
	Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne in NRW	Mitglied
Herzig, Stephan Kämmerer und Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	Aufsichtsrat der Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, Telgte Aufsichtsrat der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH, Telgte Aufsichtsrat der Bürgerhaus Telgte GmbH, Telgte Verwaltungsrat Abwasserbetrieb TEO AöR	Stellvertreter
	Gesellschafterversammlung in der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	Stellvertreter
	Gesellschafterversammlung der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH	Mitglied
	Mitgliederversammlung des Städte- u. Gemeindebundes NRW	Stellvertreter
	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Stadt Münster, des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf (Sparkasse Münsterland Ost)	Stellvertreter
	Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Volkshochschule Warendorf	Stellvertreter
	Westfälischer Hansebund e. V.	Stellvertreter

Mitglieder des Rates der Stadt Telgte (31.12.2022)

Familiennamen, Vorname Beruf	Gremium	Funktion
Adriaans, Friedrich Maschinenschlosser	Mitgliederversammlung des Kinder- und Jugendwerkes Telgte e. V.	Stellv. Mitglied
Bockelbeßmann, Alfred Landwirt	Umlegungsausschuss der Stadt Telgte	Mitglied
Boge, Christoph Agraringenieur	Verbandsversammlung des Sparkassenzweck- verbandes	Mitglied
	Aufsichtsräte der Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH und der Bürgerhaus Telgte GmbH	Stellv. Mitglied
	Aufsichtsrat der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	Mitglied
Brandherm, Michael Programmierer	Aufsichtsrat der Telgter Bürgerenergie eG	Mitglied
	Verwaltungsrat der Abwasserbetrieb TEO AöR	Stellv. Mitglied
Domenghino, Gerrit Wissenschaftlicher Mitarbeiter	Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeinde- bundes NRW	Stellv. Mitglied
	Aufsichtsräte der Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH und der Bürgerhaus Telgte GmbH	Stellv. Mitglied
	Verwaltungsrat der Abwasserbetrieb TEO AöR	Stellv. Mitglied
Drestomark, Bernhard Lehrer am Gymnasium i. R.	Verbandsversammlung des Sparkassenzweck- verbandes	Mitglied
	Aufsichtsräte der Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH und der Bürgerhaus Telgte GmbH	Stellv. Mitglied
Duhme, Elke Sparkassenbetriebswirtin	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Warendorf	Mitglied
	Verbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes	Stellv. Mitglied
	Verwaltungsrat RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	Stellv. Mitglied
	Aufsichtsräte der Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH und der Bürgerhaus Telgte GmbH	Mitglied
Eickholt, Johannes Finanzberater	Aufsichtsräte der Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH und der Bürgerhaus Telgte GmbH	Mitglied
	Verwaltungsrat der Abwasserbetrieb TEO AöR	Stellv. Mitglied
Fiege, Andreas Tischlermeister		
Gehling, Christian Bandagist	Aufsichtsräte der Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH und der Bürgerhaus Telgte GmbH	Mitglied
Grohnert, Sabine Krankenschwester	Aufsichtsräte der Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH und der Bürgerhaus Telgte GmbH	Mitglied
Große Vogelsang, Dietmar Dipl.-Betriebswirt	Aufsichtsräte der Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH und der Bürgerhaus Telgte GmbH	Stellv. Mitglied
	„Beirat für Stadtgestaltung“ der Stadt Telgte	Stellv. Mitglied
	Beirat der Stadtregion Münster	Stellv. Mitglied
Horstmann, Karin Verwaltungsjuristin i. R.	Stiftungsausschuss Telgte der „Kulturstiftung Sparkasse Warendorf“	Mitglied
	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Warendorf	Stellv. Mitglied

Husmann, Marian Verwaltungsassessor	Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeinde- bundes NRW	Stellv. Mitglied
	Beirat der Stadtregion Münster	Mitglied
Jung, Björn-Oliver Dipl.-Betriebswirt FH		
Kelling, Valerie Floristin	Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Telgte	Mitglied
	Aufsichtsrat der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	Mitglied
	Aufsichtsräte der Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH und der Bürgerhaus Telgte GmbH	Mitglied
	Verwaltungsrat der Abwasserbetrieb TEO AöR	Mitglied
Klunder, Gerhard Tischler		
Müller, Katja Sozialpädagogin		
Niedostadek, Dr. Oliver Geschäftsführer	Verwaltungsrat der Abwasserbetrieb TEO AöR	Mitglied
	„Beirat für Stadtgestaltung“ der Stadt Telgte	Stellv. Mitglied
	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Warendorf	Mitglied
	Umlegungsausschuss der Stadt Telgte	Stellv. Mitglied
Pfeiffer, Dr. Hartmut Zahnarzt	Beirat der Stadtregion Münster	Mitglied
Resnischek, Klaus Dipl.-Ingenieur	Aufsichtsräte der Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH und der Bürgerhaus Telgte GmbH	Mitglied
	Verwaltungsrat der Abwasserbetrieb TEO AöR	Mitglied
	Umlegungsausschuss der Stadt Telgte	Stellv. Mitglied
	„Beirat für Stadtgestaltung“ der Stadt Telgte	Mitglied
Röttgermann, Barbara Goldschmiedin		
Scharfe, Tatjana Künstlerin	Stiftungsausschuss Telgte der „Kulturstiftung Sparkasse Warendorf“	Mitglied
	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Warendorf	Mitglied
Schätzlein, Simon Student	Aufsichtsräte der Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH und der Bürgerhaus Telgte GmbH	Stellv. Mitglied
	Verwaltungsrat der Abwasserbetrieb TEO AöR	Stellv. Mitglied
Schulte, Ann-Katrin Dipl.-Sozialpädagogin	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Warendorf	Stellv. Mitglied
	Verwaltungsrat RELiGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	Mitglied
	Aufsichtsräte der Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH und der Bürgerhaus Telgte GmbH	Mitglied
	Beirat der Stadtregion Münster	Mitglied
	Stiftungsausschuss Telgte der „Kulturstiftung Sparkasse Warendorf“	Mitglied
	Verwaltungsrat der Abwasserbetrieb TEO AöR	Mitglied
Simsek Sener, Kader Angestellte	Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeinde- bundes NRW	Stellv. Mitglied

Spieker, Peter IT-Leiter	Aufsichtsräte der Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH und der Bürgerhaus Telgte GmbH	Mitglied
Strotmeier, Josef Feuerwehrbeamter a. D.	Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	Mitglied
	Aufsichtsräte der Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH und der Bürgerhaus Telgte GmbH	Stellv. Mitglied
Westbrink, Wilhelm Elektromeister		
White, Rebecca Friseurin		
Woestmeyer, Norbert Selbst. Kaufmann	„Beirat für Stadtgestaltung“ der Stadt Telgte	Mitglied
Woltering, Udo Landesbaudirektor	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Stellv. Mitglied
	Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	Mitglied
	Umlegungsausschuss der Stadt Telgte	Mitglied
	Beirat der Stadtregion Münster	Stellv. Mitglied

5. Lagebericht

Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW in Verbindung mit § 49 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Telgte vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Telgte zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Telgte einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

5.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ordentliche Erträge	49.097	41.978	51.526	9.548
Finanzerträge	882	1.161	790	-371
Außerordentliche Erträge	0	1.204	596	-608
Gesamterträge	49.979	44.343	52.912	8.569
Ordentliche Aufwendungen	44.748	49.465	50.595	1.130
Finanzaufwendungen	485	503	473	-30
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	45.233	49.968	51.068	1.100
Jahresergebnis	4.746	-5.625	1.844	7.469

Das Ergebnis - entweder ein Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder ein Fehlbetrag -, welches in der Ergebnisrechnung ausgewiesen wird, geht in die Bilanz ein und bildet damit unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab.

Das geplante Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit für 2023 belief sich auf – 5.977.140 €. Dieser Fehlbetrag konnte nur durch die Fortschreibung der Regelungen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2022 auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 4.772.640 € begrenzt werden.

Die COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen - insbesondere durch Mindererträge in Höhe von rd. 1,2 Mio. € - wurden als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt.

Entgegen aller negativen Prognosen für das Jahr 2022 schließt der Jahresergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,8 Mio. € ab.

Dies liegt im Wesentlichen daran, dass sich die Erträge deutlich besser entwickelt haben als geplant (+ 8 Mio. €). Über und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen waren im Wesentlichen nur auf Grund des Ukraine-Krieges im Bereich „Leistungen für Asylbewerber“ in Höhe von rd. 788.000 € erforderlich, die aus den Mehrerträgen im Bereich der Gewerbesteuer gedeckt werden konnten.

Auf Grund der guten Liquidität aus den Vorjahren konnte in 2022 sowohl auf die geplante Kreditaufnahme i.H.v. rd. 10,3 Mio. € als auch auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten verzichtet werden.

5.1.1. Erträge

Im Folgenden werden nur wesentliche Abweichungen erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	157.460,29	155.400,00	157.636,49	2.236,49
Grundsteuer B	3.505.397,91	3.508.300,00	3.557.362,24	49.062,24
Gewerbesteuer	18.504.808,58	12.400.000,00	18.385.646,76	5.985.646,76
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.750.151,11	11.481.300,00	12.059.236,64	577.936,64
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.944.466,27	1.633.900,00	1.716.394,43	82.494,43
Vergnügungssteuer	38.791,48	85.000,00	109.405,55	24.405,55
Hundesteuer	140.015,13	139.000,00	139.505,38	505,38
Leistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	934.993,37	1.162.600,00	1.174.924,72	12.324,72
Gesamt	36.976.084,14	30.565.500,00	37.300.112,21	6.734.612,21

Im Bereich der Gewerbesteuer haben sich gegenüber dem geplanten Haushaltsansatz in Höhe von rd. 12,4 Mio. € Mehrerträge in Höhe von rd. 6,0 Mio. € ergeben. Die Mehreinnahmen sind auf höhere Vorauszahlungen in 2022 zurückzuführen. Für Vorjahre wurden noch rd. 4,0 Mio. € Gewerbesteuer (rd. 22% des Gesamtaufkommens) nachveranlagt. Das gilt ebenso für die Mehreinnahmen im Bereich der Einkommens- und Umsatzsteueranteile.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Bund	44.178,03	0,00	463.331,34	463.331,34
Zuweisungen vom Land	2.248.174,91	2.523.900,00	3.411.295,36	887.395,36
GFG-Aufwands- und Unterhaltungspauschale	264.181,30	320.600,00	320.573,55	-26,45
Klima- und Forstpauschale	0,00	6.600,00	6.587,51	-12,49
Zuweisungen vom Land (Schulpauschale/Sportpauschale)	20.409,21	18.700,00	18.567,99	-132,01
Zuweisungen vom Land (Auflösung P-RAP)	44.218,11	94.450,00	65.066,44	-29.383,56
Zuweisungen von Gemeinden (GV)	818.370,30	819.500,00	918.404,50	98.904,50
Zuschüsse von privaten Unternehmen (z.B. GmbH, e.V., Spk)	2.873,59	12.000,00	16.867,26	4.867,26
Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.427,29	2.250,00	10.530,18	8.280,18
Zuschüsse von übrigen Bereichen (Auflösung P-RAP)	0,00	0,00	91.403,69	91.403,69
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.505.023,22	1.498.400,00	1.505.181,40	6.781,40
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten aus Zuwendungen	1.292,28	0,00	0,00	0,00
Gesamt	4.649.748,83	5.296.400,00	6.827.809,22	1.531.409,22

Die Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Bund ergeben sich aus den Vereinbarungen des Bundeskanzlers und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zur Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Aus diesen Zuweisungen hat die Stadt Telgte in 2022 einen Betrag in Höhe von insgesamt 419.612,62 € erhalten.

Die Mehrerträge bei den Zuweisungen vom Land sind im Wesentlichen auf die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zurückzuführen. Die Mehrerträge bei diesen Zuwei-

sungen ergeben sich aus der gestiegenen Anzahl von Personen im laufenden Asylverfahren, die die Stadt Telgte im Jahr 2022 aufgenommen und betreut hat. Insgesamt erhielt die Stadt Telgte Mittel in Höhe von 2.159.012,65 €. Gegenüber dem geplanten Ansatz in Höhe von rd. 1.387.500 € hat dies zu Mehrerträgen in Höhe von 771.512,65 € geführt.

Als Billigkeitsleistung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses zur Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVo) entstanden ist, hat das Land NRW der Stadt Telgte einen Betrag in Höhe von 437.469,67 € bewilligt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 war diese Zuweisung nicht absehbar.

Die Zuweisungen vom Land umfassen darüber hinaus:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
• RL Digitalpakt für IT-Administration	46.400,00 €	0,00 €
• Sekundarschule - „Geld oder Stelle“	57.100,00 €	58.855,92 €
• Gymnasium - „Geld oder Stelle“	23.900,00 €	24.240,00 €
• Förder- und Betreuungsmaßnahmen Offene Ganztagschulen	417.300,00 €	501.640,00 €
• OGS-Helferprogramm	0,00 €	72.904,00 €
• Schulsozialarbeit	20.200,00 €	38.768,12 €
• Richtlinie Digitalpakt	300.000,00 €	13.603,68 €
• Förderung Umbau Bushaltestellen in barrierefreie Buskaps	90.000,00 €	0,00 €
• Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte	55.500,00 €	20.000,00 €
• Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	22.000,00 €	12.112,38 €
• Integrationspauschale I-Kinder	25.000,00 €	24.722,06 €
• Digitalisierungsoffensive Musikschule	16.000,00 €	16.368,00 €
• Musikschuloffensive, Personalkosten Musikschule	26.000,00 €	26.040,00 €
• Aufwands- und Unterhaltungspauschale GFG	320.600,00 €	320.573,55 €

Die Schulpauschale wurde ergebniswirksam für folgende Maßnahmen verwendet:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
• Zinsen für den Erweiterungsbau am Schulzentrum	18.700,00 €	18.567,99 €

Unter den Zuweisungen von Gemeinden (GV) wurde die Ausgleichszahlung für die Musikschule des Kreises Warendorf, die mit über die Kreisumlage finanziert wird und die die Stadt Telgte nicht in Anspruch nimmt, in Höhe von 74.809,05 € verbucht.

Unter dieser Position werden auch die Zuweisungen des Kreises gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für den Betrieb und die Unterhaltung der Kindertagesstätte Abenteuerland ausgewiesen. Für 2022 wurde ein Betrag in Höhe von rd. 750.000 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 780.161,08 € (+30.161,08 €).

Darüber hinaus hat die Stadt Telgte in 2022 Zuweisungen vom Kreis Warendorf für die Finanzierung von Betreuungsangeboten für Kinder der Altersgruppe vor Schuleintritt aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen (sog. „Brückenprojekt“) in Höhe von 17.301,99 € erhalten. Da bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 nicht absehbar war, ob die Finanzierung dieses Projektes weitergeführt wird, wurden keine Mittel veranschlagt.

Sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	17.853,70	10.000,00	74.142,94	64.142,94
Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	17.853,70	10.000,00	74.142,94	64.142,94

Unter der Position „Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz“ wurden u.a. die Erstattungen des Jobcenters des Kreises Warendorf für vorfinanzierte Asylhilfeleistungen oder Erstattungen der Familienkasse gebucht. Der Ansatz kann nur geschätzt werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	185.178,20	165.040,00	229.805,95	64.765,95
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.328.081,89	2.767.450,00	2.808.367,34	40.917,34
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	668.684,44	662.800,00	668.464,00	5.664,00
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	40.542,23	17.400,00	-115.168,09	-132.568,09
Gesamt	3.222.486,76	3.612.690,00	3.591.469,20	-21.220,80

Verwaltungsgebühren wurden für entgeltspflichtige Verwaltungsleistungen in den Bereichen Melde- und Passwesen (176.377,55 €), Öffentliche Sicherheit und Ordnung (3.543,00 €), Friedhofsverwaltung (2.048,00 €), Gewerbeswesen (20.563,30 €), Bauverwaltung (4.051,00 €) und Standesamt (18.193,00 €) abgerechnet.

Benutzungsgebühren fallen im Wesentlichen in den kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft (1.694.260,74 €), Straßenreinigung (138.983,37 €), Friedhof (189.539,58 €), im Bereich der Musikschule (279.580,62 €), der Bücherei (19.132,13 €), den Offenen Ganztagschulen (453.345,00 €) und im Bereich der Feuerwehr (25.432,39 €) an.

Die Mindererträge bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind auf die im Rahmen der Nachkalkulationen 2022 ermittelten Überdeckungen in den Gebührenhaushalten in Höhe von rd. 132.500 € zurückzuführen. Die Überdeckungen werden in den Gebührenkalkulationen der folgenden Jahre verrechnet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	812.231,53	775.600,00	895.712,65	120.112,65
Verkaufserlöse (von Gegenständen ohne Buchwert)	39.176,27	7.450,00	46.944,91	39.494,91
Verkaufserlöse - Baugrundstücke	133.035,06	0,00	277.791,96	277.791,96
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.444,01	166.650,00	175.384,68	8.734,68
Gesamt	1.102.886,87	949.700,00	1.395.834,20	446.134,20

Unter den Mieten und Pachten werden im Wesentlichen die Erstattungen der Unterkunftskosten für anerkannte Asylbegehrende durch das Jobcenter des Kreises Warendorf verbucht (614.996,31 €). Die Mehrerträge ergeben sich hauptsächlich aus höheren Erstattungen des Jobcenters.

Aus der Vermietung von städtischen Wohnungen, der Pacht für das Bürgerhaus, der Vermietung von Büroräumen an den Polizeibezirksdienst im Rathaus, die Nutzung des ehemaligen Schulgebäudes in Westbevern-Vadtrup als Kindertagesstätte sowie die Verpachtung von Erbbaurechtsgrundstücken und landwirtschaftlichen Flächen erhielt die Stadt Telgte Mieten in Höhe von 263.906,87 €.

Aus dem Verkauf eines nicht mehr benötigten Gabelstaplers konnten Verkaufserlöse in Höhe von 4.505,15 € vereinnahmt werden. Darüber hinaus konnten aus dem Verkauf von Drucksachen, Werbeartikeln, Kalendern etc. im Bereich Tourismus Erträge in Höhe von 13.841,66 € und aus der Lieferung von Strom aus dem BHKW des Schulzentrums und des Takko-Stadions Erträge in Höhe von 19.519,10 € generiert werden.

Aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Kiebitzpohl Nord und dem Baugebiet Lütke Esch II konnten Verkaufserlöse in Höhe von 277.791,96 € erzielt werden.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen im Wesentlichen die Elternbeiträge für die Kindergartenverpflegung (33.917,00 €), die Entgelte für Kulturveranstaltungen (117.894,27 €) sowie die Entgelte für Pauschalangebote (7.034,76 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erstattungen vom Bund	20.214,92	7.500,00	2.790,90	-4.709,10
Erstattungen vom Land	918.851,09	21.600,00	47.048,40	25.448,40
Erstattungen von Gemeinden (GV)	172.329,45	131.900,00	197.714,93	65.814,93
Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	1.941,30	1.580,00	4.924,92	3.344,92
Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	39.587,12	0,00	18.923,39	18.923,39
Erstattungen verb. Unternehmen	207.948,70	237.330,00	265.989,30	28.659,30
Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	9.395,10	9.000,00	9.595,10	595,10
Erstattungen von privaten Unternehmen	80.100,34	48.100,00	69.093,30	20.993,30
Erstattungen von übrigen Bereichen	62.223,44	7.000,00	15.562,53	8.562,53
Gesamt	1.512.591,46	464.010,00	631.642,77	167.632,77

Erstattungen sind Ersätze für Verwaltungs- und Betriebsausgaben, die die Stadt Telgte im Auftrage Dritter, z. B. für den Bund, das Land, andere Gemeinden oder öffentliche Unternehmen usw. leistet.

Die Erstattungen vom Land umfassen im Wesentlichen die Erstattung der Kosten für die Durchführung der Bundestagswahl in 2021 und der Landtagswahl in 2022. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf insgesamt 31.471,70 €. Es konnten mehr Kosten abgerechnet werden als geplant.

Unter den Erstattungen von Gemeinden wurden im Wesentlichen die Kostenerstattungen der Gemeinden Everswinkel und Ostbevern, die im Rahmen des TEO-Verbundes der Feuerwehren entstehen in Höhe von 93.928,04 verbucht.

Für die Teilnahme der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden an Lehrgängen am Institut der Feuerwehr des Landes NRW erstattet der Kreis Warendorf die Kosten für die abgerechneten Verdienstaussfälle. Hier wurden insgesamt 21.792,41 € außerplanmäßig erstattet.

Für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns an den Kreisstraßen durch die Stadt Telgte erstattet der Kreis Warendorf Aufwendungen in Höhe von 33.513,36 €.

Unter den Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung wurden die von den gesetzlichen Krankenkassen zu erstattenden Verdienstaussfälle für Beschäftigungsverbote und Mutterschutzzeiten verbucht.

Unter den Erstattungen von verbundenen Unternehmen wurde die Erstattung der Zinsen in Höhe von 53.313,41 € für die Darlehen der Abwasserbetrieb TEO AöR, die die Stadt Telgte in ihre Bilanz übernommen hat, gebucht.

Darüber hinaus wurden unter dieser Position auch die Erstattungen der Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, der Bürgerhaus Telgte GmbH und der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH für die Personal- und Sachkosten der städtischen Mitarbeiter, die für die Gesellschaften tätig sind, verbucht. Die Abrechnung erfolgt anhand von Stundenzetteln.

Die Erstattungen von privaten Unternehmen umfassen die Erstattungen für die Abfallberatung und die Reinigung der Glascontainerstandorte in Höhe von 46.348,75 €.

Ein privater Erschließungsträger hat auf Grund eines städtebaulichen Vertrages der Stadt Telgte die bereits im Voraus gezahlten Planungskosten in Höhe von 14.914,91 € erstattet.

Die Erstattungen von übrigen Bereichen umfassen im Wesentlichen die Erstattungen von Vereinen für die Nutzung des Bürgerhauses (rd. 1.000 €), die Erstattungen für sog. Sozialsterbefälle (rd. 2.700 €) sowie die Beseitigung von Ölsuren (rd. 5.400 €).

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben	855.986,97	810.000,00	813.355,57	3.355,57
Erstattung von Steuern	0,00	0,00	32.308,58	32.308,58
Bußgelder	53.225,70	49.000,00	76.247,44	27.247,44
Säumniszuschläge	68.695,58	49.000,00	64.769,70	15.769,70
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	183.235,13	170.400,00	197.608,09	27.208,09
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	370.030,09	0,00	67.572,36	67.572,36
Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	36.189,86	0,00	22.349,64	22.349,64
Andere sonstige ordentliche Erträge	53.604,56	1.400,00	405.976,13	404.576,13
Gesamt	1.620.967,89	1.079.800,00	1.680.187,51	600.387,51

Die Abrechnung der Konzessionsabgabe bewegt sich Rahmen des geplanten Ansatzes. Die Konzessionsabgabe wird auf Grundlage der an die Endverbraucher gelieferten Kilowattstunden (kWh) abgerechnet.

Unter der Position „Erstattung von Steuern“ wurde u.a. die Erstattung der Umsatzsteuervorauszahlungen für das Jahr 2020, die die Stadt Telgte nach Abgabe der Umsatzsteuererklärung zu viel gezahlt, verbucht.

Die Erträge bei den Säumniszuschlägen umfassen im Wesentlichen die Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer (10.156,50 €) sowie die Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren im Bereich der Stadtkasse (53.452,32 €).

Unter der Position „Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten“ wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen sowie aus der unentgeltlichen Übertragung von Straßen, der Straßenbeleuchtung, von Spielgeräten etc. verbucht.

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen entstehen immer dann, wenn der Grund für die Bildung ganz oder teilweise entfallen ist. In 2022 wurde u.a. die Rückstellung für mögliche Rückforderungen aus dem Verwendungsnachweis der FLÜAG-Pauschalen aus dem Jahr 2019 in Höhe von 37.010,00 € ausgebucht. Die Rückforderung fiel deutlich geringer aus als die Schätzung.

Der Mehrertrag im Bereich der sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge ergibt sich aus der einmaligen Herabsetzung der Verbindlichkeit, die die Stadt Telgte gegenüber der Volkshochschule Warendorf für die Pensionsrückstellungen in 2009 gebildet und fortgeschrieben hat. Die Verbindlichkeit der Stadt Telgte wird durch Beschluss der Zweckverbandsversammlung der VHS Warendorf vom 11.05.2022 ab dem 01.01.2022 über 20 Jahre mit einem jährlich gleich hohen Betrag in Höhe von 6.698,91 € getilgt.

Unter den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen wurden u. a. die Erstattungen für Beschädigungen an städtischen Gebäuden, der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Grünanlagen etc. in Höhe von 31.260,14 € verbucht. Darüber hinaus wurden hier die Ausgleichsleistungen für den Grunderwerb der Flächen für die Tangentenstraße K50n, die der Kreis Warendorf an die Stadt Telgte im Rahmen des Umlegungsverfahrens für das Baugebiet Telgte Süd zahlen muss, in Höhe von 312.948,00 € verbucht.

Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	15.549,99	15.549,99
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	55,33	30,00	28,30	-1,70
Gewinnanteile Abwasserbetrieb	708.879,61	1.069.000,00	695.752,21	-373.247,79
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost	170.941,29	90.000,00	76.671,40	-13.328,60
Sonstige Finanzerträge (Provision Ausfallbürgschaft)	2.277,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Gesamt	882.153,23	1.161.280,00	790.251,90	-371.028,10

Unter der Position Gewinnanteile Abwasserbetrieb TEO AöR wurde die Eigenkapitalverzinsung verbucht. Da in 2022 auf die geplante Ausschüttung des Jahresüberschusses aus dem Jahresabschluss 2021 in Höhe von rd. 384.200 € verzichtet wurde, ergeben sich hier Mindererträge.

5.1.2. Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Dienstbezüge Beamte	491.315,87	524.400,00	538.031,02	13.631,02
Dienstbezüge, SV/UV-Beiträge, ZKW-Beiträge Beschäftigte	7.755.586,54	8.506.030,00	8.460.093,79	-45.936,21
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	390.671,56	252.900,00	298.147,00	45.247,00
Veränderung §107b BeamVG-Verpflichtung aktive Beamte	15.033,00	0,00	-139.973,00	-139.973,00
Aufwendungen für Urlaubsrückstellungen	16.172,62	0,00	-19.923,64	-19.923,64
Aufwendungen für Überstundenrückstellungen	35.530,68	0,00	35.848,48	35.848,48
Gesamt	8.704.310,27	9.283.330,00	9.172.223,65	-111.106,35

Die Einsparungen im Bereich der Dienstbezüge sind im Wesentlichen auf die Herabsetzung der Verpflichtung gem. § 107b BeamVG zurückzuführen.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Versorgungskosten Beamte	952.779,56	958.100,00	847.333,40	-110.766,60
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	225.482,40	216.600,00	209.279,99	-7.320,01
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-494.244,00	-98.100,00	-443.920,00	-345.820,00
Gesamt	684.017,96	1.076.600,00	612.693,39	-463.906,61

Die Ansätze für die Zuführung oder Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen sowohl bei den aktiven als auch den pensionierten Beamten wurden entsprechend der Prognoseberechnung der KVV gebildet. Die Höhe der Rückstellungen ist u.a. durch Veränderungen der Sterbetabellen, Besoldungsanpassungen, Lebenserwartungen, Sterbefälle etc. sehr schwankungsanfällig und schwierig zu kalkulieren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandhaltung/Unterhaltung der Gebäude	1.445.171,56	1.491.400,00	1.222.322,32	-269.077,68
Bewirtschaftung Gebäude (Gas, Strom, Wasser, Reinigung etc.)	1.290.627,59	1.424.780,00	1.489.781,14	65.001,14
Instandhaltung/Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.164.148,16	1.291.800,00	1.149.249,96	-142.550,04
Erstattungen für Aufwendungen	134.765,41	190.300,00	197.123,03	6.823,03
Unterhaltung von Fahrzeugen	179.895,87	165.000,00	168.614,06	3.614,06
Unterhaltung bewegliches Vermögen	614.214,92	690.360,00	340.042,07	-350.317,93
Lernmittel	103.409,18	129.200,00	101.666,93	-27.533,07
Sonstige Sachleistungen	144.530,40	1.109.060,00	199.709,94	-909.350,06
Sonstige Dienstleistungen	2.900.600,94	2.581.000,00	3.531.018,73	950.018,73
Gesamt	7.977.364,03	9.072.900,00	8.399.528,18	-673.371,82

Für die Instandhaltung und Unterhaltung der städtischen Gebäude wurden in 2022 insgesamt Mittel in Höhe von rd. 1,2 Mio. € aufgewendet. Von den Mitteln wurden im Wesentlichen die Klassenräume für die Sekundarschule (rd. 386.000 €) hergerichtet. Darüber hinaus wurde die Pausenhalle in der ehemaligen St. Christophorus-Schule in Westbevern-Vadtrup ertüchtigt (rd. 157.000 €). Im Gymnasium wurde mit der flächendeckenden WLAN-Verkabelung begonnen (rd. 28.200 €). Für die laufende Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen wurden Mittel in Höhe von 490.231,96 € benötigt. Die Einsparungen in Höhe von 269.077,68 € sind u.a. auf noch nicht durchgeführte Maßnahmen zurückzuführen.

Die Mehraufwendungen bei der Bewirtschaftung der Gebäude sind auf die gestiegenen Gaspreise in Folge des Ukraine-Krieges zurückzuführen.

Die Einsparungen bei der Unterhaltung und Instandhaltung der Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Brücken, Grünanlagen, Straßenbeleuchtung ergibt sich u.a. aus der Verzögerung von geplanten Baumaßnahmen wie z. B. die Sanierung von Brücken (-111.922,29 €) sowie dem barrierefreien Umbau von weiteren Bushaltestellen (-86.966,71 €).

Unter den Erstattungen für Aufwendungen wurde u.a. die Erstattung an die NRW.URBAN Service GmbH für die Durchführung der kooperativen Baulandentwicklung im Baugebiet Telgte Süd in Höhe von rd. 80.000 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 68.861,02 €.

Die Kosten für die Erstattung an den Kreis Warendorf für die Personalkostenabrechnung und den Betrieb der Telefonzentrale belaufen sich auf insgesamt 64.782,41 €.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens umfasst in 2022 im Wesentlichen die Mittel für die Ertüchtigung der digitalen Infrastruktur an allen Telgter Schulen im Rahmen der „Richtlinie Digitalpakt des Landes NRW“ in Höhe von 330.000 €. Da bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 noch nicht absehbar war, ob die Mittel ergebniswirksam oder investiv verwendet werden sollen, wurde der Ansatz zunächst ergebniswirksam veranschlagt. Diese Mittel wurden hier eingespart und für die Beschaffung von Interaktiven Tafeln verwendet.

Die Aufwendungen bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 3.730.728,67 €. Sie umfassen im Wesentlichen die Aufwendungen für die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft (1.392 T€), Straßenreinigung und Winterdienst (91 T€), Friedhofswesen (112 T€) sowie für die Durchführung von Kulturveranstaltungen wurden (129 T€). Die Kosten für

die Schülerbeförderung beliefen sich auf 963.036,88 € (+263.036,88 €). Die Mehrkosten sind auf zusätzlich eingerichtete Busfahrten und gestiegene Betriebskosten der Beförderungsunternehmen zurückzuführen.

Unter den sonstigen Dienstleistungen wurden auch die Niederschlagswassergebühren für die städtischen Straßen, die an den Abwasserbetrieb TEO AöR erstattet werden, in Höhe von 402.772,75 € gebucht.

Darüber hinaus wurde hier auch die Weiterleitung der Zuweisungen des Landes aus dem Programm „Geld oder Stelle“ an die privaten Träger der Maßnahmen in Höhe von 85.554,60 € verbucht.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen, die den Werteverzehr des Anlagevermögens abbilden, betragen insgesamt rd. 4.521 T€.

Die Abschreibungen werden anteilig aus den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten der Zuwendungen (1.505 T€), Beiträgen (668 T€) und sonstigen Sonderposten (194 T€) in Höhe von insgesamt rd. 2.367 T€ finanziert.

Dies ergibt eine Differenz zwischen den Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 2.154 T€, die aus dem allgemeinen Haushalt mit zu finanzieren ist.

Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fort Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuschüsse an private Unternehmen	899.148,47	956.770,00	1.042.629,17	85.859,17
Zuschüsse an übrige Bereiche	923.852,36	1.035.560,00	917.656,22	-117.903,78
Sonstige soziale Leistungen	836.408,66	1.222.500,00	2.480.272,02	1.257.772,02
Gewerbesteuerumlage	1.517.186,13	1.014.000,00	1.498.720,40	484.720,40
Kreisumlage	8.652.689,15	9.717.200,00	9.717.160,87	-39,13
Jugendamtsumlage	5.681.058,53	6.789.100,00	6.789.142,20	42,20
Zweckverbandsumlagen - VHS Warendorf	69.490,39	68.300,00	78.849,73	10.549,73
Zuweisung an den Wasser- und Bodenverband	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Zuschuss an die Bürgerhaus Telgte GmbH	143.779,38	195.100,00	173.943,77	-21.156,23
Sonstige Transferaufwendungen	297.768,00	404.400,00	393.736,00	-10.664,00
Gesamt	19.171.381,07	21.552.930,00	23.242.110,38	1.689.180,38

Die Zuschüsse an private Unternehmen beinhalten im Wesentlichen die Zuschüsse an die Träger der Offenen Ganztagschulen (1.002.094,17 €) und den Zuschuss für den Nachtbus und den Anruf-Linien-Dienst (30.060,00 €).

Unter den Zuschüssen an übrige Bereiche wurden im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und freien Kindergartenträger (600.059,32 €), der Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk (184.000,00 €), der Zuschuss für die Unterhaltung der Sportanlage in Westbevern-Vadrup (18.000,00 €), die Zuschüsse an die Vereine und Verbände für die Betreuung von Asylbegrühenden und Geflüchteten (10.000,00 €), der Zuschuss an den Sportsportverband (7.958,30 €) sowie der Zuschuss an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr (6.500,00 €) verbucht.

Die Einsparungen bei den Zuschüssen an übrige Bereiche sind auf die in 2022 noch nicht ausgezahlten Zuschüsse für die Errichtung von PV-Anlagen in Höhe von rd. 48.000 € zurückzuführen. Die Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in 2023 bereitgestellt.

Die sonstigen sozialen Leistungen beinhalten die Leistungen für Asylbewerber nach §§ 2, 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Auf Grund des Ukraine-Krieges sind hier für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. € entstanden.

Die Gewerbsteuerumlage ist abhängig von der Entwicklung des Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer. Die Mehraufwendungen bei der Gewerbsteuerumlage sind auf das hohe Gewerbesteuer-aufkommen zurückzuführen.

Unter den Sonstigen Transferaufwendungen wurde die Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von rd. 310.400 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis in Höhe von 299.736,00 € bewegt sich im Rahmen des Ansatzes.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalnebenaufwendungen	39.070,38	34.000,00	29.645,01	-4.354,99
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	83.145,11	142.310,00	73.496,29	-68.813,71
Dienst- und Schutzkleidung	42.562,93	40.700,00	46.477,82	5.777,82
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	206.043,52	238.700,00	251.424,55	12.724,55
Mieten und Pachten	1.389.819,45	1.984.150,00	1.975.123,32	-9.026,68
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen	795.226,03	975.400,00	993.503,99	18.103,99
Vermögensgegenstände bis 800 € ohne Ust.	510.095,31	419.690,00	249.814,94	-169.875,06
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.a.	31.459,53	50.090,00	32.428,60	-17.661,40
Umsatzsteuer u.a. Steueraufwendungen	38.170,48	20.600,00	20.735,47	135,47
Versicherungsbeiträge	255.611,01	265.750,00	247.840,87	-17.909,13
Wertveränderungen beim Sachanlagevermögen (Abgang von Vermögensgegenständen)	60.902,82	0,00	238.950,74	238.950,74
Wertveränderungen des Umlaufvermögens	3.931,17	0,00	0,00	0,00
Wertkorrekturen zu Forderungen	97.000,00	0,00	20.543,94	20.543,94
Verfügungsmittel	0,00	500,00	50,00	-450,00
Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	219.510,14	207.200,00	466.853,59	259.653,59
Gesamt	3.772.547,88	4.379.090,00	4.646.889,13	267.799,13

Die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten umfassen die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger/Bürgerinnen in Höhe von 179.369,83 €, die Fraktionszuwendungen in Höhe von 4.352,20 € sowie die Aufwands- und Verdienstausschüttungen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr in Höhe von 67.402,52 €. Für die Teilnahme an Weiterbildungslehrgängen der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden haben die Arbeitgeber in 2022 deutlich mehr Verdienstausschüttungen geltend gemacht als geplant.

Unter der Position Mieten und Pachten wurden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Anmietung von Wohnungen für die Unterbringung von Asylbegehrenden in Höhe von 1,14 Mio. €, für Wohnungslose in Höhe von rd. 80.000 € sowie für das Aufstellen von temporären Klassenraummodulen an den Schulen in Höhe von rd. 377 T€ veranschlagt. Die Mehraufwendungen für die Anmietung von Wohnraum für Geflüchtete belaufen sich in 2022 auf rd. 235.000 €. Da das Aufstellen von Containern für U3-Betreuungsplätze in Westbevern-Vadtrup durch die Stadt Telgte in Höhe von 275.000 € nicht erforderlich war, konnten diese Mittel zur Finanzierung der Mehraufwendungen herangezogen werden.

Unter den Geschäftsaufwendungen werden die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Telefongebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigen – und Gerichtskosten verbucht.

Darüber hinaus wurden unter dieser Position auch die Aufwendungen für die Durchführung von Bauleitplanverfahren in Höhe von rd. 140.000 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 201.035,76 € (+61.035,76 €). Für Aufwendungen zur Durchführung verschiedener Projekte im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes wurden Mittel in Höhe von rd. 97.510 € veranschlagt. Aus zeitlichen Gründen konnten nicht alle Projekte in 2022 umgesetzt werden. Hier ergeben sich Einsparungen in Höhe von 63.811,67 €.

Bei den Vermögensgegenständen bis 800 € ohne Umsatzsteuer konnten zunächst Mittel in Höhe von rd. 170.000 € eingespart werden. Hier wurde die Ausstattung der Klassenräume des Erweiterungsbaus der Don-Bosco-Schule in Höhe von rd. 149.100 € eingeplant. Diese Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in 2023 bereitgestellt.

Unter der Position Wertveränderungen beim Sachanlagevermögen wurden in 2022 die bisher entstandenen Kosten für die Nutzungsänderung des Bestandsgebäudes der Don-Bosco-Schule ergebniswirksam ausgebucht. Die Maßnahmen sind keine aktivierungsfähigen Herstellungskosten, da sie keine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung des Gebäudes zur Folge haben. Die Anlage im Bau war daher auszubuchen.

Der Mehraufwand unter der Position Wertveränderungen des Umlaufvermögens ergibt sich aus der pauschalen Einzelwertberichtigung der Forderungen in Höhe von rd. 20.500 €. Die Forderungen müssen unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips gemäß § 36 Abs. 8 KomHVO NRW auf ihren aktuellen realisierbaren Buchwert zum 31.12.22 herabgesetzt werden.

Unter der Position „Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen“ werden die jährlich ergebniswirksam aufzulösenden Investitionskostenzuschüsse, die die Stadt Telgte in den vergangenen Jahren gewährt hat (sog. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) veranschlagt und verbucht.

Darüber hinaus wurden hier die Ausgleichsleistungen, die die Stadt Telgte als öffentliche Umlegungsstelle für das Umlegungsverfahren Telgte Süd an die Grundstückseigentümer weiterleiten muss, in Höhe von rd. 266.100 € verbucht. Die Mehraufwendungen wurden durch Mehrerträge unter der Position „Sonstige ordentliche Erträge“ finanziert.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	466.241,84	480.500,00	437.563,30	-42.936,70
Sonstige Finanzaufwendungen	18.735,94	23.300,00	35.227,18	11.927,18
Gesamt	484.977,78	503.800,00	472.790,48	-31.009,52

Da die Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 10,6 Mio. € und aus 2022 in Höhe von rd. 10,3 Mio. € nicht in Anspruch genommen wurde und auch die Aufnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich war, konnten Zinsen in Höhe von rd. 52.000 € eingespart werden.

Unter den sonstigen Finanzaufwendungen wurden neben der Gewerbesteuerverzinsung gemäß § 233 Abgabenordnung (31.935,21,00 €) auch die Verwaltungskostenbeiträge für die aufgenommenen Förderdarlehen im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL-Flü) (3.291,97 €) verbucht. Die Erstattung der Gewerbesteuerverzinsen hängt von der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ab. Der Ansatz in Höhe von rd. 20.000 € kann nur geschätzt werden.

5.1.3 Finanzrechnung

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	EUR			
Einzahl. aus Investitionstätigkeit	5.490.526,01	8.780.680,00	4.822.415,95	-3.958.264,05
Auszahl. aus Investitionstätigkeit	7.915.161,77	27.519.477,00	10.998.200,57	-16.521.276,43
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.424.635,76	-18.738.797,00	-6.175.784,62	12.563.012,38
Einzahl. aus Aufnahme von Darlehen	0,00	10.291.770,00	0,00	-10.291.770,00
Tilgung von Darlehen	841.477,31	927.100,00	926.988,78	-111,22
Saldo Finanzierungstätigkeit	-841.477,31	9.364.670,00	-926.988,78	-10.291.658,78

5.1.3.1 Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.362.268,97	4.810.550,00	3.455.160,35	-1.355.389,65
Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanlagen	742.867,00	917.610,00	515.715,27	-401.894,73
Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	309.568,16	2.912.520,00	711.466,86	-2.201.053,14
Sonstige Investitionseinzahlungen	75.821,88	140.000,00	140.073,47	73,47
Gesamt	5.490.526,01	8.780.680,00	4.822.415,95	-3.958.264,05

Unter den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden die Allgemeine Investitionspauschale (1.597.394,19 €), die Schulpauschale (683.388,00 €), die Sportpauschale (67.166,99 €) sowie die Feuerschutzpauschale (76.871,92 €) verbucht.

Für den Bau des 2. Bauabschnittes der Tangentenstraße K50n zwischen Wolbecker Straße und Alverskirchener Straße wurden Zuweisungen des Landes aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes in Höhe von 1.160.250 € veranschlagt. Da sich die Umsetzung der Maßnahme verzögert hat, konnten diese Mittel in 2022 nicht abgerufen werden.

Für den Erweiterungsbau an der Don-Bosco-Schule wurde bei der KfW aus dem Programm „Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie eine Förderung in Höhe von 628.800 € bewilligt. Der Abruf der Mittel kann erst nach Abschluss der Baumaßnahme erfolgen.

Für den Neubau der Veloroute wird aus der Richtlinie zur Förderung der Nahmobilität in den Städten, Gemeinden und Kreisen des Landes NRW (FöRi-Nah) mit einer Förderung in Höhe von 336.000 € (70% der Baukosten = 480.000 €) gerechnet. Entsprechend dem Baufortschritt konnten Mittel in Höhe von 399.800 € angefordert werden.

Das Fahrgestell des im Jahr 2013 beschafften Großtanklöschfahrzeuges, das am Feuerwehrgerätehaus Ostbevern stationiert ist, sollte in 2022 ausgetauscht werden. Die Gemeinden Ostbevern und Everswinkel beteiligen sich an der Beschaffung des neuen Fahrgestells in Höhe von 113.000 €. Da die Maßnahme in 2022 aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden konnte, konnte auch die Erstattung nicht abgerechnet werden.

Für den Neubau eines multifunktionalen Kleinspielfeldes an der Sportanlage in Westbevern-Vadrup wurden in 2022 Zuweisungen des Landes in Höhe von 108.000 € veranschlagt. Da die Maßnahme in 2022 nicht durchgeführt und im Haushalt 2023 neu veranschlagt wurde, ergeben sich hier Mindereinzahlungen.

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Westbevern-Dorf konnten aus Zuweisungen des Landes Mittel in Höhe von 158.000 € generiert werden, die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 noch nicht absehbar waren.

Unter den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden im Wesentlichen die Grundstücksveräußerungen im Gewerbegebiet Kiebitzpohl-Nord in Höhe von rd. 666.200 € und im Baugebiet Lütke Esch II in Höhe von rd. 250.500 € veranschlagt. Die geplanten Grundstücksveräußerungen im Gewerbegebiet Kiebitzpohl-Nord konnten nicht wie geplant realisiert werden. Hier ergeben sich Mindereinzahlungen in Höhe von rd. 398.300 €.

Analog zu den Grundstücksveräußerungen konnten im Gewerbegebiet Kiebitzpohl Nord und für das Baugebiet Lütke Esch II Erschließungskostenbeiträge in Höhe in Höhe von rd. 679.400 € abgerechnet werden.

Aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet Telgte Süd wurden in 2022 Erschließungskostenbeiträge in Höhe von rd. 2.059.420 € veranschlagt. Da die Grundstücke in 2022 nicht veräußert werden konnten, konnten auch die Erschließungskostenbeiträge nicht abgerechnet werden.

Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich um die Erstattung der Tilgungsleistungen für die Darlehen der Abwasserbetrieb TEO AöR, das die Stadt Telgte in ihre Bilanz übernommen hat.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 einschl. Ermächtigungs- übertragungen	Ergebnis 2022	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Auszahlungen für/von:</u>				
Erwerb von Grundstücken	960.856,31	4.500.300,00	3.684.126,66	-816.173,34
Baumaßnahmen	5.795.063,06	21.435.500,00	6.275.707,51	-15.159.792,49
<u>Davon für:</u>				
• Hochbaumaßnahmen	2.912.074,81	12.075.200,00	3.671.144,26	-8.404.055,74
• Tiefbaumaßnahmen	2.589.568,74	7.852.400,00	2.427.288,20	-5.425.111,80
• Sonstige Baumaßnahmen	293.419,51	1.507.900,00	177.275,05	-1.330.624,95
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.038.203,72	1.230.900,00	900.681,45	-330.218,55
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Aktivierbare Zuwendungen	105.873,00	263.177,00	122.084,92	-141.092,08
Sonstige Investitionsauszahlungen	15.165,68	89.600,00	14.600,00	-75.000,00
Gesamt	7.915.161,77	27.519.477,00	10.998.200,54	-16.521.276,46

Die Abweichung zwischen fortgeschriebenem Ansatz und dem Rechnungsergebnis (- 16.522 T€) ergibt sich im Wesentlichen aus zeitlichen Verzögerungen und Verschiebungen der Investitionsmaßnahmen.

Nachfolgend werden nur die wesentlichsten Positionen erläutert.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Bezeichnung	Ansatz 2022 einschl. Ermächtigungs- übertragungen	Ergebnis 2022	Abweichung
EUR			
6411-040 Neubau Wirtschaftswege (Beseitigung Bahnübergänge)			
• Erwerb von Grundstücken	60.000,00	0,00	-60.000,00

6440-49 Lütke Esch II			
• Erwerb von Grundstücken	11.000,00	10.977,75	-22,25
6520-002 Unbebaute Grundstücke			
• Erwerb von Grundstücken	2.622.400,00	1.962.572,84	-659.827,16
6530-058 Telgte Süd			
• Erwerb von Grundstücken	1.363.500,00	1.375.219,68	11.719,68
6630-063 Ausgleichsmaßnahmen/Artenschutz			
• Erwerb von Ökowerteinheiten	443.400,00	335.356,39	-108.043,61

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Abwicklung der wesentlichsten Hochbaumaßnahmen:

Bezeichnung	Ansatz 2022 einschl. Ermächtigungs- übertragungen	Ergebnis 2022	Abweichung
EUR			
3210-020 Feuerwehrtechnische Geräte und Maschinen			
• Garage Standort Fa. Winkhaus	0,00	51.474,64	51.474,64
3430-010 Wohncontainer Kiebitzpohl			
• Planungs- und Baukosten	1.200.000,00	14.937,11	-1.185.062,89
6510-011 Erweiterungsbau Marienschule			
• Planungskosten	160.000,00	46.453,66	-113.546,34
6510-012-1 Erweiterungsbau Don-Bosco-Schule			
• Planungs- und Baukosten	3.168.200,00	2.526.465,02	-641.734,98
6510-012-2 Umbau Bestandsgebäude Don-Bosco-Schule			
• Planungs- und Baukosten	632.800,00	176.925,56	-455.874,44
6510-022 Erweiterungsbau Gymnasium			
• Planungs- und Baukosten	3.811.800,00	243.771,93	-3.568.028,07
6510-054 Neubau Feuerwehrgerätehaus Westbevern			
• Planungs- und Baukosten	2.809.100,00	580.413,57	-2.228.686,43
6510-081 Entrauchungsanlage Bürgerhaus			
• Planungs- und Baukosten	129.700,00	9.185,51	-120.514,49
6510-085 Neubau „Haus der Musik und Begegnung“			
• Planungskosten	0,00	17.201,45	17.201,45

Abwicklung der wesentlichsten Tiefbaumaßnahmen:

Bezeichnung	Ansatz 2022 einschl. Ermächtigungs- übertragungen	Ergebnis 2022	Abweichung
EUR			
6410-020 Radwegenetz			
• Baukosten Geh- und Radweg Münstertor	244.000,00	187.875,87	-56.124,13
• Baukosten Radweg Westbevern	230.000,00	0,00	-230.000,00
6410-050 Kolpingweg/Bernsmeyerweg/Hörstrupweg			
• Planungs- und Baukosten	1.015.000,00	18.895,16	-996.104,84
6410-058 Telgte Süd: Tangentenstraße K50n, 2. BA			
• Planungs- und Baukosten	1.646.500,00	1.266.637,18	-379.862,82
6410-070 Umbau Bahnhof Westbevern-Vadруп			
• Planungskosten	50.000,00	0,00	-50.000,00
6411-011 Wirtschaftsweg: Am Jägerhaus			
• Baukosten	38.000,00	88.579,41	50.579,41
6411-012 Veloroute			
• Planungs- und Baukosten	609.000,00	470.603,09	-138.396,91
6430-010 Straßenbeleuchtung (allgemein)			
• Umrüstung auf LED-Technik	150.000,00	98.597,18	-51.402,82
6440-054 Heidkamp			
• Planungskosten	50.000,00	0,00	-50.000,00
6440-058 Wohnbaugebiet Telgte Süd			
• Planungs- und Baukosten für die Straßen	2.206.900,00	128.282,18	-2.078.617,82

6450-056 Telgte Süd-Ost: Neubau Bahnübergang			
• Planungs- und Baukosten	568.900,00	29.059,52	-539.840,48
6440-066 Kiebitzpohl West Erweiterung			
• Endausbau Lise-Meitner-Straße	50.000,00	0,00	-50.000,00
6510-011 Erweiterungsbau Marienschule			
• Baukosten Regenrückhaltebecken	375.000,00	47.511,99	-327.488,01
6510-012-1 Erweiterungsbau Don-Bosco-Schule			
• Planungs- und Baukosten Schulhof	150.000,00	0,00	-150.000,00
6620-002 Spielplätze			
• Baukosten	80.000,00	9.631,86	-70.368,14
6630-002 Sportanlagen (allgemein)			
• Baukosten Beleuchtung Sportanlage Schulzentrum	25.000,00	23.765,43	1.234,57
6630-072 Skateranlage Schulzentrum			
• Baukosten	23.200,00	28.500,50	5.300,50
6630-073 Kleinspielfeld, Sportanlage Westbevern-Vadруп			
• Baukosten	125.000,00	0,00	-125.000,00
6620-075 Trendsportanlage			
• Baukosten	160.000,00	0,00	-160.000,00

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahme	Ansatz 2022 einschl. Ermächtigungs- übertragungen	Ergebnis 2022	Abweichung
EUR			
1210-010 Dienstwagen Rathaus			
• Erwerb bewegliches Anlagevermögen	25.000,00	31.517,46	6.517,46
1230-002 IT-Ausstattung (allgemein)			
• Erwerb Hard- und Software EDV	240.000,00	140.196,98	-99.803,02
1230-010 Digitalisierung			
• Erwerb Hard- und Software	100.000,00	0,00	-100.000,00
3210-020 Geräte, Maschinen etc. Feuerwehr			
• Erwerb Tauchpumpen, Motorsägen etc.	161.000,00	55.861,75	-105.138,25
3210-21 Feuerwehrfahrzeuge			
• Erwerb Fahrgestell Tankwagen Ostbevern, Löschfahrzeug Standort Fa. Winkhaus	320.000,00	0,00	-320.000,00
4171-002 IT-Ausstattung Schulen			
• Erwerb bewegliches Anlagevermögen	43.900,00	251.621,34	207.721,34
6310-010 Fuhrpark Baubetriebshof			
• Erwerb Fahrzeuge	158.800,00	120.394,85	-38.405,15

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Hier wurde die 6. Rate in Höhe von 21.500,00 € für den Neubau des Rasensportplatzes in Westbevern-Vadруп an den SV Ems Westbevern verbucht.

Darüber hinaus wurde hier der Anteil der Stadt Telgte am kreisweiten Breitbandausbau in Höhe von rd. 158.827 € veranschlagt. In 2022 hat der Kreis Warendorf Mittel in Höhe von rd. 100.600 € angefordert.

Sonstige Investitionsauszahlungen

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt hat in 2020 die Verwendung der Landeszuweisungen für den Bau der Tangentenstraße K50n von der Alverskirchener Straße bis zur Warendorfer Straße geprüft. Die Prüfung hat ergeben, dass die Mittel teilweise nicht zweckentsprechend verwendet wurden und die Stadt Telgte möglicherweise Landeszuweisungen zurückzahlen muss. Hierfür wurden vorsorglich Mittel in Höhe von rd. 89.600 € nach 2022 übertragen. Eine abschließende Entscheidung über die Rückforderung der Mittel lag bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor.

5.1.3.2 Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Kreditneuaufnahmen	10.291.770,00	0,00	-10.291.770,00
Ordentliche Tilgungen	927.100,00	926.988,78	-111,22
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.364.670,00	-926.988,78	-10.291.658,78

Auf Grund der guten Liquidität war die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2022 nicht erforderlich.

5.1.4 Vermögens- und Schuldenlage

Aktiva	Bilanz 31.12.2021		Bilanz 31.12.2022	
	T€	%	T€	%
Bilanzierungshilfe NKF-CUIG NRW	0	0	596	0,3
1. Anlagevermögen	145.699	85,6	149.072	83,4
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	277	0,2	315	0,2
1.2 Sachanlagen	118.494	69,6	121.828	68,1
1.3 Finanzanlagen	26.928	15,8	26.929	15,1
2. Umlaufvermögen	19.816	11,6	21.963	12,3
2.1 Vorräte	3.696	2,2	3.831	2,1
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	5.712	3,4	12.513	7,0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,0	0	0,0
2.4 Liquide Mittel	10.408	6,1	5.619	3,1
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.664	2,7	7.218	4,0
Summe Aktiva	170.179	100,0	178.848	100,0

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen, welches die Mittelverwendung der Gemeinde darstellt, setzt sich zu 83,4% aus langfristigem und schwer veräußerbarem Anlagevermögen zusammen. Mit insgesamt 121.828 T€ (68,1%) bildet das Sachanlagevermögen den größten Posten des Anlagevermögens. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um 3.372 T€ erhöht. Die Investitionsquote (Kennzahl der Vermögenslage) beträgt 162,7%. Das bedeutet, dass die Stadt Telgte den Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge durch neue Investitionen vollständig refinanzieren konnte.

Passiva	Bilanz 31.12.2021		Bilanz 31.12.2022	
	T€	%	T€	%
1. Eigenkapital	70.957	41,7	72.814	40,7
1.1 Allgemeine Rücklage	55.641	32,7	55.653	31,1
1.2 Ausgleichsrücklage	10.569	6,2	15.316	8,6
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.747	2,8	1.845	1,0
2. Sonderposten	50.607	29,7	49.214	27,5
3. Rückstellungen	18.203	10,7	18.131	10,1
4. Verbindlichkeiten	26.943	15,8	34.189	19,1
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.469	2,0	4.500	2,5
Summe Passiva	170.179	100,0	178.848	100,0

Die Passivseite der Bilanz, die die Mittelherkunft der Gemeinde dokumentiert, weist zum 31.12.2022 ein Eigenkapital in Höhe von 72.814 T€ aus.

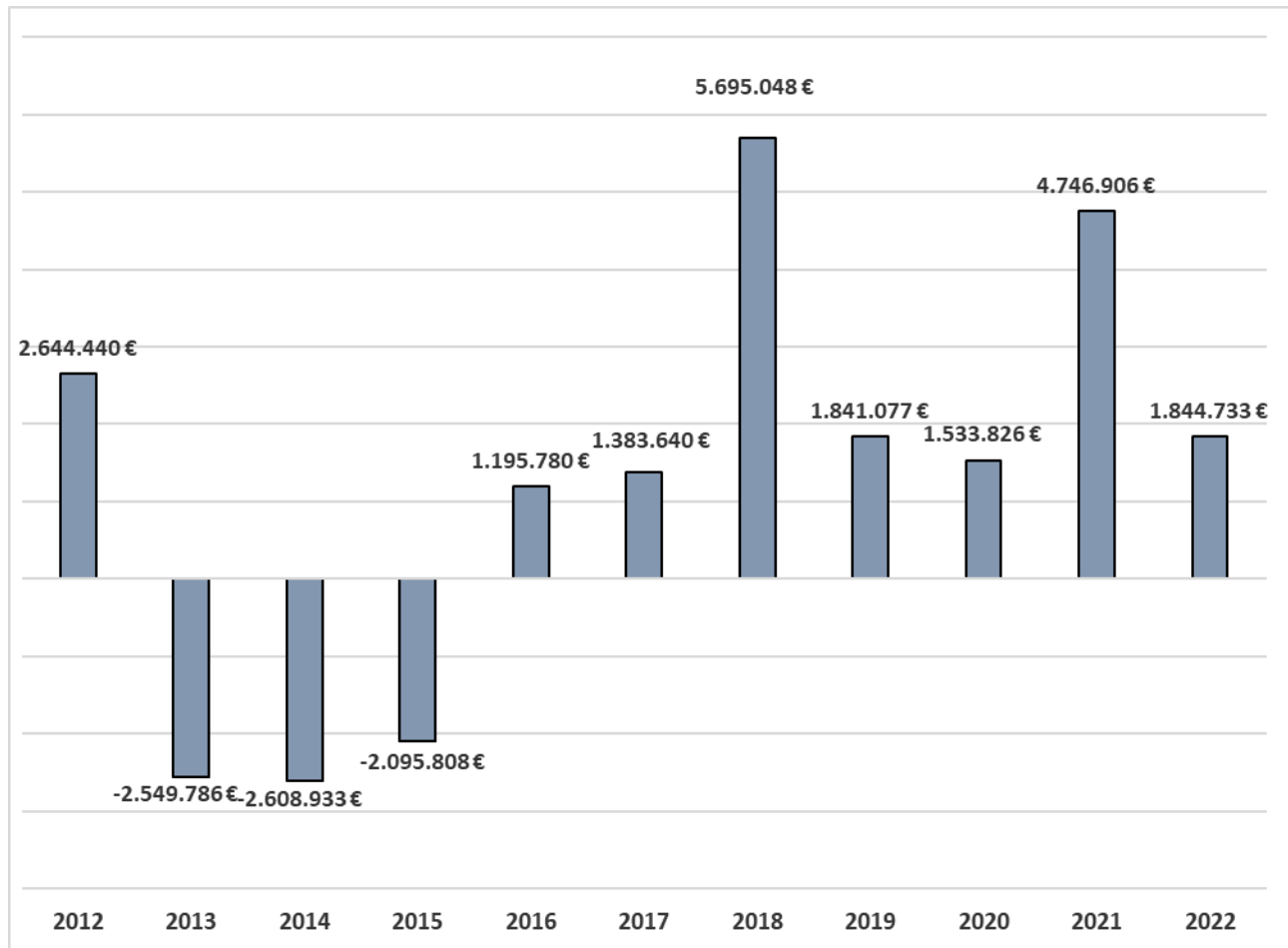
Die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen etc. belaufen sich auf 49.214 T€ (27,5%). Die Drittfinanzierungsquote, aus der abgeleitet werden kann, inwieweit die Erträge aus den Sonderpostenaufösungen die Belastungen durch Abschreibungen abmildern, beträgt 52,4%.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 34.189 T€ (19,1%). Gegenüber dem Jahresabschluss 2021 hat sich der Stand der Verbindlichkeiten insgesamt um rd. 7.246 T€ erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die pauschalen Investitionszuweisungen vom Land, die in 2022 noch nicht abschließend verwendet werden konnten, zurückzuführen. Auf Grund der guten Liquidität in 2022 konnte auf eine Kreditneuaufnahme verzichtet werden.

5.3 Chancen und Risiken

Ausgangslage auf Grund der bisherigen Jahresabschlüsse

Die Entwicklung der Jahresergebnisse in den NKF-Jahren stellt sich wie folgt dar:



Die Haushaltssatzung 2022 wies zunächst einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 4,8 Mio. € aus, der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage finanziert werden sollte. Da das Haushaltsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,8 Mio. € abschließt, kann auf die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage verzichtet und der Jahresüberschuss in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die Haupteinnahmequellen der Stadt Telgte sind die Erträge aus den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 37 Mio. €. Dies entspricht einem Anteil an den ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 72%.

Davon wiederum sind die Gewerbesteuer (2020 rd. 32%, 2021 rd. 50%, 2022 rd. 49%) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2020 rd. 41%, 2021 rd. 32%, 2022 rd. 32%) die wichtigsten Einnahmequellen der Stadt Telgte, wobei der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die konstantere und deutlich besser zu planende Einnahme als die Gewerbesteuer ist.

Für die Stadt Telgte stellen die konjunkturbedingt stark schwankenden Einnahmen – insbesondere die Gewerbesteuer - ein hohes Risiko für die Haushaltsplanung dar. Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Telgte wird von ca. 400 Gewerbesteuerzahlern aufgebracht. Ein Anteil von ca. 50% des geschätzten Gewerbesteueraufkommens von 18,4 Mio. € wird allein von etwa einem halben Dutzend Gewerbesteuerzahlern erbracht. Diese Verteilung macht zum einen deutlich, warum die Ansätze der Gewerbesteuer so schwierig zu planen sind und die Ergebnisse so stark

schwanken und sie zeigt zum anderen die Abhängigkeit der Stadt Telgte von wenigen großen Unternehmen.

Das ordentliche Jahresergebnis 2023 im Haushaltsplan 2023 beläuft sich auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 12.537.780 €. Dieser Jahresfehlbetrag konnte nur durch die Fortschreibung der Regelungen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes und durch die Veranschlagung von außerordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 3.977.300 € auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.560.480 € reduziert werden. Auf Grund der hohen Jahresüberschüsse der Vorjahre kann dieser Jahresfehlbetrag noch aus dem Bestand der Ausgleichsrücklage finanziert werden.

Sinkende Erträge aus der Gewerbesteuer nicht kurzfristig kompensierbar

In den Jahren 2021 und 2022 wurden mit 18,5 Mio. EUR bzw. 18,3 Mio. EUR die bisher höchsten Gewerbesteuererträge in Telgte erzielt. Da die hohen Beträge teils aus Nachzahlungen für zurückliegende Jahre resultierten, wurden für 2023 rd. 14,3 Mio. EUR veranschlagt. Aufgrund von Festsetzungsbescheiden des Finanzamts aus dem ersten Halbjahr 2023 musste diese Soll-Stellung um 3,4 Mio. EUR reduziert werden. Die dadurch drohende Vergrößerung des geplanten Defizits und ist vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung ein Anzeichen dafür, dass die in der bisherigen Mittelfristplanung angesetzten Erträge nicht oder nur schwer erreichbar sind.

Um frühzeitig mögliche Einsparpotenziale zu ermitteln und zu realisieren, hat der Kämmerer am 20.03.2023 eine Haushaltssperre verhängt. Die Sperre betrifft den Ergebnisplan mit ca. 1,1 Mio. EUR. Da hierdurch aber auch die außerordentlichen Erträge („Ukraine-Isolierung“) reduziert werden, wirkt sich die Sperre lediglich in Höhe von 760 EUR aus. Die geringeren Erträge aus der Gewerbesteuer können daher nur anteilig kompensiert werden.

Das wirtschaftliche Umfeld für Unternehmen, Betriebe, Einzelhandel und Gewerbe war in den zurückliegenden Jahren in Telgte sehr positiv geprägt. So konnten etwa in den letzten zehn Jahren am Standort Telgte rund 1.500 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen werden. Entsprechend stabil und breit aufgestellt entwickelten sich bis 2022 die Gewerbesteuererträge. In welchem Umfang sich Weltwirtschaftsdaten, insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, auf die Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Telgte auswirken werden, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt nicht prognostizieren.

Vor diesem Hintergrund lassen sich derzeit die nachfolgenden wesentlichen finanzwirtschaftlichen Risiken identifizieren:

Bereitstellung von Wohnraum nur mit hohen Investitionen und finanziellen Risiken möglich

Durch die bis Ende 2021 anhaltende Niedrigzinsphase ist der Wohnungsmarkt in den vergangenen Jahren erheblich unter Druck geraten. Allein in Telgte haben sich die Bodenrichtwerte von 2020 bis 2021 um 20 % erhöht. Vielen Teilen der Bevölkerung wird dadurch der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum als Eigentum oder zur Miete erschwert.

Als Folge dieser Entwicklung besteht aktuell eine äußerst angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt, die sehr eng mit der Nähe zum Oberzentrum Münster und einem nicht zuletzt daraus resultierenden sehr hohen Mietpreisniveau sowie einem drastischen Engpass an freiem Wohnraum zusammenhängt. Angesichts der jüngsten Baukostensteigerungen und Zinserhöhungen, der sich abzeichnenden Investitionszurückhaltung in der Baubranche, dem Zuzug von Menschen aus der Ukraine und der auch in Telgte zunehmenden Wohnungslosigkeit verschärft sich diese Entwicklung noch weiter.

Ein wesentlicher Schritt zur Schaffung dringend benötigten Wohnraums ist durch die Entwicklung des Baugebiets „Telgte Süd“ mit ca. 300 Wohneinheiten geplant. Dabei soll ein erheblicher Teil auf öffentlich geförderten Wohnraum entfallen. Ohne diese Wohnungen würde der Bestand der geförderten Mitwohnungen in Telgte von zuletzt 187 (11/2021) bis zum Jahr 2030 auf 30 Wohneinheiten dramatisch sinken.

Die Entwicklung von „Telgte Süd“ stellt ein besonders aufwendiges Projekt dar, da die Stadt zu Beginn nur über geringe Grundstücksflächen verfügte. In dem bereits 2016 eingeleiteten Verfahren wurden intensive Gespräche mit Eigentümern im Plangebiet geführt, um möglichst viele Flächen im Rahmen eines Umliegungsverfahrens zu erwerben und als städtisches Bauland anbieten zu können. Im Ergebnis konnte die Stadt lediglich ca. ein Drittel der Baulandfläche in ihren Besitz bringen. Diese Grundstücke sollen an Investoren verkauft werden mit der Maßgabe, dort frei finanzierte und geförderte Wohnungen zu errichten.

Die Stadt Telgte hat für die zu vermarktenden städtischen Baufelder (ca. 17.500 m²) Anfang 2022 ein Konzeptvergabeverfahren nach Bestgebot gestartet, als das Marktumfeld für das Vorhaben noch unter deutlich positiven Vorzeichen stand. Im Verlauf des Jahres 2022 haben sich die Rahmenbedingungen für Investitionen in Projekte zur Wohnraumschaffung aufgrund des Ukrainekrieges verschlechtert. Die Zinsentwicklung, Inflation, Baupreissteigerung sowie große Unsicherheiten hinsichtlich künftiger Investitionsrisiken führten zu einer starken und zunehmenden Zurückhaltung bei potenziellen Investoren. Im Ergebnis führte diese Entwicklung dazu, dass zwar ein städtebauliches Konzept zur Realisierung empfohlen werden konnte, dann aber im Oktober der Investor absprang. Das bedeutet, dass das Konzeptvergabeverfahren ohne Ergebnis geblieben ist und die Stadt nun in eine freie Verhandlungsvergabe mit interessierten Wohnungsbaugesellschaften und Investoren eintritt.

Vor dem Hintergrund der aktuell verbesserten Wohnraumförderkonditionen des Landes NRW und Erleichterungen an den Anforderungen des Konzepts ist die Stadt derzeit mit Investoren in Verhandlung, um die Grundstücke zu veräußern. Im Haushaltsplan sind dafür in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt Einnahmen von rd. 8,5 Mio. EUR eingeplant, die auch möglichst zeitnah zu realisieren sind.

Zusätzliche Anpassungen der öffentlichen Infrastruktur – sowohl der technischen wie auch der sozialen Infrastruktur – durch neue Wohngebiete z. B. im Rahmen der aktuellen Fortschreibung des Regionalplans gingen mit neuen erheblichen Belastungen des Haushalts einher und würden die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt aus heutiger Sicht überfordern.

Unterbringung von Geflüchteten und Wohnungslosen

Weitere finanzielle Risiken für den Haushalt infolge der notwendigen Bereitstellung von Wohnraum entstehen aus der Unterbringung der steigenden Zahl von Geflüchteten und Wohnungslosen. Seit der Flüchtlingskrise 2015 mietet die Stadt privaten Wohnraum an und stellt mittlerweile über rd. 110 angemietete oder selbst erstellte Wohnungen sowie einen neuen Container-Standort für Geflüchtete zur Verfügung. Da weitere Kapazitäten aufgrund des Mangels an Wohnraum zurzeit nicht verfügbar sind, „behilft“ sich die Stadt derzeit damit, Sporthallen zu belegen und drei weitere Grundstücke für Container-Standorte anzumieten. Da die Anmietung aus rechtlichen Gründen und den Vorgaben der Eigentümer nur temporär möglich ist und um dauerhafte Lösungen auf eigenen Flächen zu realisieren, entstehen künftig weitere Kosten für neue Räumlichkeiten und Umzüge.

Zwar hat die Landesregierung durch das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz den Kommunen die Aufstellung des Haushaltes 2023 erleichtert, indem Mehrkosten infolge des Ukraine-Krieges zunächst isoliert werden können. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um eine aufschiebende Wirkung, da die Aufwendungen auf spätere Jahre verteilt in den Haushalt eingerechnet werden müssen. Zudem ist offen, ob das Gesetz für die nächsten Haushalte erneut angewendet werden kann oder diese Belastungen voll durchwirken, wodurch aus heutiger Sicht ab 2024 kein genehmigungsfähiger Haushalt mehr möglich wäre.

Inwieweit künftig eine dauerhafte und ausreichende Unterstützung durch Bund und Land erfolgt, ist aus heutiger Sicht ungewiss.

Umfangreiche Investitionen in Schul- und Kita-Kapazitäten verursachen steigende Verschuldung

Die Nachfrage nach Plätzen in der schulischen „Bis-Mittag-Betreuung“ und „Offenen Ganztagsschule“ sowie die Auslastung der Grundschulen und der weiterführenden Schulen steigt stetig an. Ebenso erhöht sich die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen (überproportionale Nachfrage im U3-Bereich, 100%-Belegung im Ü3-Bereich). Als Folge davon werden erhebliche Investitionen in neue Gebäude und vorübergehend teure Raumlösungen durch Containeranlagen erforderlich.

Auf Basis einer pädagogischen Bedarfsermittlung für das künftige Schulprogramm und Raumkonzept der inklusiven ganztägigen Bildung erfolgte anschließend die Analyse und die Ermittlung des räumlichen Mehrbedarfs und die damit verbundenen Kosten für die einzelnen Schulstandorte.

Dabei haben die Gewährleistung des Unterrichts und die Bereitstellung der erforderlichen Unterrichtsräume höchste Priorität.

Aufgrund der zu erwartenden Schüler*innenzahlen und der zu bildenden Eingangsklassen sowie den jeweiligen räumlichen Möglichkeiten an den einzelnen Schulen wird derzeit die Don Bosco-Schule in eine dauerhafte Dreizügigkeit ausgebaut. Der erste Neubauteil wird zum Beginn des Schuljahrs 2023/24 in Betrieb genommen. Ein zweiter Neubauteil und der Abriss des Bestandsgebäudes sind in den nächsten Jahren geplant.

Für den Umbau des gesamten Gebäudeensembles der Don Bosco-Schule sind im Haushalt derzeit insgesamt ca. 13 Mio. EUR veranschlagt, die voraussichtlich nicht ausreichen werden.

Für den anschließend geplanten Ausbau der Marienschule wurde Ende 2022 ein europaweiter Architekturwettbewerb mit anschließendem VgV-Verfahren ausgeschrieben. Die Aufgabe ist komplex, weil der aus unterschiedlich alten Gebäudeteilen bestehende, teilweise denkmalgeschützte Bestandskomplex im laufenden Betrieb erweitert, umgebaut und saniert werden muss und dabei neben den künftigen schulischen Anforderungen auch städtebauliche Aspekte berücksichtigt werden müssen. Hinzu kommt die Notwendigkeit von Bauabschnittsbildungen und Interimsmaßnahmen (wie z. B. Ersatzklassencontainer) auf einem räumlich sehr eingeschränkten Schulgelände.

Der im März 2023 ermittelte Sieger des Architekturwettbewerbs sowie die hierfür erforderlichen Fachplaner wurden per Ratsbeschluss vom 15. Juni 2023 aufgrund der hohen geschätzten Baukosten zunächst nur mit der Erbringung der Leistungsphasen 1 und 2 beauftragt. Anschließend wird die Verwaltung den vorliegenden Planungsstand und die zugehörige Kostenschätzung in den zuständigen Fachausschüssen zur Beschlussfassung vorlegen. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 12 Mio. EUR. Im Haushalt sind für 2023 und die Folgejahre lediglich 8,2 Mio. EUR vorgesehen. Daher sind im weiteren Planungsprozess alle kostenreduzierenden Maßnahmen zu prüfen und einer Abwägung und Beschlussfassung der Ratsgremien vorzulegen.

Weitere geschätzte ca. 6 Mio. EUR wird darüber hinaus in den Folgejahren die Erweiterung der Brüder-Grimm Schule kosten.

Aufgrund der ebenfalls zunehmenden Anzahl der Schülerschaft am Telgter Gymnasium und des Übergangs vom G 8 zum G 9 hat der Rat am 27.10.2022 die Erhöhung auf eine dauerhafte 4-Zügigkeit des Gymnasiums beschlossen. Um den künftigen Raumbedarf zu decken, soll auf Basis eines Wettbewerbsverfahrens ab Sommer 2023 ein Erweiterungsgebäude errichtet werden, das zum Schuljahr 2025/2026 bezugsfertig sein soll.

Der erste Kostenrahmen von 6,7 Mio. EUR musste u. a. aufgrund von Baupreissteigerungen und energetischen Maßnahmen mittlerweile auf 10,4 Mio. EUR angepasst werden.

Die Kapazitäten der Kinderbetreuung wurden in den vergangenen Jahren aufgrund von Rechtsansprüchen und steigender Nachfrage bereits rasant ausgebaut. So ist an jeder bestehenden Kita das Raumangebot erweitert worden, und es sind in den zurückliegenden Jahren mit den Kitas „Feuerbachstraße“, „Lüttenland“, „Emspiraten“ und „Drostegärtchen“ vier neue Einrichtungen hinzugekommen.

Zur Realisierung dringend benötigter Kita-Plätze in Westbevern plant die katholische Kirchengemeinde als Träger des Kindergartens St. Christophorus nach erfolgter Sanierung der Kita den Abriss des benachbarten Pfarrzentrums und die Errichtung neuer Räumlichkeiten zur Aufnahme von zwei weiteren Kita-Gruppen. Die Stadt Telgte beteiligt sich mit einem Zuschuss von insgesamt 995 TEUR.

Investitionszuschüsse an Kita-Träger in den genannten Größenordnungen hat es im Haushalt der Stadt Telgte bisher nie gegeben. Bei den hier genannten Investitionen in Kinderbetreuung und Schulinfrastruktur ist die beabsichtigte und notwendige Sanierung des Rathauses bisher noch gar nicht berücksichtigt. Die hohen Investitionsvolumina können nur durch eine steigende Verschuldung finanziert werden und verursachen entsprechende Zinsaufwendungen.

Digitalisierung

Um die Anforderungen der Digitalisierung und des E-Government Gesetzes zu erfüllen, hat die Stadt Telgte mit der "Digitalen Agenda 1.0" Projekte identifiziert und in einem strukturierten Prozess unter Beteiligung der Beschäftigten und der Politik priorisiert. Die Handlungsfelder sind zunächst nach "innen" gerichtet, um ein digitales Fundament für die Stadtverwaltung Telgte herzustellen. Insbesondere ist die aktuell anstehende Einführung des Dokumentenmanagementsystems, das Auswirkungen auf die gesamte Stadtverwaltung haben wird zu realisieren und neben der dauerhaft erforderlichen Administration des Systems ein First-Level Support einzurichten. Hierfür und für weitere vielfältige und komplexe Digitalisierungsaufgaben, z. B. die Unterstützung der abstimmungsintensiven Umsetzung der Anforderungen des Online-Zugangsgesetzes sowie die Datenpflege bestehender und künftiger Online-Portale werden zusätzliche Personal- und Sachkosten anfallen.

Durch das pandemiebedingt erforderliche Homeschooling wurden und werden auch die Schulen mit digitaler Infrastruktur und Medien ausgestattet und die Schüler*innen mit Endgeräten versorgt. Während diese Erstausrüstung bisher überwiegend durch Fördermittel finanziert werden konnte, wird der Haushalt in den kommenden Jahren durch Ersatzinvestitionen, anwachsenden Administrationsaufwand und steigende Lizenzgebühren belastet werden.

Personal

Mit dem demografischen Wandel verlassen derzeit jahrgangsweise Leistungsträger die kommunalen Verwaltungen. Zudem könnten sich laut der „Bleibebarmeter Studie“ von 2022 der Next:Public GmbH 80% der Bediensteten vorstellen, ihren Job im Öffentlichen Sektor zu quittieren. Als Folge davon werden Fachkräfte zwischen den Kommunen intensiv umworben. Neue Beschäftigte können überwiegend nur durch finanzielle Anreize und zunehmend weiche Faktoren, wie z. B. Dienstreise, moderne Arbeitsplatzausstattungen und „work-life-balance“-Angebote, etwa großzügige Teilzeitregelungen, gewonnen und dauerhaft gebunden werden.

Stellen befristet zu besetzen, z. B. um Elternzeiten zu überbrücken, ist kaum noch möglich. Qualifiziertes Personal kann nur mit unbefristeten Beschäftigungsangeboten akquiriert werden – sofern überhaupt Bewerbungen eingehen. Mangels ausreichend ausgebildeter Verwaltungsfachkräfte müssen zunehmend Quereinsteiger*innen eingestellt und entsprechend eingearbeitet werden. Personal zu gewinnen und zu halten wird somit teurer und anspruchsvoller.

Allein die Tarifsteigerungen einschließlich der Inflationsausgleichsprämie belastet den Haushalt der Stadt Telgte in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt mit über 1 Mio. EUR. Wie stark die

Kosten in den kommenden Jahren nach oben getrieben werden, lässt sich angesichts der Tatsache, dass größere öffentliche Einrichtungen bereits Fachkräftezulagen anbieten, kaum abschätzen.

Ausblick: Sinkende Erträge aus der Gewerbesteuer, zusätzliche Aufgaben und schwieriges wirtschaftliches Umfeld belasten künftige Haushalte

Aufgrund der geringeren Einnahmen aus der Gewerbesteuer stellt sich die finanzielle Lage der Stadt Telgte deutlich schlechter dar, als dies bei der Aufstellung des Haushaltplanes 2023 zu erwarten war. Auch die verhängte Haushaltssperre wird diese Lücke nur anteilig kompensieren können.

Davon abgesehen spricht eine Vielzahl von Gründen für weitere Belastungen des Haushalts im laufenden Jahr und den Folgejahren: z. B. hohe Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst und damit steigende Personalkosten, ein steigendes Zinsniveau, welches die Kredite verteuert, die hohe Inflationsrate, steigende Ausgaben für die Unterbringung von Geflüchteten und Wohnungslosen, die Schaffung von Kita-Plätzen sowie für steigende Transferaufwendungen (z. B. Jugendamt, LWL). Hinzu kommt, dass die Aufwendungen, die infolge der Ukraine-Krise entstehen aufgrund des Auslaufens der Bilanzierungshilfe bei der Haushaltsplanaufstellung 2024 nicht mehr isoliert werden dürfen, auch wenn das in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2023 noch möglich war.

Zudem besteht Unklarheit, in welchem Umfang sich Bund und Land künftig über Zuwendungen und Zuschüsse an der Finanzierung kommunaler Aufgaben beteiligen werden, da sich Bund und Länder in den vergangenen Jahren massiv verschuldet haben.

Die Stadt Telgte wird auch weiterhin - wie viele andere Kommunen in NRW auch - nicht in der Lage sein, steigende Aufwendungen aus eigener Kraft kompensieren zu können. Die schwankenden Jahresergebnisse zeigen, wie sehr die Stadt Telgte von den konjunkturanfälligen Einnahmen wie z. B. der Gewerbesteuer oder den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer abhängig ist.

5.4 Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Aufwanddeckungsgrad =	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	101,8%
-----------------------	---	--------

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Eigenkapitalquote 1 =	$((\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag}) / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	40,7%
-----------------------	--	-------

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Eigenkapitalquote 2 =	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	66,1%
-----------------------	---	-------

4. Fehlbetragsquote (FBO)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Fehlbetragsquote =	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage VJ} + \text{pos. Allgemeine Rücklage VJ})) \times -100$	Jahresergebnis
--------------------	---	----------------

Kennzahlen zur Vermögenslage

5. Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Infrastrukturquote =	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	24,8%
----------------------	--	-------

6. Abschreibungsintensität (Abl)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungsintensität =	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	8,9%
---------------------------	---	------

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Drittfinanzierungsquote =	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	52,4%
---------------------------	---	-------

8. Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Investitionsquote=	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	162,7%
--------------------	---	--------

Kennzahlen zur Finanzlage

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Anlagendeckungsgrad 2 =	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	95,5%
-------------------------	--	-------

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo auslaufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Dynamischer Verschuldungsgrad =	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	17,0%
---------------------------------	--	-------

11. Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Liquidität 2. Grades =	$\frac{((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100}{}$	92,6%
------------------------	---	-------

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Mit Hilfe dieser Kennzahl kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	7,9%
--------------------------------------	---	------

13. Zinslastquote (ZIQ)

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Zinslastquote =	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,9%
-----------------	--	------

Kennzahlen zur Ertragslage

14. Netto-Steuerquote (NSQ)/Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zu stehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungs-beteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote =	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})}{(\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})} \times 100$	71,6%
---------------------	--	-------

15. Zuwendungsquote (ZwQ)

Diese Kennzahl gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote =	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	13,3%
-------------------	--	-------

16. Personalintensität

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Personalintensität =	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	18,1%
----------------------	--	-------

17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität =	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	16,6%
---------------------------------------	---	-------

18. Transferaufwandsquote (TAQ)

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwandsquote =	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	45,9%
-------------------------	--	-------

Entwicklung der Kennzahlen

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad	102,6%	113,2%	103,1%	102,1%	109,7%	101,8%
Eigenkapitalquote 1	37,2%	39,4%	39,7%	40,2%	41,7%	40,7%
Eigenkapitalquote 2	70,3%	69,7%	68,5%	69,4%	69,1%	66,1%
Fehlbetragsquote	-	-	-	-	-	-
Infrastrukturquote	28,5%	27,5%	27,7%	27,4%	25,5%	24,8%
Abschreibungsintensität	9,5%	9,6%	9,4%	9,5%	9,9%	8,9%
Drittfinanzierungsquote	58,9%	55,6%	54,0%	57,7%	53,1%	52,4%
Investitionsquote	115,4%	93,3%	123,2%	148,0%	115,4%	162,7%
Anlagendeckungsgrad 2	95,4%	97,9%	97,5%	96,8%	98,2%	95,5
Dynamischer Verschuldungsgrad	11,4%	5,5%	7,81%	14,6%	5,4%	17,0%
Liquidität 2. Grades	76,7%	148,5%	122,8%	107,7%	110,5%	92,6%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,7%	3,3%	5,2%	4,7%	5,9%	7,9%
Zinslastquote	1,7%	1,5%	1,4%	1,4%	1,1%	0,9%
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	69,4%	72,6%	73,9%	57,8%	74,5%	71,6%
Zuwendungsquote	11,7%	9,8%	8,1%	21,0%	9,5%	13,3%
Personalintensität	17,3%	18,6%	19,0%	19,1%	19,5%	18,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,7%	16,9%	16,2%	15,9%	17,8%	16,6%
Transferaufwandsquote	44,0%	44,5%	45,1%	44,6%	42,8%	45,9%

Telgte, den 12.07.2023

Stadt Telgte

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Stephan Herzig
Kämmerer

gez. Wolfgang Pieper
Bürgermeister

6. Teilrechnungen

Übersicht über die Zuordnung der Produkte der Stadt Telgte zu den Produktbereichen des Landes NRW gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW

Nr. Bezeichnung	Ordentliche Erträge incl. ILV	Ordentliche Aufwend. incl. ILV	SALDO	Einzahlungen (investiv)	Auszahlungen (investiv)	SALDO (investiv)
- 01 - INNERE VERWALTUNG	2.941.580,31	10.700.466,84	-7.758.886,53	431.680,08	6.218.065,51	-5.786.385,43
1110 Sitzungsmanagement	1.574,20	296.159,39	-294.585,19	0,00	0,00	0,00
1210 Zentraler Service/Organisation	75.164,94	571.090,61	-495.925,67	23.642,59	82.345,14	-58.702,55
1221 Rechtsangelegenheiten (allgemein)	20.000,00	65.248,21	-45.248,21	0,00	0,00	0,00
1230 EDV	5.335,92	762.792,16	-757.456,24	0,00	141.196,98	-141.196,98
1240 Personalrat	0,00	14.244,95	-14.244,95	0,00	0,00	0,00
1250 Datenschutz	0,00	11.159,22	-11.159,22	0,00	0,00	0,00
1310 Personalmanagement	67.586,53	1.217.637,87	-1.150.051,34	0,00	0,00	0,00
1410 Steuerung	2.104,59	215.639,03	-213.534,44	0,00	0,00	0,00
1430 Städtepartnerschaften	0,00	8.268,85	-8.268,85	0,00	0,00	0,00
1440 Gleichstellungsarbeit	1.350,00	14.344,65	-12.994,65	0,00	0,00	0,00
2110 Haushalts- und Rechnungswesen	69.201,01	246.616,94	-177.415,93	0,00	0,00	0,00
2120 Steuern und Abgaben	180,50	35.045,93	-34.865,43	0,00	0,00	0,00
2130 Stadtkasse	75.725,53	191.747,62	-116.022,09	0,00	0,00	0,00
6310 Baubetriebshof	1.337.086,21	1.409.426,35	-72.340,14	0,00	140.734,53	-140.734,53
6510 Gebäudemanagement	1.231.424,01	5.569.442,54	-4.338.018,53	302.437,49	3.891.216,02	-3.588.778,53
6520 Grundstücksmanagement	54.846,87	71.602,52	-16.755,65	105.600,00	1.962.572,84	-1.856.972,84
- 02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG	761.962,10	1.916.654,93	-1.154.692,83	106.739,66	117.855,49	-11.115,83
1222 Schiedsmann	160,00	1.041,59	-881,59	0,00	0,00	0,00
1420 Wahlen/Statistik	34.262,60	71.138,92	-36.876,32	0,00	0,00	0,00
3110 Öffentliche Ordnung	17.647,39	157.080,99	-139.433,60	0,00	0,00	0,00
3120 Verkehrsangelegenheiten	75.896,12	146.818,76	-70.922,64	0,00	0,00	0,00
3130 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	20.563,30	26.010,37	-5.447,07	0,00	0,00	0,00
3140 Bürgerbüro	178.389,21	340.621,02	-162.231,81	0,00	0,00	0,00
3150 Personenstandswesen	20.507,20	53.100,14	-32.592,94	0,00	0,00	0,00
3210 Brandschutz und -bekämpfung	311.464,72	897.064,51	-585.599,79	106.739,66	107.336,39	-596,73
3220 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1.716,00	6.035,25	-4.319,25	0,00	10.519,10	-10.519,10
3440 Wohnungslosigkeit	101.355,56	217.743,38	-116.387,82	0,00	0,00	0,00
- 03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN	1.471.488,49	3.853.553,20	-2.382.064,71	223.591,43	389.392,19	-165.800,76
4110 Grundschulen	4.315,12	328.723,84	-324.408,72	0,00	64.988,78	-64.988,78
4111 Schulbudget - Marienschule	11.527,70	28.703,46	-17.175,76	0,00	1.388,98	-1.388,98
4112 Schulbudget - Don-Bosco-Schule	10.996,24	25.310,55	-14.314,31	0,00	1.142,00	-1.142,00
4113 Schulbudget - Brüder-Grimm-Schule	11.150,00	21.804,47	-10.654,47	0,00	0,00	0,00
4114 Schulbudget - St. Christophorus	9.667,40	20.049,26	-10.381,86	0,00	0,00	0,00
4120 Sekundarschule	61.327,88	357.662,80	-296.334,92	0,00	40.979,19	-40.979,19
4121 Schulbudget - Sekundarschule	17.592,13	51.159,81	-33.567,68	0,00	9.566,45	-9.566,45
4140 Gymnasium	26.305,67	223.053,96	-196.748,29	0,00	1.088,85	-1.088,85
4141 Schulbudget - Gymnasium	24.736,96	50.672,92	-25.935,96	0,00	3.905,60	-3.905,60
4150 Schülerbeförderung	9.517,00	990.678,86	-981.161,86	0,00	0,00	0,00
4160 Förder- und Betreuungsangebote	1.103.582,03	1.088.928,57	14.653,46	0,00	1.862,48	-1.862,48
4170 Schulische Angelegenheiten	62.830,85	338.880,63	-276.049,78	0,00	4.749,52	-4.749,52
4171 EDV (Schulische Angelegenheiten)	115.658,51	325.643,07	-209.984,56	213.009,05	251.621,34	-38.612,29
4172 Inklusion (Schulische Angelegenheiten)	2.281,00	2.281,00	0,00	10.582,38	8.099,00	2.483,38
- 04 - KULTUR UND WISSENSCHAFT	528.989,16	1.343.135,39	-814.146,23	0,00	0,00	0,00
4410 Musikschule	334.291,38	548.919,83	-214.628,45	0,00	0,00	0,00
4210 Kulturmanagement (allgemein)	129.066,68	240.182,79	-111.116,11	0,00	0,00	0,00
4211 Kulturmanagement (Heimspflege)	1.000,00	25.917,02	-24.917,02	0,00	0,00	0,00
4212 Kulturmanagement (Musikvereine)	0,00	978,74	-978,74	0,00	0,00	0,00
4220 Stadtbücherei	26.762,13	187.405,06	-160.642,93	0,00	0,00	0,00
4230 Museen	0,00	86.446,37	-86.446,37	0,00	0,00	0,00
4240 Volkshochschule	22.349,64	79.341,81	-56.992,17	0,00	0,00	0,00
9009 Allgemeine Finanzwirtschaft (Verlustübernahme Bürgerhaus)	15.519,33	173.943,77	-158.424,44	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Zuordnung der Produkte der Stadt Telgte zu den Produktbereichen des Landes NRW gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW

Nr. Bezeichnung	Ordentliche Erträge incl. ILV	Ordentliche Aufwend. incl. ILV	SALDO	Einzahlungen (investiv)	Auszahlungen (investiv)	SALDO (investiv)
- 05 - SOZIALE LEISTUNGEN	3.007.469,24	4.808.305,78	-1.800.836,54	0,00	26.437,11	-26.437,11
3410 Grundsicherung nach SGB XII	0,00	161.089,38	-161.089,38	0,00	0,00	0,00
3420 Wohngeld und Rentenangelegenheiten	0,00	100.080,17	-100.080,17	0,00	0,00	0,00
3430 Leistungen für Asylbewerber	2.880.052,00	4.365.726,38	-1.485.674,38	0,00	26.437,11	-26.437,11
3431 Integration	15.533,00	6.306,03	9.226,97	0,00	0,00	0,00
4610 Soziale Förderungen (Seniorenarbeit u. Pflegeber.)	345,85	41.765,76	-41.419,91	0,00	0,00	0,00
4620 Soziale Förderungen (Träger der Wohlfahrtspflege)	0,00	57.737,22	-57.737,22	0,00	0,00	0,00
4630 Integration	111.538,39	75.600,84	35.937,55	0,00	0,00	0,00
- 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	984.026,38	2.200.088,81	-1.216.062,43	0,00	9.631,86	-9.631,86
4710 Tageseinrichtungen für Kinder	932.641,01	1.716.141,58	-783.500,57	0,00	0,00	0,00
4711 Brückenprojekt	17.301,99	22.889,97	-5.587,98	0,00	0,00	0,00
4720 Förderung von Kindern/Jugendl. außerhalb von Einr.	15.750,38	246.624,25	-230.873,87	0,00	0,00	0,00
6620 Spiel- und Bolzplätze	18.333,00	214.433,01	-196.100,01	0,00	9.631,86	-9.631,86
- 07 - GESUNDHEITSDIENSTE	0,00	299.736,00	-299.736,00	0,00	0,00	0,00
9003 Krankenhausumlage	0,00	299.736,00	-299.736,00	0,00	0,00	0,00
- 08 - SPORTFÖRDERUNG	59.083,00	232.395,73	-173.312,73	0,00	77.996,28	-77.996,28
4310 Sportförderung (allgemein)	9.538,00	36.368,72	-26.830,72	0,00	0,00	0,00
6630 Sportplätze u.a. Sportstätten	49.545,00	196.027,01	-146.482,01	0,00	77.996,28	-77.996,28
- 09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATION	348.717,11	710.575,66	-361.858,55	0,00	1.375.219,68	-1.375.219,68
6110 Stadtplanung	35.769,11	423.686,82	-387.917,71	0,00	0,00	0,00
6530 Umlegungs- und Bodenneuordnungsverfahren	312.948,00	286.888,84	26.059,16	0,00	1.375.219,68	-1.375.219,68
- 10 - BAUEN UND WOHNEN	19.552,54	148.610,85	-129.058,31	0,00	0,00	0,00
6210 Baugenehmigungsverfahren/Bauberatung	9.174,12	106.222,82	-97.048,70	0,00	0,00	0,00
6230 Denkmalschutz und -pflege	10.378,42	42.388,03	-32.009,61	0,00	0,00	0,00
- 11 - VER- UND ENTSORGUNG	2.461.068,06	1.613.770,90	847.297,16	0,00	0,00	0,00
2210 Abfallwirtschaft	1.647.712,49	1.613.770,90	33.941,59	0,00	0,00	0,00
9004 Konzessionsabgabe Strom	509.148,15	0,00	509.148,15	0,00	0,00	0,00
9005 Konzessionsabgabe Gas	85.920,83	0,00	85.920,83	0,00	0,00	0,00
9006 Konzessionsabgabe Wasser	218.286,59	0,00	218.286,59	0,00	0,00	0,00
9007 Konzessionsabgabe (Fern-)Wärme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 12 - VERKEHRSLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	1.562.294,66	3.835.882,57	-2.273.587,91	1.117.582,13	1.776.478,64	-658.896,51
2310 Straßenreinigung und Winterdienst	132.392,85	154.620,81	-22.227,96	0,00	0,00	0,00
6410 Bereitst. von Straßen, Wegen, Plätzen (allgemein)	946.655,04	2.308.144,91	-1.361.489,87	0,00	1.492.658,43	-1.492.658,43
6412 Bereitst. von Straßen, Wegen Plätzen (Parkplätze)	6.352,20	26.185,59	-19.833,39	15.000,00	0,00	15.000,00
6420 Bereitstellung von Brücken und Tunneln	7.213,00	216.444,22	-209.231,22	0,00	0,00	0,00
6430 Öffentliche Beleuchtung und Ampelanlagen	119.033,66	696.633,22	-577.599,56	0,00	100.900,76	-100.900,76
6440 Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten	298.905,91	280.676,06	18.229,85	1.102.582,13	153.859,93	948.722,20
6450 Förderung des ÖPNV	51.742,00	153.177,76	-101.435,76	0,00	29.059,52	-29.059,52
- 13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	415.873,74	1.765.948,92	-1.350.075,18	454.800,00	906.538,89	-451.738,89
3230 Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310 Friedhofswesen	191.436,79	236.091,20	-44.654,41	0,00	0,00	0,00
6411 Bereitst. von Straßen, Wegen, Plätzen (Wirt.-wege)	144.671,08	681.620,95	-536.949,87	454.800,00	559.182,50	-104.382,50
6610 Öffentliche Grünanlagen	79.765,87	681.952,85	-602.186,98	0,00	0,00	0,00
6660 Natur- und Landschaftspflege/Artenschutz	0,00	16.283,92	-16.283,92	0,00	347.356,39	-347.356,39
9002 Allg. Finanzwirtschaft (Zuw. Wasser- u. Bodenverb)	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
- 14 - UMWELTSCHUTZ	8.350,00	85.566,03	-77.216,03	0,00	0,00	0,00
6640 Sanierung ehem. Mülldeponien, Altlastenbesetigung	0,00	3.044,95	-3.044,95	0,00	0,00	0,00
6650 Klimaschutz	8.350,00	82.521,08	-74.171,08	0,00	0,00	0,00
- 15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	32.173,92	360.043,21	-327.869,29	0,00	100.584,92	-100.584,92
1510 Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit	0,00	134.822,51	-134.822,51	0,00	100.584,92	-100.584,92
4510 Tourismus	32.173,92	225.058,69	-192.884,77	0,00	0,00	0,00
9010 Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH	0,00	162,01	-162,01	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Zuordnung der Produkte der Stadt Telgte zu den Produktbereichen des Landes NRW gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW

Nr. Bezeichnung	Ordentliche Erträge incl. ILV	Ordentliche Aufwend. incl. ILV	SALDO	Einzahlungen (investiv)	Auszahlungen (investiv)	SALDO (investiv)
- 16 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	39.027.911,08	18.506.917,34	20.520.993,74	2.488.022,65	0,00	2.488.022,65
9000 Allg. Finanzwirtschaft (Steuern, Zuw., Umlagen)	38.173.516,11	18.061.641,38	20.111.874,73	2.347.949,18	0,00	2.347.949,18
9001 Allg. Finanzwirtschaft (Zinsen u. Tilgung, Sonst.)	854.394,97	445.275,96	409.119,01	140.073,47	0,00	140.073,47
9008 Ausleihungen (Darlehen KDM 30 TEO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 17 - STIFTUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung 1110 Sitzungsmanagement, 1210 Zentraler Service/Organisation, 1221 Rechtsangelegenheiten (allgemein), 1230 EDV, 1240 Personalrat, 1250 Datenschutz, 1310 Personalmanagement, 1410 Steuerung, 1430 Städtepartnerschaften 1440 Gleichstellungsarbeit, 2110 Haushalts- und Rechnungswesen, 2120 Steuern und Abgaben 2130 Stadtkasse, 6310 Baubetriebshof, 6510 Gebäudemanagement, 6520 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.347,07	1.035.300,00	0,00	931.283,07	-104.016,93	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.477,85	1.400,00	0,00	2.124,30	724,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.257,86	216.800,00	0,00	265.533,24	48.733,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.311,63	228.500,00	0,00	252.879,50	24.379,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.242,15	54.800,00	0,00	164.462,19	109.662,19	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-5.840,00	0,00	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.613.796,56	1.536.800,00	0,00	1.637.522,30	100.722,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.909.105,02	3.997.830,00	0,00	3.741.034,27	-256.795,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	684.017,96	1.076.600,00	0,00	612.693,39	-463.906,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006.627,92	3.309.580,00	252.200,00	2.984.240,10	-325.339,90	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.781.764,46	1.854.990,00	0,00	1.834.623,18	-20.366,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.299,98	20.450,00	0,00	15.099,98	-5.350,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	922.513,08	1.558.900,00	300.000,00	1.414.783,98	-144.116,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.319.328,42	11.818.350,00	552.200,00	10.602.474,90	-1.215.875,10	60.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.705.531,86	-10.281.550,00	-552.200,00	-8.964.952,60	1.316.597,40	-60.000,00
19	+ Finanzerträge	51,54	20,00	0,00	25,77	5,77	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	51,54	20,00	0,00	25,77	5,77	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	8.705.480,32	10.281.530,00	552.200,00	8.964.926,83	-1.316.603,17	60.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-8.705.480,32	-10.281.530,00	-552.200,00	-8.964.926,83	1.316.603,17	-60.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	1.533.559,09	1.566.440,00	0,00	1.304.032,24	-262.407,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	141.024,18	212.860,00	0,00	97.991,94	-114.868,06	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.312.945,41	-8.927.950,00	-552.200,00	-7.758.886,53	1.169.063,47	-60.000,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.025,25	535.620,00	0,00	511.827,82	-23.792,18	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.756.957,42	9.963.560,00	552.200,00	13.664.827,15	3.701.267,15	60.000,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-12.154.932,17	-9.427.940,00	-552.200,00	-13.152.999,33	-3.725.059,33	-60.000,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	586.578,92	651.300,00	0,00	326.080,08	-325.219,92	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.273,50	0,00	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	689.852,42	651.300,00	0,00	431.680,08	-219.619,92	0,00
	Auszahlungen:						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.470,64	2.622.400,00	2.285.400,00	1.962.572,84	-659.827,16	200.000,00
8	für Baumaßnahmen	2.962.023,02	11.745.200,00	3.405.200,00	3.822.565,13	-7.922.634,87	9.589.500,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	447.676,31	593.400,00	151.900,00	431.927,54	-161.472,46	80.100,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	3.750.169,97	14.961.000,00	5.842.500,00	6.218.065,51	-8.742.934,49	9.869.600,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-3.060.317,55	-14.309.700,00	-5.842.500,00	-5.786.385,43	8.523.314,57	-9.869.600,00

Teilrechnung 02 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung 1222 Schiedsmann, 1420 Wahlen/Statistik, 3110 Öffentliche Ordnung, 3120 Verkehrsangelegenheiten, 3130 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, 3140 Bürgerbüro, 3150 Personenstandswesen, 3210 Brandschutz und -bekämpfung, 3220 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, 3440 Wohnungslosigkeit

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.454,42	163.800,00	0,00	220.135,65	56.335,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	1.437,58	1.437,58	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.695,88	169.540,00	0,00	245.834,99	76.294,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.882,58	17.600,00	0,00	47.999,02	30.399,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.677,15	81.100,00	0,00	170.230,28	89.130,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.017,09	49.000,00	0,00	76.924,58	27.924,58	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	740,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	592.467,12	481.040,00	0,00	761.962,10	280.922,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	708.438,10	827.950,00	0,00	900.310,77	72.360,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.262,70	258.300,00	6.200,00	361.618,38	103.318,38	6.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.677,21	245.000,00	0,00	308.365,40	63.365,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.241,59	299.350,00	0,00	297.220,93	-2.129,07	6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.552.719,60	1.637.700,00	6.200,00	1.874.615,48	236.915,48	12.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-960.252,48	-1.156.660,00	-6.200,00	-1.112.653,38	44.006,62	-12.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	960.252,48	1.156.660,00	6.200,00	1.112.653,38	-44.006,62	12.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-960.252,48	-1.156.660,00	-6.200,00	-1.112.653,38	44.006,62	-12.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	35.315,69	97.820,00	0,00	42.039,45	-55.780,55	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-995.568,17	-1.254.480,00	-6.200,00	-1.154.692,83	99.787,17	-12.700,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.566,16	317.240,00	0,00	587.611,69	270.371,69	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.677,17	1.392.700,00	6.200,00	766.566,14	-626.133,86	12.700,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-197.111,01	-1.075.460,00	-6.200,00	-178.954,45	896.505,55	-12.700,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.664,12	207.000,00	0,00	102.739,66	-104.260,34	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.200,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	119.864,12	207.000,00	0,00	106.739,66	-100.260,34	0,00
	Auszahlungen:						
8	für Baumaßnahmen	0,00	11.800,00	11.800,00	61.993,74	50.193,74	40.000,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	289.306,38	483.500,00	31.000,00	55.861,75	-427.638,25	360.000,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	289.306,38	495.300,00	42.800,00	117.855,49	-377.444,51	400.000,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-169.442,26	-288.300,00	-42.800,00	-11.115,83	277.184,17	-400.000,00

Teilrechnung 03 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung 411X Grundschulen, 412X Sekundarschule, 414X Gymnasium, 4150 Schülerbeförderung, 4160 Förder- und Betreuungsangebote, 417X Schulische Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.395,98	840.900,00	0,00	934.264,84	93.364,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.883,75	417.300,00	0,00	452.345,00	35.045,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.709,06	10.300,00	0,00	17.772,98	7.472,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.045,75	40.100,00	0,00	64.871,17	24.771,17	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-60,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.111.144,54	1.308.600,00	0,00	1.471.433,99	162.833,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	733.648,22	861.170,00	0,00	827.968,73	-33.201,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.225,79	1.518.620,00	40.930,00	1.397.280,64	-121.339,36	30.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.437,97	94.580,00	0,00	165.546,23	70.966,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	884.128,31	929.170,00	0,00	1.002.094,17	72.924,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.414,89	557.540,00	5.100,00	459.429,42	-98.110,58	157.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.543.855,18	3.961.080,00	46.030,00	3.852.319,19	-108.760,81	188.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.432.710,64	-2.652.480,00	-46.030,00	-2.380.885,20	271.594,80	-188.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	2.432.710,64	2.652.480,00	46.030,00	2.380.885,20	-271.594,80	188.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.432.710,64	-2.652.480,00	-46.030,00	-2.380.885,20	271.594,80	-188.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	0,00	0,00	54,50	54,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	899,50	15.020,00	0,00	1.234,01	-13.785,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.433.610,14	-2.667.500,00	-46.030,00	-2.382.064,71	285.435,29	-188.500,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.464,83	1.266.800,00	0,00	1.251.974,26	-14.825,74	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496.327,08	3.866.500,00	46.030,00	2.616.749,62	-1.249.750,38	188.500,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-1.283.862,25	-2.599.700,00	-46.030,00	-1.364.775,36	1.234.924,64	-188.500,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.857,97	0,00	0,00	223.591,43	223.591,43	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	53.857,97	0,00	0,00	223.591,43	223.591,43	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	273.884,15	116.500,00	28.000,00	389.392,19	272.892,19	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	273.884,15	116.500,00	28.000,00	389.392,19	272.892,19	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-220.026,18	-116.500,00	-28.000,00	-165.800,76	-49.300,76	0,00

Teilrechnung 04 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung

4410 Musikschule, 421X Kulturmanagement, 4220 Stadtbücherei, 4230 Museen, 4240 Volkshochschule, 9009 Verlustübernahme
Bürgerhaus

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.850,03	53.300,00	0,00	57.480,60	4.180,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.370,89	298.000,00	0,00	298.712,75	712,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.620,45	97.200,00	0,00	125.964,27	28.764,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.003,21	2.500,00	0,00	2.975,68	475,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	43.855,86	43.855,86	0,00
10	= Ordentliche Erträge	332.844,58	451.000,00	0,00	528.989,16	77.989,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	704.817,88	798.070,00	0,00	808.241,18	10.171,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.052,16	122.700,00	0,00	132.842,55	10.142,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.708,50	970,00	0,00	947,00	-23,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	218.590,77	269.900,00	0,00	258.868,24	-11.031,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.051,37	122.480,00	0,00	117.674,71	-4.805,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.220,68	1.314.120,00	0,00	1.318.573,68	4.453,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-737.376,10	-863.120,00	0,00	-789.584,52	73.535,48	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	737.376,10	863.120,00	0,00	789.584,52	-73.535,48	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-737.376,10	-863.120,00	0,00	-789.584,52	73.535,48	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	10.477,52	15.370,00	0,00	24.561,71	9.191,71	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-747.853,62	-878.490,00	0,00	-814.146,23	64.343,77	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten						
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.115,24	450.200,00	0,00	509.110,65	58.910,65	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.988,25	1.302.150,00	0,00	917.616,95	-384.533,05	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ .Ausz.)	-391.873,01	-851.950,00	0,00	-408.506,30	443.443,70	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ .Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung 05 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

3410 Grundsicherung nach SGB XII, 3420 Wohngeld und Rentenangelegenheiten, 343X Leistungen für Asylbewerber incl. Integration
4610/4620 Soziale Förderungen (Seniorenarbeit u. Pflegeber, Träger der Wohlfahrtspflege), 4630 Integration

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.064,66	1.399.750,00	0,00	2.270.550,98	870.800,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.853,70	10.000,00	0,00	72.705,36	62.705,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.688,08	553.100,00	0,00	615.793,31	62.693,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.041,47	1.000,00	0,00	6.209,59	5.209,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.501,40	0,00	0,00	42.210,00	42.210,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.445.149,31	1.963.850,00	0,00	3.007.469,24	1.043.619,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	614.084,21	679.790,00	0,00	757.174,97	77.384,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.558,94	35.200,00	0,00	26.294,59	-8.905,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.765,43	32.660,00	0,00	43.412,00	10.752,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	867.933,66	1.246.510,00	0,00	2.516.022,02	1.269.512,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.243,39	1.168.820,00	0,00	1.453.847,18	285.027,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.833.585,63	3.162.980,00	0,00	4.796.750,76	1.633.770,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.388.436,32	-1.199.130,00	0,00	-1.789.281,52	-590.151,52	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	1.388.436,32	1.199.130,00	0,00	1.789.281,52	590.151,52	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.388.436,32	-1.199.130,00	0,00	-1.789.281,52	-590.151,52	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	258,50	1.140,00	0,00	11.555,02	10.415,02	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.388.694,82	-1.200.270,00	0,00	-1.800.836,54	-600.566,54	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.100,52	1.963.850,00	0,00	2.694.029,23	730.179,23	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.924,00	3.130.320,00	0,00	3.785.843,06	655.523,06	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-647.823,48	-1.166.470,00	0,00	-1.091.813,83	74.656,17	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
8	für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000,00	0,00	14.937,11	-1.185.062,89	1.182.400,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	11.500,00	9.500,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	1.202.000,00	0,00	26.437,11	-1.175.562,89	1.182.400,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	-1.202.000,00	0,00	-26.437,11	1.175.562,89	-1.182.400,00

Teilrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kurzbeschreibung		4710 Tageseinrichtungen für Kinder, 4711 Brückenprojekt, 4720 Förderung von Kindern/Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen 6620 Spiel- und Bolzplätze					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.667,17	777.300,00	0,00	911.236,12	133.936,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.049,00	45.000,00	0,00	34.417,00	-10.583,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.461,36	0,00	0,00	21.510,26	21.510,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.349,16	2.100,00	0,00	14.517,00	12.417,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	989.526,69	824.400,00	0,00	984.026,38	159.626,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.041.134,38	1.066.340,00	0,00	1.095.560,25	29.220,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700,41	65.000,00	0,00	42.249,98	-22.750,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.743,98	56.600,00	0,00	56.399,52	-200,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	820.116,98	826.000,00	0,00	800.908,15	-25.091,85	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.570,45	38.100,00	0,00	60.170,25	22.070,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.018.266,20	2.052.040,00	0,00	2.055.288,15	3.248,15	20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.028.739,51	-1.227.640,00	0,00	-1.071.261,77	156.378,23	-20.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	1.028.739,51	1.227.640,00	0,00	1.071.261,77	-156.378,23	20.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.028.739,51	-1.227.640,00	0,00	-1.071.261,77	156.378,23	-20.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	207.612,51	158.630,00	0,00	144.800,66	-13.829,34	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.236.352,02	-1.386.270,00	0,00	-1.216.062,43	170.207,57	-20.000,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.323,79	820.000,00	0,00	977.201,73	157.201,73	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.862,69	1.981.790,00	0,00	1.093.461,81	-888.328,19	20.000,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	282.461,10	-1.161.790,00	0,00	-116.260,08	1.045.529,92	-20.000,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
8	für Baumaßnahmen	33.353,92	130.000,00	75.000,00	9.631,86	-120.368,14	35.000,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.475,79	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	37.729,71	138.000,00	75.000,00	9.631,86	-128.368,14	310.000,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-37.729,71	-138.000,00	-75.000,00	-9.631,86	128.368,14	-310.000,00

Teilrechnung 07 Gesundheitsdienste							
Kurzbeschreibung		9003 Krankenhausumlage					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	297.768,00	310.400,00	0,00	299.736,00	-10.664,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.768,00	310.400,00	0,00	299.736,00	-10.664,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.768,00	-310.400,00	0,00	-299.736,00	10.664,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	297.768,00	310.400,00	0,00	299.736,00	-10.664,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-297.768,00	-310.400,00	0,00	-299.736,00	10.664,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-297.768,00	-310.400,00	0,00	-299.736,00	10.664,00	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.768,00	310.400,00	0,00	299.736,00	-10.664,00	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-297.768,00	-310.400,00	0,00	-299.736,00	10.664,00	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung 08 Sportförderung							
Kurzbeschreibung		4310 Sportförderung (allgemein), 6630 Sportplätze u.a. Sportstätten					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.690,09	11.400,00	0,00	55.676,00	44.276,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	908,18	0,00	0,00	3.407,00	3.407,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.598,27	11.400,00	0,00	59.083,00	47.683,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.292,42	7.320,00	0,00	7.611,79	291,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.903,29	54.000,00	0,00	71.059,14	17.059,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.749,72	0,00	0,00	55.836,11	55.836,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.615,40	26.000,00	0,00	25.958,30	-41,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.912,02	20.000,00	0,00	10.650,82	-9.349,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.472,85	107.320,00	0,00	171.116,16	63.796,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.874,58	-95.920,00	0,00	-112.033,16	-16.113,16	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	87.874,58	95.920,00	0,00	112.033,16	16.113,16	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-87.874,58	-95.920,00	0,00	-112.033,16	-16.113,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	45.443,53	0,00	0,00	61.279,57	61.279,57	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-133.318,11	-95.920,00	0,00	-173.312,73	-77.392,73	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.743,85	97.920,00	0,00	102.311,85	4.391,85	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-108.743,85	-95.920,00	0,00	-100.311,85	-4.391,85	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.380,40	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	69.380,40	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00
	Auszahlungen:						
8	für Baumaßnahmen	96.110,93	333.200,00	183.200,00	56.496,28	-276.703,72	60.000,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.724,30	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	21.300,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	125.135,23	364.700,00	183.200,00	77.996,28	-286.703,72	60.000,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-55.754,83	-256.700,00	-183.200,00	-77.996,28	178.703,72	-60.000,00

Teilrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Kurzbeschreibung		6110 Stadtplanung, 6530 Umlegungs- und Bodenneuordnungsverfahren					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.440,00	55.500,00	0,00	20.000,00	-35.500,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	42,20	42,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.795,98	500,00	0,00	15.726,91	15.226,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	312.948,00	312.948,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.235,98	56.000,00	0,00	348.717,11	292.717,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	214.689,11	215.170,00	0,00	192.070,21	-23.099,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.458,96	61.500,00	0,00	10.660,80	-50.839,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.564,35	219.360,00	0,00	507.736,65	288.376,65	45.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.712,42	496.030,00	0,00	710.467,66	214.437,66	45.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.476,44	-440.030,00	0,00	-361.750,55	78.279,45	-45.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	294.476,44	440.030,00	0,00	361.750,55	-78.279,45	45.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-294.476,44	-440.030,00	0,00	-361.750,55	78.279,45	-45.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	280,00	0,00	108,00	-172,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-294.476,44	-440.310,00	0,00	-361.858,55	78.451,45	-45.000,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.825,98	56.000,00	0,00	142.516,91	86.516,91	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.551,50	496.030,00	0,00	542.649,35	46.619,35	45.000,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-118.725,52	-440.030,00	0,00	-400.132,44	39.897,56	-45.000,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	910,00	0,00	0,00	-910,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	910,00	0,00	0,00	-910,00	0,00
	Auszahlungen:						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.535,91	1.363.500,00	0,00	1.375.219,68	11.719,68	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	82.850,00	0,00	0,00	-82.850,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	250.535,91	1.446.350,00	0,00	1.375.219,68	-71.130,32	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-250.535,91	-1.445.440,00	0,00	-1.375.219,68	70.220,32	0,00

Teilrechnung 10 Bauen und Wohnen							
Kurzbeschreibung		6210 Baugenehmigungsverfahren/Bauberatung, 6230 Denkmalschutz und -pflege					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.038,55	2.100,00	0,00	5.188,85	3.088,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.719,37	9.700,00	0,00	8.359,09	-1.340,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.157,92	17.800,00	0,00	19.552,54	1.752,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	121.163,12	125.310,00	0,00	120.585,62	-4.724,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.846,16	9.800,00	4.400,00	8.571,57	-1.228,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	-15.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,86	8.600,00	0,00	4.730,90	-3.869,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.618,14	168.710,00	4.400,00	143.888,09	-24.821,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.460,22	-150.910,00	-4.400,00	-124.335,55	26.574,45	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	131.460,22	150.910,00	4.400,00	124.335,55	-26.574,45	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-131.460,22	-150.910,00	-4.400,00	-124.335,55	26.574,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	5.102,50	8.260,00	0,00	4.722,76	-3.537,24	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-136.562,72	-159.170,00	-4.400,00	-129.058,31	30.111,69	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.051,72	17.800,00	0,00	11.520,87	-6.279,13	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.476,28	168.710,00	4.400,00	18.537,30	-150.172,70	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz. - ./ Ausz.)	-14.424,56	-150.910,00	-4.400,00	-7.016,43	143.893,57	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung 11 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

2210 Abfallwirtschaft, 9004/5/6/7 Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser, (Fern-)Wärme

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.365,16	1.685.500,00	0,00	1.596.824,68	-88.675,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,80	0,00	0,00	1.736,10	1.736,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.682,84	43.600,00	0,00	49.151,71	5.551,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	836.771,75	810.000,00	0,00	813.355,57	3.355,57	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.442.907,55	2.539.100,00	0,00	2.461.068,06	-78.031,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.615,88	55.480,00	0,00	57.407,70	1.927,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.178,35	1.476.900,00	0,00	1.405.984,18	-70.915,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.084,64	20.140,00	0,00	12.907,78	-7.232,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.445.878,87	1.552.520,00	0,00	1.476.299,66	-76.220,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	997.028,68	986.580,00	0,00	984.768,40	-1.811,60	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	-997.028,68	-986.580,00	0,00	-984.768,40	1.811,60	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	997.028,68	986.580,00	0,00	984.768,40	-1.811,60	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	146.711,72	140.320,00	0,00	137.471,24	-2.848,76	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	850.316,96	846.260,00	0,00	847.297,16	1.037,16	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten						
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.390.933,13	2.539.100,00	0,00	2.582.845,39	43.745,39	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.179,16	1.552.520,00	0,00	1.446.925,09	-105.594,91	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	974.753,97	986.580,00	0,00	1.135.920,30	149.340,30	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung 2310 Straßenreinigung und Winterdienst, 6410 Bereitstellung von Gemeindestraßen, 6412 Bereitstellung von Parkplätzen
6420 Bereitstellung von Brücken und Tunneln, 6430 Öffentliche Beleuchtung und Ampelanlagen,
6440 Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten, 6450 Förderung des ÖPNV

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.637,06	386.350,00	0,00	360.394,89	-25.955,11	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.784,99	814.100,00	0,00	800.856,85	-13.243,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.357,73	0,00	0,00	280.354,16	280.354,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.445,52	103.800,00	0,00	120.044,76	16.244,76	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.312.305,74	1.304.250,00	0,00	1.561.650,66	257.400,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	225.889,14	241.310,00	0,00	265.904,44	24.594,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.455,56	1.418.800,00	94.500,00	1.469.627,37	50.827,37	90.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.529.445,19	1.349.410,00	0,00	1.564.546,67	215.136,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.420,16	124.000,00	94.000,00	124.060,00	60,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.863,25	174.550,00	0,00	181.594,85	7.044,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.201.073,30	3.308.070,00	188.500,00	3.605.733,33	297.663,33	90.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.888.767,56	-2.003.820,00	-188.500,00	-2.044.082,67	-40.262,67	-90.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	1.888.767,56	2.003.820,00	188.500,00	2.044.082,67	40.262,67	90.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.888.767,56	-2.003.820,00	-188.500,00	-2.044.082,67	-40.262,67	-90.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	0,00	0,00	644,00	644,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	368.156,33	352.900,00	0,00	230.149,24	-122.750,76	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.256.923,89	-2.356.720,00	-188.500,00	-2.273.587,91	83.132,09	-90.000,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.957,93	228.600,00	0,00	465.452,54	236.852,54	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131.065,85	1.814.810,00	188.500,00	1.511.312,13	-303.497,87	90.000,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-1.506.107,92	-1.586.210,00	-188.500,00	-1.045.859,59	540.350,41	-90.000,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	913.500,00	1.160.250,00	0,00	0,00	-1.160.250,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	599.393,50	916.700,00	0,00	406.115,27	-510.584,73	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	309.568,16	2.912.520,00	0,00	711.466,86	-2.201.053,14	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	1.822.461,66	4.989.470,00	0,00	1.117.582,13	-3.871.887,87	0,00
	Auszahlungen:						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.864,91	11.000,00	11.000,00	10.977,75	-22,25	0,00
8	für Baumaßnahmen	2.703.575,19	7.367.400,00	1.418.400,00	1.750.900,89	-5.616.499,11	4.371.400,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.265,68	89.600,00	89.600,00	14.600,00	-75.000,00	89.600,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	2.720.705,78	7.468.000,00	1.519.000,00	1.776.478,64	-5.691.521,36	4.461.000,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-898.244,12	-2.478.530,00	-1.519.000,00	-658.896,51	1.819.633,49	-4.461.000,00

Teilrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege							
Kurzbeschreibung		3230 Hochwasserschutz, 3310 Friedhofswesen, 6411 Bereitstellung von Wirtschaftswegen, 6610 Öffentliche Grünanlagen 6660 Natur- und Landschaftspflege/Artenschutz, 9002 Zuweisung Wasser- u. Bodenverband					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.188,66	150.000,00	0,00	189.719,31	39.719,31	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.869,69	224.750,00	0,00	189.539,58	-35.210,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606,00	0,00	0,00	3.056,08	3.056,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.539,14	33.500,00	0,00	33.513,36	13,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.038,95	0,00	0,00	45,41	45,41	0,00
10	= Ordentliche Erträge	461.242,44	408.250,00	0,00	415.873,74	7.623,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	127.113,22	122.250,00	0,00	126.592,70	4.342,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.980,24	652.400,00	28.900,00	444.581,81	-207.818,19	263.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492.550,99	466.090,00	0,00	491.717,00	25.627,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	152.500,00	153.000,00	0,00	152.500,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,39	3.440,00	0,00	1.799,30	-1.640,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.433.701,84	1.397.180,00	28.900,00	1.217.190,81	-179.989,19	263.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-972.459,40	-988.930,00	-28.900,00	-801.317,07	187.612,93	-263.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	972.459,40	988.930,00	28.900,00	801.317,07	-187.612,93	263.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-972.459,40	-988.930,00	-28.900,00	-801.317,07	187.612,93	-263.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	582.556,68	544.770,00	0,00	548.758,11	3.988,11	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.555.016,08	-1.533.700,00	-28.900,00	-1.350.075,18	183.624,82	-263.000,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.967,32	261.850,00	0,00	374.790,20	112.940,20	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.713,88	1.091.090,00	28.900,00	608.092,44	-482.997,56	263.000,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-574.746,56	-829.240,00	-28.900,00	-233.302,24	595.937,76	-263.000,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.444,44	336.000,00	0,00	454.800,00	118.800,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	404.444,44	336.000,00	0,00	454.800,00	118.800,00	0,00
	Auszahlungen:						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.984,85	503.400,00	120.000,00	335.356,39	-168.043,61	103.300,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	647.900,00	167.900,00	559.182,50	-88.717,50	434.000,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	17.500,00	16.500,00	12.000,00	-5.500,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	366.984,85	1.168.800,00	304.400,00	906.538,89	-262.261,11	537.300,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	37.459,59	-832.800,00	-304.400,00	-451.738,89	381.061,11	-537.300,00

Teilrechnung 14 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

6640 Sanierung ehem. Mülldeponien, Altlastenbesetzung, 6650 Klimaschutz

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtigt.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtigt.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.518,85	63.390,00	0,00	29.566,15	-33.823,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000,00	0,00	1.036,00	-15.964,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	92.400,00	1.400,00	20.538,05	-71.861,95	48.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.271,52	98.410,00	0,00	34.425,83	-63.984,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.790,37	271.200,00	1.400,00	85.566,03	-185.633,97	48.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.790,37	-271.200,00	-1.400,00	-77.216,03	193.983,97	-48.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	66.790,37	271.200,00	1.400,00	77.216,03	-193.983,97	48.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-66.790,37	-271.200,00	-1.400,00	-77.216,03	193.983,97	-48.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-66.790,37	-271.200,00	-1.400,00	-77.216,03	193.983,97	-48.000,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

[illegible]

Teilrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus							
Kurzbeschreibung		1510 Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit, 4510 Tourismus 9010 Städt. Wirtschaftsbetriebe					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814,90	8.000,00	0,00	11.297,50	3.297,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.167,37	20.000,00	0,00	20.876,42	876,42	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.982,27	28.000,00	0,00	32.173,92	4.173,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	241.800,72	221.950,00	0,00	242.194,87	20.244,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.113,55	73.100,00	18.000,00	43.481,07	-29.618,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.974,00	2.700,00	0,00	4.202,00	1.502,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.443,92	74.800,00	6.800,00	53.100,58	-21.699,42	11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.597,04	372.550,00	24.800,00	342.978,52	-29.571,48	11.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.614,77	-344.550,00	-24.800,00	-310.804,60	33.745,40	-11.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	284.614,77	344.550,00	24.800,00	310.804,60	-33.745,40	11.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-284.614,77	-344.550,00	-24.800,00	-310.804,60	33.745,40	-11.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	5.110,76	34.180,00	0,00	17.064,69	-17.115,31	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-289.725,53	-378.730,00	-24.800,00	-327.869,29	50.860,71	-11.000,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.580,37	28.000,00	0,00	33.016,42	5.016,42	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.674,48	363.350,00	24.800,00	118.283,76	-245.066,24	11.000,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-59.094,11	-335.350,00	-24.800,00	-85.267,34	250.082,66	-11.000,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	84.573,00	158.827,00	37.127,00	100.584,92	-58.242,08	58.200,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	100.709,79	158.827,00	37.127,00	100.584,92	-58.242,08	58.200,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-100.709,79	-158.827,00	-37.127,00	-100.584,92	58.242,08	-58.200,00

Teilrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung 9000 Allg. Finanzwirtschaft (Steuern, Zuw., Umlagen), 9001 Allg. Finanzwirtschaft (Zinsen u. Tilgung, Sonst.)
9008 Ausleihungen (Darlehen Abwasserbetrieb TEO AöR)

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.976.084,14	30.565.500,00	0,00	37.300.112,21	6.734.612,21	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.798,79	408.800,00	0,00	851.420,26	442.620,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.569,81	53.310,00	0,00	53.313,41	3,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.647,94	20.000,00	0,00	23.545,97	3.545,97	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.624.100,68	31.047.610,00	0,00	38.228.391,85	7.180.781,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.850.933,81	17.520.300,00	0,00	18.005.023,47	484.723,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.207,16	14.600,00	0,00	36.815,95	22.215,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.994.140,97	17.534.900,00	0,00	18.041.839,42	506.939,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.629.959,71	13.512.710,00	0,00	20.186.552,43	6.673.842,43	0,00
19	+ Finanzerträge	882.101,69	1.161.260,00	0,00	790.226,13	-371.033,87	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	484.977,78	503.800,00	0,00	472.790,48	-31.009,52	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	397.123,91	657.460,00	0,00	317.435,65	-340.024,35	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	-23.027.083,62	-14.170.170,00	0,00	-20.503.988,08	-6.333.818,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.204.500,00	0,00	595.845,12	-608.654,88	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.204.500,00	0,00	595.845,12	-608.654,88	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	23.027.083,62	15.374.670,00	0,00	21.099.833,20	5.725.163,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	15.110,33	15.110,00	0,00	9.293,10	-5.816,90	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	0,00	0,00	-7.712,56	-7.712,56	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	23.042.193,95	15.389.780,00	0,00	21.116.838,86	5.727.058,86	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.997.270,45	32.190.170,00	0,00	38.235.052,11	6.044.882,11	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.535.588,16	18.038.700,00	0,00	18.537.708,29	499.008,29	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	22.461.682,29	14.151.470,00	0,00	19.697.343,82	5.545.873,82	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.254.843,12	2.348.000,00	0,00	2.347.949,18	-50,82	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	75.821,88	140.000,00	0,00	140.073,47	73,47	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	2.330.665,00	2.488.000,00	0,00	2.488.022,65	22,65	0,00
	Auszahlungen:						
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	2.330.665,00	2.488.000,00	0,00	2.488.022,65	22,65	0,00

Teilrechnung 17 Stiftungen

Kurzbeschreibung

Die Stadt Telgte verfügt über keine Stiftungen!

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
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 aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

[illegible]

Teilrechnung 90 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kurzbeschreibung		Zuordnung der produktunabhängigen Erträge und Aufwendungen; Vermögens- und Schuldenverwaltung					
Auftragsgrundlage		GO, KomHVO, GFG, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung					
Zielgruppe		Finanzausschuss, Fachbereiche, Verwaltungsvorstand					
Verantwortlich		Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzen					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.976.084,14	30.565.500,00	0,00	37.300.112,21	6.734.612,21	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.798,79	408.800,00	0,00	851.420,26	442.620,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937.569,81	53.310,00	0,00	53.313,41	3,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.196.419,69	830.000,00	0,00	852.420,87	22.420,87	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.460.872,43	31.857.610,00	0,00	39.057.266,75	7.199.656,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.442.481,19	18.175.800,00	0,00	18.628.703,24	452.903,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.207,16	14.600,00	0,00	36.815,95	22.215,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.585.688,35	18.190.400,00	0,00	18.665.519,19	475.119,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.875.184,08	13.667.210,00	0,00	20.391.747,56	6.724.537,56	0,00
19	+ Finanzerträge	882.101,69	1.161.260,00	0,00	790.226,13	-371.033,87	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	484.977,78	503.800,00	0,00	472.790,48	-31.009,52	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	397.123,91	657.460,00	0,00	317.435,65	-340.024,35	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	-23.272.307,99	-14.324.670,00	0,00	-20.709.183,21	-6.384.513,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.204.500,00	0,00	595.845,12	-608.654,88	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.204.500,00	0,00	595.845,12	-608.654,88	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	23.272.307,99	15.529.170,00	0,00	21.305.028,33	5.775.858,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	15.110,33	15.110,00	0,00	9.293,10	-5.816,90	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	0,00	0,00	-7.550,55	-7.550,55	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	23.287.418,32	15.544.280,00	0,00	21.321.871,98	5.777.591,98	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.813.411,36	33.000.170,00	0,00	39.092.781,31	6.092.611,31	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.132.073,66	18.694.200,00	0,00	19.133.799,29	439.599,29	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	22.681.337,70	14.305.970,00	0,00	19.958.982,02	5.653.012,02	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.254.843,12	2.348.000,00	0,00	2.347.949,18	-50,82	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	75.821,88	140.000,00	0,00	140.073,47	73,47	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	2.330.665,00	2.488.000,00	0,00	2.488.022,65	22,65	0,00
	Auszahlungen:						
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	2.330.665,00	2.488.000,00	0,00	2.488.022,65	22,65	0,00

Teilrechnung 11 Politische Gremien							
Kurzbeschreibung		Betreuung der politischen Gremien und Mandatsträger der Stadt Telgte; Zentrale Organisation und Betreuung des Sitzungsdienstes einschließlich Protokolldienst; Aufbau, Pflege und Verwaltung des Ratsinformationssystems; Bearbeitung und Stellungnahme zu allgemeinen kommunalverfassungsrechtlichen Angelegenheiten; Verwaltung der Ortsrechtssammlung Produkt: 1110 Sitzungsmanagement					
Auftragsgrundlage		GO, EntschädigungsVO, Ratsbeschluss, Aufträge der Verwaltungsführ., Hauptsatzung, Zuständigkeitsord.					
Zielgruppe		Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Bürger/innen, Fachbereiche, Medien, Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger, Verwaltungsführung					
Verantwortlich		Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzen					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,28	700,00	0,00	1.532,20	832,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	583,28	700,00	0,00	1.574,20	874,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	87.678,46	95.210,00	0,00	99.777,55	4.567,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,67	5.300,00	0,00	3.541,16	-1.758,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.173,48	4.000,00	0,00	6.220,62	2.220,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.651,23	202.200,00	0,00	186.620,06	-15.579,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.490,84	306.710,00	0,00	296.159,39	-10.550,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.907,56	-306.010,00	0,00	-294.585,19	11.424,81	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	273.907,56	306.010,00	0,00	294.585,19	-11.424,81	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-273.907,56	-306.010,00	0,00	-294.585,19	11.424,81	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-273.907,56	-306.010,00	0,00	-294.585,19	11.424,81	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583,28	700,00	0,00	1.574,20	874,20	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.430,16	302.710,00	0,00	201.684,17	-101.025,83	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-191.846,88	-302.010,00	0,00	-200.109,97	101.900,03	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	9.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-9.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung 12 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des allgemeinen Verwaltungsbetriebes durch Vorhalten zentraler Service- und Beratungsleistungen sowie betriebstechnischer Infrastruktur für die Gesamtverwaltung und angehörenden Verwaltungs- und Organisationseinheiten. Hierzugehören unter anderem: Organisationsberatungen, Zentrale Textverarbeitung, Beschaffungswesen, Hausdruckerei, Postdienste, Fuhrpark, Telekommunikationseinrichtungen, Besucherinformation, Rathausverwaltung, Verwaltungsbücherei, Kantine, Fachbereichsübergreifendes Projektmanagement, Datenschutzangelegenheiten, Stadtarchiv und Zentrale Aktenregistratur. Sicherstellung des allgemeinen Versicherungsschutzes und Abwicklung von Versicherungsfällen und Schadensersatzansprüchen. Öffentliche und verwaltungsinterne Bekanntmachungen, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung des städt. Internetangebotes, Rechtsangelegenheiten, Schiedswesen und Schöffengerichtangelegenheiten, Betreuung der ADV, Pflege von Mitgliedschaften der Stadt Telgte. Betreuung des Personalrates. Kostenträger: 1210 Zentraler Service/Organisation, 1221 Rechtsangelegenheiten (allgemein), 1222 Schiedsmann, 1230 EDV, 1240 Personalrat, 1250 Datenschutz
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung u. FB, Hauptsatzung, Ratsbeschluss, innerbetriebliche Regelungen
Zielgruppe	Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Beschäftigte, Betriebe, Einwohner/innen, Fachbereiche, Lehrer/innen, Medien, Personalrat, Politiker, Referendare, Schüler/innen, Vereine, Verbände, Verwaltungsführung
Verantwortlich	Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.032,08	46.800,00	0,00	1.646,59	-45.153,41	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858,35	540,00	0,00	543,80	3,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699,67	5.400,00	0,00	2.722,28	-2.677,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.472,05	27.220,00	0,00	29.926,41	2.706,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,87	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	860,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.972,02	79.960,00	0,00	56.149,08	-23.810,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	564.575,40	703.250,00	0,00	665.742,99	-37.507,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.761,16	237.800,00	15.000,00	170.893,75	-66.906,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.766,06	75.510,00	0,00	148.843,95	73.333,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.643,45	448.880,00	0,00	431.135,37	-17.744,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.241.746,07	1.465.440,00	15.000,00	1.416.616,06	-48.823,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.195.774,05	-1.385.480,00	-15.000,00	-1.360.466,98	25.013,02	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	1.195.774,05	1.385.480,00	15.000,00	1.360.466,98	-25.013,02	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.195.774,05	-1.385.480,00	-15.000,00	-1.360.466,98	25.013,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	48.473,17	48.100,00	0,00	44.511,78	-3.588,22	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	7.494,25	9.120,00	0,00	8.960,68	-159,32	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.154.795,13	-1.346.500,00	-15.000,00	-1.324.915,88	21.584,12	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.876,45	79.560,00	0,00	10.997,70	-68.562,30	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.254,65	1.389.930,00	15.000,00	545.199,75	-844.730,25	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-452.378,20	-1.310.370,00	-15.000,00	-534.202,05	776.167,95	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	23.642,59	23.642,59	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	23.642,59	23.642,59	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	268.673,38	414.000,00	104.000,00	222.542,12	-191.457,88	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	268.673,38	414.000,00	104.000,00	223.542,12	-190.457,88	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-268.673,38	-414.000,00	-104.000,00	-199.899,53	214.100,47	0,00

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Investition 1210-002 Büroausstattung (allgemein)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	11.042,59	11.042,59	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	11.042,59	11.042,59	0,00
Investition 1210-010 Dienstfahrzeug Rathaus						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00

Teilrechnung 13 Personalmanagement

Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller Personalangelegenheiten und Grundsatzfragen städtischer Mitarbeiter/innen, die im Zusammenhang mit der Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen stehen einschließlich der Zahlbarmachung finanzieller Leistungen sowie Beratung und Betreuung der Mitarbeiter/innen in personalrechtlichen Angelegenheiten. Personalbetreuungsservice für Dritte. Beachtung der Bestimmungen zur Arbeitssicherheit und zum Arbeitsschutz. Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung, hierzu gehören u.a. Personalbedarfsermittlung, Nachwuchsauswahl und -betreuung, Beratung bei Auswahlentscheidungen, Umsetzung des Frauenförderplanes, Qualifizierung und Förderung der Beschäftigten sowie Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden. Umsetzung des Systems der Leistungsorientierten Bezahlung. Kostenträger: 1310 Personalmanagement
Auftragsgrundlage	LBG, BBesG, TVöD, BKGG, Landesreisekostengesetz, Aufträge der Verwaltungsführung, GO, Haushaltsrecht
Zielgruppe	Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Auszubildende, Beschäftigte, Beschäftigte
Verantwortlich	Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.335,51	0,00	0,00	8.831,57	8.831,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.484,13	62.200,00	0,00	58.754,96	-3.445,04	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.819,64	62.200,00	0,00	67.586,53	5.386,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	769.394,25	660.450,00	0,00	456.216,75	-204.233,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	684.017,96	1.076.600,00	0,00	612.693,39	-463.906,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.557,49	71.000,00	0,00	70.072,07	-927,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.745,52	98.100,00	0,00	78.055,03	-20.044,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.608.715,22	1.906.150,00	0,00	1.217.037,24	-689.112,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.537.895,58	-1.843.950,00	0,00	-1.149.450,71	694.499,29	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	1.537.895,58	1.843.950,00	0,00	1.149.450,71	-694.499,29	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.537.895,58	-1.843.950,00	0,00	-1.149.450,71	694.499,29	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	0,00	0,00	600,63	600,63	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.537.895,58	-1.843.950,00	0,00	-1.150.051,34	693.898,66	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

[illegible]

Teilrechnung 14 Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung	Strategische Richtungsentscheidungen zur Organisation und Betrieb der Verwaltung. Aufbau eines Strategischen Zielvereinbarungssystems mit dem Rat sowie einem Kontraktmanagement mit den Fachbereichen einschließlich dem Aufbau einer ziel- und ergebnisorientierten Verwaltung. Operative Ausrichtung der Verwaltung. Vorbereitung von Ehrungen, Repräsentationsangelegenheiten und Empfängen. Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Auftragsstatistiken, Erhebungen sowie im Bedarfsfall Erstellung eigener kommunaler Statistiken und Erhebungen. Pflege und Förderung der Partnerschaften mit den Partnerkommunen sowie Pflege der Partnerschaften. Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten bei internen und externen Maßnahmen mit Gleichstellungsrelevanz einschließlich Unterstützung bei der Durchführung und Fortschreibung des Frauenförderplanes. Kostenträger: 1410 Steuerung; 1420 Wahlen/Statistik; 1430 Städtepartnerschaften; 1440 Gleichstellungsarbeit
Auftragsgrundlage	GO, Ratsbeschluss, Aufträge der Verwaltungsführung u. FB, Hauptsatzung, Kommunales Haushaltsrecht
Zielgruppe	Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Beschäftigte, Betriebe, Einwohner/innen, Fachbereiche, Fachbehörden, IT.NRW, Politiker, Partnerstädte, Ratsmitglieder, Schüler/innen, Vereine/Verbände, Verwaltungsführung
Verantwortlich	Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940,56	0,00	0,00	2.054,59	2.054,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.144,80	13.400,00	0,00	35.662,60	22.262,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.085,36	13.400,00	0,00	37.717,19	24.317,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	218.358,79	227.930,00	0,00	231.588,73	3.658,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284,98	19.300,00	0,00	11.059,39	-8.240,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202,22	200,00	0,00	202,00	2,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.999,98	2.150,00	0,00	1.999,98	-150,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.480,62	71.390,00	0,00	62.699,10	-8.690,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.326,59	320.970,00	0,00	307.549,20	-13.420,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.241,23	-307.570,00	0,00	-269.832,01	37.737,99	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	275.241,23	307.570,00	0,00	269.832,01	-37.737,99	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-275.241,23	-307.570,00	0,00	-269.832,01	37.737,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	2.824,50	5.130,00	0,00	1.842,25	-3.287,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-278.065,73	-312.700,00	0,00	-271.674,26	41.025,74	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

[illegible]

Teilrechnung 15 Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit							
Kurzbeschreibung		Die Aufgabengebiete sind mit einer nachhaltigen und strategischen Stadtplanung und -entwicklung unter gewerblichen, demographischen und digitalen Gesichtspunkten verknüpft. A) Das Aufgabengebiet Wirtschaftsförderung dient der Stärkung der Finanzkraft der Gesamtstadt, der Verbesserung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes (harte / weiche Standortfaktoren) sowie der Sicherung / Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze. B) Das Aufgabengebiet Demographie beinhaltet die aktive Gestaltung und Steuerung des demographischen Veränderungsprozesses in der Stadt Telgte unter Einbeziehung gesellschaftlicher Gruppen als "Verbündete". Die typischen Kriterien (Weniger, Bunter, Älter) sind in den Regionen Deutschlands sehr unterschiedlich ausgeprägt. C) Das Aufgabengebiet Pressearbeit beinhaltet eine sachliche und umfassende Information der Medien, um das Verständnis für aktuelle Fragestellungen, Problemlagen und Aufgaben zu erhöhen. Kostenträger: 1510 Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit					
Erläuterungen		Zu A) Die Handlungsfelder des Produktes Wirtschaftsförderung gliedern sich auf örtlicher Ebene in folgende Bereiche, die sich teilweise auch überschneiden: 1. Bestandspflege der örtlichen Unternehmen 2. Analoges und digitales Standortvermarktung 3. Immobilienmanagement 4. Citymanagement 5. Existenz- und Fördermittelberatung 6. Netzwerk Zu B) Die Steuerung bezieht sich auf die Umsetzung der vom Rat der Stadt Telgte beschlossenen "Demographie-Agenda", des damit verbunden "Ziel- und Maßnahmenplanes" mit den Schwerpunktthemen "Miteinander der Generationen", "Bildung / Lebenslanges Lernen", "Finanzen" sowie der weiteren Themen "Vernetzung", "Familienfreundlichkeit", "Wohnen", "Integration" und "Gesundheitsvorsorge" sowie die Folgezielstellungen im Rahmen einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Zu C) Die Handlungsfelder der Pressearbeit beziehen sich auf die schnelle Beantwortung von Presseanfragen, die Initiierung einer innerhalb der Verwaltung dezentral organisierten Pressearbeit, die aktive Pressearbeit in Form von eigenen themenbezogenen Pressemitteilungen sowie die Koordination und Organisation der aktiven Nutzung von Social Media (bspw. Facebook, Instagram, ...) als Ergänzung der Pressearbeit.					
Zielgruppe		Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss Zu A) Aus dem Handlungsfeld Wirtschaftsförderung resultieren folgende Zielgruppen: Angesiedelte Betriebe aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung; ansiedlungswillige Unternehmen, Existenzgründer, Fachbereiche der Verwaltung, Örtliche Interessenvertretungen aus der Wirtschaft, Regionale Institutionen Zu B) Aus dem Handlungsfeld Demographie resultieren bezogen auf die Ziele und Projekte der Themen alle gesellschaftlichen Gruppen, d.h. u.a. Unternehmen, Bildungsträger, Institutionen, Vereine, Bürger Zu C) Aus dem Handlungsfeld Pressearbeit resultieren folgende Zielgruppen: Medien (Print, Hörfunk, Fernsehen, Social Media)Bürger, auswärtige Besucher, Unternehmen, Institutionen, Verbände und Vereine					
Verantwortlich		Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzen					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	96.365,13	101.020,00	0,00	103.826,35	2.806,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.355,88	58.000,00	18.000,00	30.861,17	-27.138,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,95	13.550,00	0,00	134,99	-13.415,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.289,35	172.570,00	18.000,00	134.822,51	-37.747,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.289,35	-172.570,00	-18.000,00	-134.822,51	37.747,49	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	118.289,35	172.570,00	18.000,00	134.822,51	-37.747,49	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-118.289,35	-172.570,00	-18.000,00	-134.822,51	37.747,49	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	1.368,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-119.657,35	-178.270,00	-18.000,00	-134.822,51	43.447,49	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.099,18	163.370,00	18.000,00	38.215,87	-125.154,13	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-27.099,18	-163.370,00	-18.000,00	-38.215,87	125.154,13	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
11	von aktivierbaren Zuwendungen	84.573,00	158.827,00	37.127,00	100.584,92	-58.242,08	58.200,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	84.573,00	158.827,00	37.127,00	100.584,92	-58.242,08	58.200,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-84.573,00	-158.827,00	-37.127,00	-100.584,92	58.242,08	-58.200,00

Teilrechnung 21 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung	Erstellung der Haushaltssatzung, Abwicklung aller haushaltsrechtlichen Angelegenheiten und des gesamten Zahlungsverkehres inkl. der Vollstreckungsangelegenheiten, Festsetzung und Erhebung von Steuern und Gebühren Kostenträger 2110 Haushalts- und Rechnungswesen, 2120 Steuern und Abgaben, 2130 Stadtkasse
Auftragsgrundlage	GO, KomHVO, GemKVO, AO, KAG, kommunale Satzungen
Zielgruppe	Finanzausschuss, Abgabepflichtige, Bürger/innen, Fachbereiche, Verwaltungsvorstand, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Verantwortlich	Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,00	200,00	0,00	180,50	-19,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.312,00	40.280,00	0,00	69.136,01	28.856,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.954,70	30.200,00	0,00	75.790,53	45.590,53	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.423,70	70.680,00	0,00	145.107,04	74.427,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	388.696,60	411.070,00	0,00	427.250,61	16.180,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.085,00	17.100,00	0,00	20.533,66	3.433,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.587,39	31.660,00	0,00	25.626,22	-6.033,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.368,99	459.830,00	0,00	473.410,49	13.580,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.945,29	-389.150,00	0,00	-328.303,45	60.846,55	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	366.945,29	389.150,00	0,00	328.303,45	-60.846,55	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-366.945,29	-389.150,00	0,00	-328.303,45	60.846,55	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-366.945,29	-389.150,00	0,00	-328.303,45	60.846,55	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

[illegible]

Teilrechnung 22 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung	Organisation der kommunalen Abfallentsorgung Kostenträger: 2210 Abfallwirtschaft
Auftragsgrundlage	Abfallvorschriften, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Finanzausschuss, Einwohner/innen, Firmen im Stadtgebiet
Verantwortlich	Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.365,16	1.685.500,00	0,00	1.596.824,68	-88.675,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,80	0,00	0,00	1.736,10	1.736,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.682,84	43.600,00	0,00	49.151,71	5.551,71	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.606.135,80	1.729.100,00	0,00	1.647.712,49	-81.387,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.615,88	55.480,00	0,00	57.407,70	1.927,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.178,35	1.476.900,00	0,00	1.405.984,18	-70.915,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.084,64	20.140,00	0,00	12.907,78	-7.232,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.445.878,87	1.552.520,00	0,00	1.476.299,66	-76.220,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.256,93	176.580,00	0,00	171.412,83	-5.167,17	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	-160.256,93	-176.580,00	0,00	-171.412,83	5.167,17	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	160.256,93	176.580,00	0,00	171.412,83	-5.167,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	146.711,72	140.320,00	0,00	137.471,24	-2.848,76	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	13.545,21	36.260,00	0,00	33.941,59	-2.318,41	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten						
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574.792,22	1.729.100,00	0,00	1.745.573,64	16.473,64	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.179,16	1.552.520,00	0,00	1.446.925,09	-105.594,91	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ .Ausz.)	158.613,06	176.580,00	0,00	298.648,55	122.068,55	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ .Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung 23 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen einschließlich Winterdienst Kostenträger: 2310 Straßenreinigung und Winterdienst
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsvorschriften, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Finanzausschuss, Rat, Straßenanlieger und -benutzer
Verantwortlich	Steuerung und Zentrale Dienste, Personal, Finanzen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.100,55	151.300,00	0,00	132.392,85	-18.907,15	0,00
10	= Ordentliche Erträge	149.100,55	151.300,00	0,00	132.392,85	-18.907,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.671,71	20.600,00	0,00	20.924,13	324,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.900,99	103.300,00	0,00	91.219,48	-12.080,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	560,00	0,00	0,00	-560,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.052,70	124.460,00	0,00	112.143,61	-12.316,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.952,15	26.840,00	0,00	20.249,24	-6.590,76	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	47.952,15	-26.840,00	0,00	-20.249,24	6.590,76	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-47.952,15	26.840,00	0,00	20.249,24	-6.590,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	148.047,76	101.340,00	0,00	42.477,20	-58.862,80	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-195.999,91	-74.500,00	0,00	-22.227,96	52.272,04	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten						
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.198,68	138.500,00	0,00	138.930,42	430,42	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.556,50	124.460,00	0,00	91.011,89	-33.448,11	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-46.357,82	14.040,00	0,00	47.918,53	33.878,53	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung 31 Ordnungsangelegenheiten							
Kurzbeschreibung		Abwicklung ordnungsbehördlicher Angelegenheiten, d.h. Verkehrsregelung/-lenkung, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen, allgemeine Gefahrenabwehr und Schutz der Öffentlichkeit. Kostenträger: 3110 Öffentliche Ordnung, 3120 Verkehrsangelegenheiten 3130 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, 3140 Bürgerbüro, 3150 Personenstandswesen					
Auftragsgrundlage		OBG, PsychKG, StVO u.a.					
Zielgruppe		Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer					
Verantwortlich		Ordnung und Soziales					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.338,30	158.000,00	0,00	218.708,85	60.708,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.762,98	2.600,00	0,00	3.353,69	753,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.031,74	2.600,00	0,00	14.233,10	11.633,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.912,25	49.000,00	0,00	76.707,58	27.707,58	0,00
10	= Ordentliche Erträge	293.003,70	212.200,00	0,00	313.003,22	100.803,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	491.806,45	476.980,00	0,00	526.931,78	49.951,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.093,56	108.500,00	0,00	148.702,07	40.202,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297,90	300,00	0,00	298,00	-2,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.372,16	8.800,00	0,00	7.302,36	-1.497,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.170,07	595.180,00	0,00	683.834,21	88.654,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.166,37	-382.980,00	0,00	-370.830,99	12.149,01	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	326.166,37	382.980,00	0,00	370.830,99	-12.149,01	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-326.166,37	-382.980,00	0,00	-370.830,99	12.149,01	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	32.200,94	91.550,00	0,00	39.797,07	-51.752,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-358.367,31	-474.530,00	0,00	-410.628,06	63.901,94	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.813,88	212.200,00	0,00	375.176,07	162.976,07	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.242,19	594.880,00	0,00	243.493,72	-351.386,28	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	56.571,69	-382.680,00	0,00	131.682,35	514.362,35	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Teilrechnung 32 Brand-, Bevölkerungs- u. Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	Bekämpfung von Schadenfeuer, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Maßnahmen jeglicher Art zur Sicherstellung des zivilen Bevölkerungsschutzes und zur Abwendung von Naturkatastrophen. Kostenträger: 3210 Brandschutz und -bekämpfung, 3220 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, 3230 Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage	BHKG, Rettungsdienstgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Feuerwehrsatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer/innen
Verantwortlich	Ordnung und Soziales

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.495,99	163.800,00	0,00	164.863,00	1.063,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300,08	11.500,00	0,00	26.966,14	15.466,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300,61	66.500,00	0,00	121.734,58	55.234,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.104,84	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	740,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	238.891,53	241.800,00	0,00	313.180,72	71.380,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	190.048,02	250.730,00	0,00	239.714,82	-11.015,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.880,31	126.800,00	6.200,00	182.600,61	55.800,61	6.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.379,31	244.700,00	0,00	308.067,40	63.367,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.163,43	169.900,00	0,00	165.714,80	-4.185,20	6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.971,07	798.630,00	6.200,00	902.597,63	103.967,63	12.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.079,54	-556.830,00	-6.200,00	-589.416,91	-32.586,91	-12.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	611.079,54	556.830,00	6.200,00	589.416,91	32.586,91	12.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-611.079,54	-556.830,00	-6.200,00	-589.416,91	-32.586,91	-12.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	553,25	2.850,00	0,00	502,13	-2.347,87	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-611.632,79	-559.680,00	-6.200,00	-589.919,04	-30.239,04	-12.700,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten						
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.064,29	78.000,00	0,00	127.581,77	49.581,77	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.292,36	553.930,00	6.200,00	378.599,82	-175.330,18	12.700,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-256.228,07	-475.930,00	-6.200,00	-251.018,05	224.911,95	-12.700,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.664,12	207.000,00	0,00	102.739,66	-104.260,34	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.200,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	119.864,12	207.000,00	0,00	106.739,66	-100.260,34	0,00
	Auszahlungen:						
8	für Baumaßnahmen	0,00	11.800,00	11.800,00	61.993,74	50.193,74	40.000,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	289.306,38	481.000,00	31.000,00	55.861,75	-425.138,25	360.000,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	289.306,38	492.800,00	42.800,00	117.855,49	-374.944,51	400.000,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-169.442,26	-285.800,00	-42.800,00	-11.115,83	274.684,17	-400.000,00

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investition 3210-020 Feuerwehrtechnische Geräte und Maschinen

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.105,37	28.000,00	0,00	25.867,74	-2.132,26	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	51.474,64	51.474,64	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	7.105,37	28.000,00	0,00	-25.606,90	-53.606,90	0,00

Investition 3210-021 Feuerwehrfahrzeuge

	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.558,75	179.000,00	0,00	76.871,92	-102.128,08	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	72.558,75	179.000,00	0,00	76.871,92	-102.128,08	0,00

Investition 3220-022 Warnsysteme für die Gefahrenabwehr

	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
Investitionsmaßnahmen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	-11.800,00	40.000,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-11.800,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	-40.000,00

Teilrechnung 33 Friedhofswesen							
Kurzbeschreibung		Abwicklung von Friedhofsangelegenheiten Kostenträger: 331 Friedhofswesen					
Zielgruppe		Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Angehörige der Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Bürger/innen					
Verantwortlich		Ordnung und Soziales					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,24	1.600,00	0,00	1.851,80	251,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.869,69	224.750,00	0,00	189.539,58	-35.210,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	45,41	45,41	0,00
10	= Ordentliche Erträge	197.469,93	226.350,00	0,00	191.436,79	-34.913,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.487,22	37.960,00	0,00	39.086,83	1.126,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.826,85	164.600,00	0,00	153.389,38	-11.210,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.689,86	13.590,00	0,00	8.689,00	-4.901,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359,39	1.900,00	0,00	1.276,11	-623,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.363,32	218.050,00	0,00	202.441,32	-15.608,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.106,61	8.300,00	0,00	-11.004,53	-19.304,53	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	-19.106,61	-8.300,00	0,00	11.004,53	19.304,53	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	19.106,61	8.300,00	0,00	-11.004,53	-19.304,53	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	34.106,36	31.850,00	0,00	33.649,88	1.799,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-14.999,75	-23.550,00	0,00	-44.654,41	-21.104,41	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.467,05	221.750,00	0,00	235.761,08	14.011,08	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.813,68	204.460,00	0,00	143.868,35	-60.591,65	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	73.653,37	17.290,00	0,00	91.892,73	74.602,73	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilrechnung 34 Wirtschaftliche Hilfen							
Kurzbeschreibung		Grundsicherung nach SGB XII; Wohngeldangelegenheiten; Leistungen für Asylbewerber Kostenträger: 3410 Grundsicherung nach SGB XII, 3420 Wohngeld und Rentenangelegenheiten 3430 Leistungen für Asylbewerber, 3431 Integration, 3440 Wohnungslosigkeit					
Zielgruppe		Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales, Antragssteller/innen					
Verantwortlich		Ordnung und Soziales					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.126,04	1.387.500,00	0,00	2.215.039,24	827.539,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.853,70	10.000,00	0,00	74.142,94	64.142,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.167,92	565.000,00	0,00	659.641,64	94.641,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.041,47	1.000,00	0,00	5.906,74	4.906,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.476,40	0,00	0,00	42.210,00	42.210,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.472.665,53	1.963.500,00	0,00	2.996.940,56	1.033.440,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	521.083,65	639.460,00	0,00	731.716,51	92.256,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.666,70	30.100,00	0,00	44.404,12	14.304,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.026,81	32.660,00	0,00	43.412,00	10.752,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	846.408,66	1.232.500,00	0,00	2.491.705,02	1.259.205,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.380,27	1.234.000,00	0,00	1.528.152,67	294.152,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.709.566,09	3.168.720,00	0,00	4.839.390,32	1.670.670,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.236.900,56	-1.205.220,00	0,00	-1.842.449,76	-637.229,76	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	1.236.900,56	1.205.220,00	0,00	1.842.449,76	637.229,76	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.236.900,56	-1.205.220,00	0,00	-1.842.449,76	-637.229,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	94,00	0,00	0,00	11.555,02	11.555,02	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.236.994,56	-1.205.220,00	0,00	-1.854.004,78	-648.784,78	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.986,21	1.963.500,00	0,00	2.721.500,88	758.000,88	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.081,39	3.136.060,00	0,00	3.840.578,44	704.518,44	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-598.095,18	-1.172.560,00	0,00	-1.119.077,56	53.482,44	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
8	für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000,00	0,00	14.937,11	-1.185.062,89	1.182.400,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	11.500,00	9.500,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	1.202.000,00	0,00	26.437,11	-1.175.562,89	1.182.400,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	-1.202.000,00	0,00	-26.437,11	1.175.562,89	-1.182.400,00
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Investition 3430-010 Wohncontainer Kiebitzpohl							
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000,00	0,00	14.937,11	-1.185.062,89	1.182.400,00
	SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200.000,00	0,00	-14.937,11	1.185.062,89	-1.182.400,00

Teilrechnung 41 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Zentrale Steuerung für die Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes;Bereitstellung von Schulraum und sonstigen für den Schulbetrieb benötigten Räumen für alle Schulformen; Schülerbeförderung; Sicherstellung von bedarfsgerechten Förder- und Betreuungsangeboten außerhalb des Schulbetriebs Kostenträger: 4110 Grundschulen, 4120 Sekundarschule, 4140 Gymnasium, 4150 Schülerbeförderung,4160 Förder- und Betreuungsangebote, 4170 Schulische Angelegenheiten, 4171 EDV (Schulische Angelegenheiten), 4172 Inklusion (Schulische Angelenheiten)
Zielgruppe	Schul- und Kulturausschuss, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Schüler/innen
Verantwortlich	Bildung, Familie, Generationen, Kultur

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.395,98	840.900,00	0,00	934.264,84	93.364,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.883,75	417.300,00	0,00	452.345,00	35.045,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.709,06	10.300,00	0,00	17.772,98	7.472,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.045,75	40.100,00	0,00	64.871,17	24.771,17	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-60,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.111.144,54	1.308.600,00	0,00	1.471.433,99	162.833,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	733.648,22	861.170,00	0,00	827.968,73	-33.201,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.225,79	1.518.620,00	40.930,00	1.397.280,64	-121.339,36	30.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.437,97	94.580,00	0,00	165.546,23	70.966,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	884.128,31	929.170,00	0,00	1.002.094,17	72.924,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.414,89	557.540,00	5.100,00	459.429,42	-98.110,58	157.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.543.855,18	3.961.080,00	46.030,00	3.852.319,19	-108.760,81	188.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.432.710,64	-2.652.480,00	-46.030,00	-2.380.885,20	271.594,80	-188.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	2.432.710,64	2.652.480,00	46.030,00	2.380.885,20	-271.594,80	188.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.432.710,64	-2.652.480,00	-46.030,00	-2.380.885,20	271.594,80	-188.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	0,00	0,00	54,50	54,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	899,50	15.020,00	0,00	1.234,01	-13.785,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.433.610,14	-2.667.500,00	-46.030,00	-2.382.064,71	285.435,29	-188.500,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten						
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.464,83	1.266.800,00	0,00	1.251.974,26	-14.825,74	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496.327,08	3.866.500,00	46.030,00	2.616.749,62	-1.249.750,38	188.500,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-1.283.862,25	-2.599.700,00	-46.030,00	-1.364.775,36	1.234.924,64	-188.500,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.857,97	0,00	0,00	223.591,43	223.591,43	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	53.857,97	0,00	0,00	223.591,43	223.591,43	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	273.884,15	116.500,00	28.000,00	389.392,19	272.892,19	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	273.884,15	116.500,00	28.000,00	389.392,19	272.892,19	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-220.026,18	-116.500,00	-28.000,00	-165.800,76	-49.300,76	0,00

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investition 4171-002 IT-Ausstattung Schulen

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	213.009,05	213.009,05	0,00
<u>SALDO aus Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>213.009,05</u>	<u>213.009,05</u>	<u>0,00</u>

Teilrechnung 411 Grundschulen							
Kurzbeschreibung		Kernbereich der vier Grundschulen ist die Aufgabe der Erziehung und Vermittlung von Bildung von Schülern und Schülerinnen. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen durch den örtlichen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss. Daher sind Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschulen durch den Schulträger zu steuern.					
Auftragsgrundlage		Verfassung NRW, Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW					
Zielgruppe		Schul- und Kulturausschuss, Erziehungsberechtigte, Institutionen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Vereine, VHS					
Verantwortlich		Bildung, Familie, Generationen, Kultur					
Teilergebnisrechnung							
		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.282,74	200,00	0,00	44.582,99	44.382,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.738,97	2.738,97	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-70,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.212,74	200,00	0,00	47.601,96	47.401,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	208.062,07	294.980,00	0,00	260.157,10	-34.822,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.499,37	79.310,00	12.830,00	68.309,68	-11.000,32	14.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.978,78	5.100,00	0,00	12.631,75	7.531,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.418,92	199.250,00	0,00	82.259,04	-116.990,96	156.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.959,14	578.640,00	12.830,00	423.357,57	-155.282,43	170.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.746,40	-578.440,00	-12.830,00	-375.755,61	202.684,39	-170.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	306.746,40	578.440,00	12.830,00	375.755,61	-202.684,39	170.900,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-306.746,40	-578.440,00	-12.830,00	-375.755,61	202.684,39	-170.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	0,00	0,00	54,50	54,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	371,00	14.240,00	0,00	1.234,01	-13.005,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-307.117,40	-592.680,00	-12.830,00	-376.935,12	215.744,88	-170.900,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten						
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.605,00	0,00	0,00	3.784,27	3.784,27	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.838,84	573.540,00	12.830,00	140.299,23	-433.240,77	170.900,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-84.233,84	-573.540,00	-12.830,00	-136.514,96	437.025,04	-170.900,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.527,69	29.300,00	0,00	67.519,76	38.219,76	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	57.527,69	29.300,00	0,00	67.519,76	38.219,76	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-57.527,69	-29.300,00	0,00	-67.519,76	-38.219,76	0,00

Teilrechnung 412 Sekundarschule

Kurzbeschreibung	Kernbereich der Sekundarschule ist die Aufgabe der Erziehung und Vermittlung von Bildung der Schülerinnen und Schülern. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen durch den örtlichen Schulträger hat darauf einen entscheidenden Einfluss. Daher sind Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Sekundarschule durch den Schulträger zu steuern.
Auftragsgrundlage	Verfassung NRW; Schulgesetz und Verordnung des Landes NRW
Zielgruppe	Schul- und Kulturausschuss, Erziehungsberechtigte, Institutionen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Vereine, VHS
Verantwortlich	Bildung, Familie, Generationen, Kultur

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.442,08	57.700,00	0,00	77.752,34	20.052,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	277,67	277,67	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	60,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.502,08	57.700,00	0,00	78.920,01	21.220,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	218.474,54	252.880,00	0,00	235.835,91	-17.044,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.699,39	176.710,00	14.700,00	116.207,63	-60.502,37	7.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.778,36	27.680,00	0,00	30.031,28	2.351,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.432,89	24.730,00	0,00	26.747,79	2.017,79	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.385,18	482.000,00	14.700,00	408.822,61	-73.177,39	8.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.883,10	-424.300,00	-14.700,00	-329.902,60	94.397,40	-8.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	310.883,10	424.300,00	14.700,00	329.902,60	-94.397,40	8.600,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-310.883,10	-424.300,00	-14.700,00	-329.902,60	94.397,40	-8.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	87,00	110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-310.970,10	-424.410,00	-14.700,00	-329.902,60	94.507,40	-8.600,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.895,00	57.100,00	0,00	59.133,59	2.033,59	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.616,77	454.320,00	14.700,00	168.500,42	-285.819,58	8.600,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-20.721,77	-397.220,00	-14.700,00	-109.366,83	287.853,17	-8.600,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	40.300,00	26.500,00	50.545,64	10.245,64	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	40.300,00	26.500,00	50.545,64	10.245,64	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	-40.300,00	-26.500,00	-50.545,64	-10.245,64	0,00

Teilrechnung 414 Gymnasium							
Kurzbeschreibung		Kernbereich des Gymnasiums ist die Aufgabe der Erziehung und Vermittlung von Bildung der Schülerinnen und Schülern. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen durch den örtlichen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss. Daher sind Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums durch den Schulträger zu steuern.					
Auftragsgrundlage		Verfassung NRW, Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW					
Zielgruppe		Schul- und Kulturausschuss, Erziehungsberechtigte, Institutionen, Lehrer/innen, Schüler/innen, Vereine, VHS					
Verantwortlich		Bildung, Familie, Generationen, Kultur					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.313,70	24.800,00	0,00	49.854,96	25.054,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,90	0,00	0,00	277,67	277,67	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-50,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.825,60	24.800,00	0,00	51.042,63	26.242,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	117.805,09	146.260,00	0,00	133.888,44	-12.371,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.705,49	92.390,00	2.800,00	94.607,65	2.217,65	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.959,80	5.700,00	0,00	6.224,45	524,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.859,54	21.190,00	5.100,00	39.006,34	17.816,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.329,92	265.540,00	7.900,00	273.726,88	8.186,88	2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.504,32	-240.740,00	-7.900,00	-222.684,25	18.055,75	-2.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	200.504,32	240.740,00	7.900,00	222.684,25	-18.055,75	2.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-200.504,32	-240.740,00	-7.900,00	-222.684,25	18.055,75	-2.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	387,50	280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-200.891,82	-241.020,00	-7.900,00	-222.684,25	18.335,75	-2.000,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.709,90	23.900,00	0,00	25.183,90	1.283,90	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.303,68	259.840,00	7.900,00	141.922,40	-117.917,60	2.000,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-56.593,78	-235.940,00	-7.900,00	-116.738,50	119.201,50	-2.000,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.000,00	1.500,00	4.994,45	1.994,45	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	3.000,00	1.500,00	4.994,45	1.994,45	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-4.994,45	-1.994,45	0,00

Teilrechnung 417 Schulische Angelegenheiten							
Kurzbeschreibung		Sicherstellung der Schülerbeförderung für den Bereich der Stadt Telgte					
Zielgruppe		Schul- und Kulturausschuss, Erziehungsberechtigte, Schüler/innen					
Verantwortlich		Bildung, Familie, Generationen, Kultur					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.700,28	320.700,00	0,00	103.430,43	-217.269,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.116,37	700,00	0,00	12.468,76	11.768,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.045,75	40.100,00	0,00	64.871,17	24.771,17	0,00
10	= Ordentliche Erträge	201.862,40	361.500,00	0,00	180.770,36	-180.729,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	139.135,66	107.860,00	0,00	150.732,63	42.872,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.486,20	452.410,00	0,00	133.895,99	-318.514,01	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.496,72	54.500,00	0,00	114.520,27	60.020,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.049,42	299.570,00	0,00	267.655,81	-31.914,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.209.168,00	914.340,00	0,00	666.804,70	-247.535,30	7.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.007.305,60	-552.840,00	0,00	-486.034,34	66.805,66	-7.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	1.007.305,60	552.840,00	0,00	486.034,34	-66.805,66	7.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.007.305,60	-552.840,00	0,00	-486.034,34	66.805,66	-7.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.007.359,60	-552.840,00	0,00	-486.034,34	66.805,66	-7.000,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.080,20	321.400,00	0,00	79.487,58	-241.912,42	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.491,03	859.840,00	0,00	388.706,07	-471.133,93	7.000,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-502.410,83	-538.440,00	0,00	-309.218,49	229.221,51	-7.000,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.857,97	0,00	0,00	223.591,43	223.591,43	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	53.857,97	0,00	0,00	223.591,43	223.591,43	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	212.673,12	43.900,00	0,00	264.469,86	220.569,86	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	212.673,12	43.900,00	0,00	264.469,86	220.569,86	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-158.815,15	-43.900,00	0,00	-40.878,43	3.021,57	0,00
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Investition 4171-002 IT-Ausstattung Schulen							
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	213.009,05	213.009,05	0,00
	SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	213.009,05	213.009,05	0,00

Teilrechnung 42 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung	Verhaltung eines vielseitigen Kultur- und Bildungsangebotes; Unterhaltung der Stadtbücherei; Unterhaltung des Kornbrennereimuseums; Mitgliedschaft im Zweckverband der Volkshochschule Warendorf Kostenträger: 4210 Kulturmanagement (allgemein), 4211 Kulturmanagement (Heimatspflege), Kulturmanagement (Musikvereine), 4220 Stadtbücherei, 4230 Museen, 4240 Volkshochschule
-------------------------	---

Zielgruppe	Schul- und Kulturausschuss, Bürger/innen, Jugendliche, Kinder, Touristen
-------------------	--

Verantwortlich	Bildung, Familie, Generationen, Kultur
-----------------------	--

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtigt.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtigt.- übertr. nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150,00	3.100,00	0,00	5.900,00	2.800,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.449,33	18.000,00	0,00	19.132,13	1.132,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.620,45	97.200,00	0,00	124.564,27	27.364,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.751,68	2.500,00	0,00	1.245,52	-1.254,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	28.336,53	28.336,53	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.971,46	120.800,00	0,00	179.178,45	58.378,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	255.522,13	284.990,00	0,00	293.459,38	8.469,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.115,68	98.450,00	0,00	132.477,93	34.027,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	899,66	170,00	0,00	138,00	-32,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	74.811,39	74.800,00	0,00	84.924,47	10.124,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.639,76	93.020,00	0,00	84.710,30	-8.309,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.988,62	551.430,00	0,00	595.710,08	44.280,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.017,16	-430.630,00	0,00	-416.531,63	14.098,37	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	368.017,16	430.630,00	0,00	416.531,63	-14.098,37	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-368.017,16	-430.630,00	0,00	-416.531,63	14.098,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	10.477,52	14.230,00	0,00	24.561,71	10.331,71	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-378.494,68	-444.860,00	0,00	-441.093,34	3.766,66	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten						
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.519,53	120.700,00	0,00	158.304,07	37.604,07	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.465,12	540.260,00	0,00	334.746,75	-205.513,25	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ .Ausz.)	-116.945,59	-419.560,00	0,00	-176.442,68	243.117,32	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ .Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung 43 Sportförderung							
Kurzbeschreibung		Finanzielle, personelle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports in Telgte Kostenträger: 4310 Sportförderung					
Erläuterungen		Schwerpunkt Veranstaltungsreihe im Bürgerhaus sowie die Bücherei					
Zielgruppe		Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales, Erwachsene, Jugendliche, Kinder					
Verantwortlich		Bildung, Familie, Generationen, Kultur					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieben. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.515,40	11.400,00	0,00	9.538,00	-1.862,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.515,40	11.400,00	0,00	9.538,00	-1.862,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.595,25	15.000,00	0,00	17.387,60	2.387,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	652,30	0,00	0,00	772,00	772,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.615,40	8.000,00	0,00	7.958,30	-41,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.966,77	20.000,00	0,00	10.250,82	-9.749,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.829,72	43.000,00	0,00	36.368,72	-6.631,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.314,32	-31.600,00	0,00	-26.830,72	4.769,28	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	15.314,32	31.600,00	0,00	26.830,72	-4.769,28	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-15.314,32	-31.600,00	0,00	-26.830,72	4.769,28	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-15.314,32	-31.600,00	0,00	-26.830,72	4.769,28	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.778,64	33.600,00	0,00	28.295,07	-5.304,93	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-57.778,64	-31.600,00	0,00	-26.295,07	5.304,93	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	1.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.724,30	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	7.724,30	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-6.343,90	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilrechnung 44 Musikschule

Kurzbeschreibung	Mit kontinuierlichem vokalem und instrumentalem Musikunterricht in Grund-, Haupt- und Ergänzungsfächern soll eine individuelle und kollektive Anregung der musikalischen Interessen, die Förderung musikalischer Erlebnisfähigkeit und Kreativität, die Orientierung, Ausbildung und Entwicklung von musikalischen und instrumentalen Kenntnissen und Fähigkeiten erfolgen. Mit Projekten flexibel auf vorhandene oder erzeugte Nachfrage reagieren. Mit Veranstaltungen die Ausbildungsergebnisse in die Öffentlichkeit bringen. Kostenträger: 4410 Musikschule
Auftragsgrundlage	Ratsbeschl. v. 03.11.1969, Ratsbeschl. "Konzept für die Musikschule der Stadt Telgte" v. 28.06.2001
Zielgruppe	Schul- und Kulturausschuss, Erwachsene, Jugendliche, Kinder
Verantwortlich	Bildung, Familie, Generationen, Kultur

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700,03	50.200,00	0,00	51.580,60	1.380,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.921,56	280.000,00	0,00	279.580,62	-419,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,53	0,00	0,00	1.730,16	1.730,16	0,00
10	= Ordentliche Erträge	231.873,12	330.200,00	0,00	334.291,38	4.091,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	449.295,75	513.080,00	0,00	514.781,80	1.701,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,48	24.250,00	0,00	364,62	-23.885,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	808,84	800,00	0,00	809,00	9,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.411,61	29.460,00	0,00	32.964,41	3.504,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.452,68	567.590,00	0,00	548.919,83	-18.670,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.579,56	-237.390,00	0,00	-214.628,45	22.761,55	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	225.579,56	237.390,00	0,00	214.628,45	-22.761,55	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-225.579,56	-237.390,00	0,00	-214.628,45	22.761,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-225.579,56	-238.530,00	0,00	-214.628,45	23.901,55	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

[illegible]

Teilrechnung 45 Tourismus

Kurzbeschreibung Fremdenverkehrsaufgaben und Bürgerinformationen beim Tourismus im Treffpunkt Telgte; Entwicklung von Pauschalprogrammen, Buchung und Abwicklung der Programme; Organisation von Stadtführungen; Durchführung und Beteiligung an Telgter Veranstaltungen zur Förderung des Tourismus; Verbandsarbeit in touristischen Arbeitsgemeinschaften für die Region Münsterland; Touristische Öffentlichkeitsarbeit; Kartenverkauf für kulturelle Veranstaltungen und Verkauf von Jahreskarten für das Waldschwimmbad
Kostenträger: 4510 Tourismus

Zielgruppe Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlich Bildung, Familie, Generationen, Kultur

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814,90	8.000,00	0,00	11.297,50	3.297,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.167,37	20.000,00	0,00	20.876,42	876,42	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.982,27	28.000,00	0,00	32.173,92	4.173,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	145.435,59	120.930,00	0,00	138.368,52	17.438,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.757,67	15.100,00	0,00	12.619,90	-2.480,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.974,00	2.700,00	0,00	4.202,00	1.502,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.069,97	61.250,00	6.800,00	52.965,59	-8.284,41	11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.307,69	199.980,00	6.800,00	208.156,01	8.176,01	11.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.325,42	-171.980,00	-6.800,00	-175.982,09	-4.002,09	-11.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	166.325,42	171.980,00	6.800,00	175.982,09	4.002,09	11.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-166.325,42	-171.980,00	-6.800,00	-175.982,09	-4.002,09	-11.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	3.742,76	28.480,00	0,00	16.902,68	-11.577,32	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-170.068,18	-200.460,00	-6.800,00	-192.884,77	7.575,23	-11.000,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.580,37	28.000,00	0,00	33.016,42	5.016,42	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.575,30	199.980,00	6.800,00	80.067,89	-119.912,11	11.000,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-31.994,93	-171.980,00	-6.800,00	-47.051,47	124.928,53	-11.000,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	16.136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-16.136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung 46 Soziale Förderungen, Integration

Kurzbeschreibung	Soziale Förderungen (Seniorenarbeit, Pflegeberatung) Kostenträger: 4610 Soziale Förderungen (Offene Seniorenarbeit), 4620 Soziale Förderungen (Förderung Träger der Wohlfahrtspflege), 4630 Integration
Zielgruppe	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Verantwortlich	Bildung, Familie, Generationen, Kultur

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtigt.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtigt.- übertr. nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.938,62	12.250,00	0,00	110.784,39	98.534,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,75	3.100,00	0,00	797,00	-2.303,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	302,85	302,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.653,37	15.350,00	0,00	111.884,24	96.534,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	93.000,56	111.620,00	0,00	128.838,90	17.218,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.892,24	25.600,00	0,00	11.401,42	-14.198,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.525,00	14.010,00	0,00	24.317,00	10.307,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.204,58	16.220,00	0,00	10.546,50	-5.673,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.361,00	167.450,00	0,00	175.103,82	7.653,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.707,63	-152.100,00	0,00	-63.219,58	88.880,42	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	117.707,63	152.100,00	0,00	63.219,58	-88.880,42	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-117.707,63	-152.100,00	0,00	-63.219,58	88.880,42	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	164,50	1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-117.872,13	-153.240,00	0,00	-63.219,58	90.020,42	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtigt.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtigt.- übertr. nach 2023 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten						
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.457,50	15.350,00	0,00	23.062,10	7.712,10	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.331,86	167.450,00	0,00	50.363,05	-117.086,95	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ . Ausz.)	-16.874,36	-152.100,00	0,00	-27.300,95	124.799,05	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ . Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung 47 Kinder- und Jugendhilfe							
Kurzbeschreibung		Bereitstellung bedarfsgerechter Förder- und Betreuungsangebote für Kinder; Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen;Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt bei der Durchführung von Hilfeleistungen Kostenträger: 4710 Tageseinrichtungen für Kinder, 4711 Brückenprojekt, 4720 Förderung von Kindern/Jugendl. außerhalb von Einrichtungen					
Zielgruppe		Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales					
Verantwortlich		Bildung, Familie, Generationen, Kultur					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.197,70	775.800,00	0,00	909.766,12	133.966,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.049,00	45.000,00	0,00	34.417,00	-10.583,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.461,36	0,00	0,00	21.510,26	21.510,26	0,00
10	= Ordentliche Erträge	972.708,06	820.800,00	0,00	965.693,38	144.893,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.029.382,90	1.052.670,00	0,00	1.081.351,15	28.681,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.873,21	38.000,00	0,00	29.064,00	-8.936,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.654,12	5.300,00	0,00	5.617,00	317,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	820.116,98	826.000,00	0,00	800.908,15	-25.091,85	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.570,45	37.900,00	0,00	60.170,25	22.270,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.927.597,66	1.959.870,00	0,00	1.977.110,55	17.240,55	20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-954.889,60	-1.139.070,00	0,00	-1.011.417,17	127.652,83	-20.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	954.889,60	1.139.070,00	0,00	1.011.417,17	-127.652,83	20.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-954.889,60	-1.139.070,00	0,00	-1.011.417,17	127.652,83	-20.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	790,50	4.840,00	0,00	8.545,25	3.705,25	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-955.680,10	-1.143.910,00	0,00	-1.019.962,42	123.947,58	-20.000,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.323,79	820.000,00	0,00	977.201,73	157.201,73	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.930,00	1.940.920,00	0,00	1.080.160,92	-860.759,08	20.000,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	312.393,79	-1.120.920,00	0,00	-102.959,19	1.017.960,81	-20.000,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.475,79	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	4.375,79	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	275.000,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-4.375,79	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	-275.000,00

Teilrechnung 61 Räumliche Planung u. Entwicklung/Geoinform.							
Kurzbeschreibung		Belange der Landes- und Regionalplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung; Städtebauliche Verträge für Erschließungsmaßnahmen Dritter, Erschließung nach BauGB, KAG; Aufbau und Pflege von geographischen Informationssystemen (Kataster) Kostenträger: 6110 Stadtplanung					
Auftragsgrundlage		LPG, Regionalplan, BauGB, BGB					
Zielgruppe		Bau- und Planungsausschuss, Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Rat, Bürger/innen, Erschließungs- und Grundstücksgesellschaften, Fachbehörden, Gewerbetreibende, Investoren, Nachbarkommunen					
Verantwortlich		Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.440,00	55.500,00	0,00	20.000,00	-35.500,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	42,20	42,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.795,98	500,00	0,00	15.726,91	15.226,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.235,98	56.000,00	0,00	35.769,11	-20.230,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	202.141,71	201.910,00	0,00	178.528,04	-23.381,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.458,96	61.500,00	0,00	10.660,80	-50.839,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.690,20	209.300,00	0,00	234.389,98	25.089,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.290,87	472.710,00	0,00	423.578,82	-49.131,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.054,89	-416.710,00	0,00	-387.809,71	28.900,29	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	275.054,89	416.710,00	0,00	387.809,71	-28.900,29	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-275.054,89	-416.710,00	0,00	-387.809,71	28.900,29	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	280,00	0,00	108,00	-172,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-275.054,89	-416.990,00	0,00	-387.917,71	29.072,29	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.825,98	56.000,00	0,00	142.516,91	86.516,91	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.677,35	472.710,00	0,00	269.302,68	-203.407,32	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-111.851,37	-416.710,00	0,00	-126.785,77	289.924,23	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	82.850,00	0,00	0,00	-82.850,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	82.850,00	0,00	0,00	-82.850,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	-82.850,00	0,00	0,00	82.850,00	0,00

Teilrechnung 62 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Baugenehmigungsverfahren, Denkmalschutz und Dienstleistungen für Grundstückseigentümer (Widmung, Straßenbenennung, Bescheinigungen etc.) Kostenträger: 6210 Baugenehmigungsverfahren/Bauberatung, 6230 Denkmalschutz und -pflege
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NW, Denkmalschutz
Zielgruppe	Bau- und Planungsausschuss, Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul- und Kulturausschuss, Rat, Architekten, Bauherren, Bauinteressenten, Grundstückseigentümer/innen, Ingenieurbüros, Notare,
Verantwortlich	Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtigt.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtigt.- übertr. nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.038,55	2.100,00	0,00	5.188,85	3.088,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.719,37	9.700,00	0,00	8.359,09	-1.340,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.157,92	17.800,00	0,00	19.552,54	1.752,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	121.163,12	125.310,00	0,00	120.585,62	-4.724,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.846,16	9.800,00	4.400,00	8.571,57	-1.228,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	-15.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,86	8.600,00	0,00	4.730,90	-3.869,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.618,14	168.710,00	4.400,00	143.888,09	-24.821,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.460,22	-150.910,00	-4.400,00	-124.335,55	26.574,45	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	131.460,22	150.910,00	4.400,00	124.335,55	-26.574,45	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-131.460,22	-150.910,00	-4.400,00	-124.335,55	26.574,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	5.102,50	8.260,00	0,00	4.722,76	-3.537,24	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-136.562,72	-159.170,00	-4.400,00	-129.058,31	30.111,69	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

[illegible]

Teilrechnung 63 Baubetriebshof							
Kurzbeschreibung		Betrieb eines kommunalen Baubetriebshofes zur Erfüllung gemeindlicher AufgabenNeubau, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen und deren Ausstattungsgegenstände; Pflege, Instandsetzung und Unterhaltung von Straßen und Wegen; Instandsetzung und Unterhaltung von öffentlichen Gebäuden und deren Einrichtungen; Serviceleistungen für Dritte Kostenträger: 6310 Baubetriebshof					
Auftragsgrundlage		Gesetzesgrundlagen, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe		Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Besucher der Stadt Telgte, Bürger/innen					
Verantwortlich		Bauen und Bewirtschaften					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947,12	2.900,00	0,00	5.428,28	2.528,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,01	100,00	0,00	5.638,65	5.538,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.511,30	80.100,00	0,00	79.517,00	-583,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-4.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.898,43	83.200,00	0,00	100.083,93	16.883,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.145.273,83	1.160.750,00	0,00	1.160.680,69	-69,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.591,08	112.700,00	0,00	109.830,22	-2.869,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.945,79	103.900,00	0,00	124.083,53	20.183,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.492,42	27.350,00	0,00	14.831,91	-12.518,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.388.303,12	1.404.700,00	0,00	1.409.426,35	4.726,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.337.404,69	-1.321.500,00	0,00	-1.309.342,42	12.157,58	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	1.337.404,69	1.321.500,00	0,00	1.309.342,42	-12.157,58	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.337.404,69	-1.321.500,00	0,00	-1.309.342,42	12.157,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	1.465.444,56	1.442.410,00	0,00	1.237.002,28	-205.407,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	57.900,00	0,00	0,00	-57.900,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	128.039,87	63.010,00	0,00	-72.340,14	-135.350,14	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.677,50	80.300,00	0,00	38.894,14	-41.405,86	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.525,06	1.300.800,00	0,00	138.885,70	-1.161.914,30	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-188.202,56	-1.220.500,00	0,00	-99.991,56	1.120.508,44	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	2.500,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	131.016,11	175.900,00	47.900,00	140.734,53	-35.165,47	24.800,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	131.016,11	175.900,00	47.900,00	140.734,53	-35.165,47	24.800,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-128.516,11	-153.400,00	-47.900,00	-140.734,53	12.665,47	-24.800,00
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Investition 6310-010 Fuhrpark Baubetriebshof							
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
Investitionsmaßnahmen						
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00

Teilrechnung 64 Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsanlagen (Straßen, Wirtschaftswege, Plätze), Brücken, Tunneln, öffentlicher Beleuchtung und Ampeln Kostenträger: 6410 Gemeindestraßen, 6411 Wirtschaftswege, 6412 Plätze (öffentl. Parkplätze), 6420 Bereitstellung von Brücken und Tunneln, 6430 Öffentliche Beleuchtung und Ampelanlagen, 6440 Erschl. von Wohnbau und Gewerbegebieten, 6450 Förderung ÖPNV
Auftragsgrundlage	StrWG, Brückenhauptprüfung, DIN 1076, Beschlüsse Rat/Ausschüsse, Vereinbarungen mit StrBaulästrägern
Verantwortlich	Bauen und Bewirtschaften

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.638,23	527.250,00	0,00	503.289,89	-23.960,11	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.684,44	662.800,00	0,00	668.464,00	5.664,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.357,73	0,00	0,00	282.130,24	282.130,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.131,38	103.800,00	0,00	120.044,76	16.244,76	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.363.892,22	1.293.850,00	0,00	1.573.928,89	280.078,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	232.089,41	265.910,00	0,00	291.889,43	25.979,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.998,16	1.530.500,00	94.500,00	1.475.048,35	-55.451,65	90.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.997.443,32	1.786.720,00	0,00	2.032.904,67	246.184,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.420,16	124.000,00	94.000,00	124.060,00	60,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.383,25	174.140,00	0,00	181.594,85	7.454,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.803.334,30	3.881.270,00	188.500,00	4.105.497,30	224.227,30	90.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.439.442,08	-2.587.420,00	-188.500,00	-2.531.568,41	55.851,59	-90.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	2.439.442,08	2.587.420,00	188.500,00	2.531.568,41	-55.851,59	90.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.439.442,08	-2.587.420,00	-188.500,00	-2.531.568,41	55.851,59	-90.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	0,00	0,00	644,00	644,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	332.263,59	365.480,00	0,00	257.385,41	-108.094,59	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.771.705,67	-2.952.900,00	-188.500,00	-2.788.309,82	164.590,18	-90.000,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

		Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten						
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.759,25	90.100,00	0,00	386.370,37	296.270,37	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279.876,48	2.110.700,00	188.500,00	1.565.963,07	-544.736,93	90.000,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-1.793.117,23	-2.020.600,00	-188.500,00	-1.179.592,70	841.007,30	-90.000,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.317.944,44	1.496.250,00	0,00	454.800,00	-1.041.450,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	599.393,50	916.700,00	0,00	406.115,27	-510.584,73	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	309.568,16	2.912.520,00	0,00	711.466,86	-2.201.053,14	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	2.226.906,10	5.325.470,00	0,00	1.572.382,13	-3.753.087,87	0,00
	Auszahlungen:						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.864,91	71.000,00	11.000,00	10.977,75	-60.022,25	0,00
8	für Baumaßnahmen	2.703.575,19	8.015.300,00	1.586.300,00	2.310.083,39	-5.705.216,61	4.805.400,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.265,68	89.600,00	89.600,00	14.600,00	-75.000,00	89.600,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	2.720.705,78	8.175.900,00	1.686.900,00	2.335.661,14	-5.840.238,86	4.895.000,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-493.799,68	-2.850.430,00	-1.686.900,00	-763.279,01	2.087.150,99	-4.895.000,00

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investition 6410-002 Gemeindestraßen (allgemein)

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
Investitionsmaßnahmen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	19.250,22	19.250,22	100.000,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-19.250,22	-19.250,22	-100.000,00
Investition 6410-020 Radwegenetz						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.214,23	474.000,00	244.000,00	187.875,87	-286.124,13	215.300,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-159.214,23	-474.000,00	-244.000,00	-187.875,87	286.124,13	-215.300,00
Investition 6410-050 Sanierung Kolpingweg/Bernsmeyerweg/Hörstrupweg						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.976,76	1.015.000,00	505.000,00	18.895,16	-996.104,84	797.100,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-4.976,76	-1.015.000,00	-505.000,00	-18.895,16	996.104,84	-797.100,00
Investition 6410-056 Telgte Süd Ost: Tangentenstraße K50n. 1. BA						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-28.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 6410-058 Telgte Süd: Tangentenstraße K50n. 2. BA						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.160.250,00	0,00	0,00	-1.160.250,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.388,84	1.646.500,00	37.500,00	1.266.637,18	-379.862,82	353.800,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-22.388,84	-486.250,00	-37.500,00	-1.266.637,18	-780.387,18	-353.800,00
Investition 6410-070 Umbau Bahnhof Westbevern-Vadруп						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Investition 6411-011 Wirtschaftsweg: Am Jägerhaus						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.000,00	38.000,00	88.579,41	50.579,41	16.300,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-33.579,41	4.420,59	-16.300,00
Investition 6411-012 Veloroute						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.900,00	336.000,00	0,00	399.800,00	63.800,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	609.900,00	129.900,00	470.603,09	-139.296,91	417.700,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	79.900,00	-273.900,00	-129.900,00	-70.803,09	203.096,91	-417.700,00
Investition 6411-040 Neubau Wirtschaftswege (Schließung BÜ Wallfahrt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
Investitionsmaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	324.544,44	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Investition 6430-010 Straßenbeleuchtung: Umrüstung auf LED-Technik						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.949,77	150.000,00	0,00	98.597,18	-51.402,82	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-141.949,77	-150.000,00	0,00	-98.597,18	51.402,82	0,00
Investition 6440-032 Löschwasserversorgung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-72.590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 6440-049 Wohnbaugebiet Lütke Esch II						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	11.000,00	11.000,00	10.977,75	-22,25	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.851,61	124.000,00	0,00	0,00	-124.000,00	124.000,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-251.851,61	-135.000,00	-11.000,00	-10.977,75	124.022,25	-124.000,00
Investition 6440-054 Wohnbaugebiet Westb-Vadруп: Heidkamp						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	734,43	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-734,43	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Investition 6440-058 Wohnbaugebiet Telgte Süd						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.413,20	3.234.000,00	63.000,00	128.282,18	-3.105.717,82	2.180.500,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-88.413,20	-3.234.000,00	-63.000,00	-128.282,18	3.105.717,82	-2.180.500,00
Investition 6440-066 Gewerbegebiet Kiebitzpohl West Erweiterung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.067,11	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-120.067,11	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Investition 6440-068 Gewerbegebiet Kiebitzpohl Nord						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-2.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 6450-056 Telgte Süd-Ost: Neubau Bahnübergang						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	893.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.793.350,07	568.900,00	568.900,00	29.059,52	-539.840,48	550.700,00

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
Investitionsmaßnahmen						
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-899.850,07	-568.900,00	-568.900,00	-29.059,52	539.840,48	-550.700,00

Teilrechnung 65 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Kurzbeschreibung		Grundstücksgeschäfte; Bodenordnung, Flurbereinigungsverfahren, Umliegungsverfahren; Planung, Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Flächen und Gebäude Verantwortlich: FB 6 "Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit" - Kostenträger: 6520 Grundstücksmanagement, 6530 Umliegungs- und Bodenneuordnungsverfahren Verantwortlich: FB 7 "Bauen und Bewirtschaften" - Kostenträger: 6510 Gebäudemanagement					
Auftragsgrundlage		BauGB, BGB, BauO NW, GUVV-Vorschriften, Schulbaurichtlinien, DIN-Normen, Beschlüsse Rat/Ausschüsse					
Zielgruppe		Bau- und Planungsausschuss, Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Nutzer von städtischen Grundstücken und Gebäuden					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.091,80	985.600,00	0,00	913.322,04	-72.277,96	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	700,00	0,00	1.560,00	860,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.034,90	210.600,00	0,00	255.640,11	45.040,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.732,15	17.300,00	0,00	14.103,12	-3.196,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.237,58	24.500,00	0,00	381.619,66	357.119,66	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-2.200,00	0,00	0,00	10.430,00	10.430,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.373.416,43	1.238.700,00	0,00	1.576.674,93	337.974,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	774.258,72	781.380,00	0,00	743.602,85	-37.777,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654.649,37	2.848.880,00	237.200,00	2.599.114,60	-249.765,40	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.538.676,91	1.671.380,00	0,00	1.555.273,08	-116.106,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.300,00	18.300,00	0,00	13.100,00	-5.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.151,14	728.630,00	300.000,00	928.514,74	199.884,74	45.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.168.036,14	6.048.570,00	537.200,00	5.839.605,27	-208.964,73	105.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.794.619,71	-4.809.870,00	-537.200,00	-4.262.930,34	546.939,66	-105.000,00
19	+ Finanzerträge	51,54	20,00	0,00	25,77	5,77	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	51,54	20,00	0,00	25,77	5,77	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	3.794.568,17	4.809.850,00	537.200,00	4.262.904,57	-546.945,43	105.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.794.568,17	-4.809.850,00	-537.200,00	-4.262.904,57	546.945,43	-105.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	19.641,36	75.930,00	0,00	22.518,18	-53.411,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	133.266,93	144.130,00	0,00	88.328,63	-55.801,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.908.193,74	-4.878.050,00	-537.200,00	-4.328.715,02	549.334,98	-105.000,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.163,37	240.820,00	0,00	343.762,22	102.942,22	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.711.773,60	4.527.190,00	537.200,00	3.386.984,06	-1.140.205,94	105.000,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-2.338.610,23	-4.286.370,00	-537.200,00	-3.043.221,84	1.243.148,16	-105.000,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	586.578,92	628.800,00	0,00	302.437,49	-326.362,51	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.773,50	910,00	0,00	105.600,00	104.690,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	687.352,42	629.710,00	0,00	408.037,49	-221.672,51	0,00
	Auszahlungen:						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.006,55	3.985.900,00	2.285.400,00	3.337.792,52	-648.107,48	200.000,00
8	für Baumaßnahmen	2.962.023,02	11.745.200,00	3.405.200,00	3.822.565,13	-7.922.634,87	9.589.500,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.293,20	3.500,00	0,00	68.650,89	65.150,89	55.300,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	3.591.322,77	15.734.600,00	5.690.600,00	7.229.008,54	-8.505.591,46	9.844.800,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-2.903.970,35	-15.104.890,00	-5.690.600,00	-6.820.971,05	8.283.918,95	-9.844.800,00

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investition 6510-002 Baumaßnahmen Gebäudemanagement

	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtigt.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtigt.- übertr. nach 2023 EUR
Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.092,92	0,00	0,00	66.084,64	66.084,64	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.567,90	345.000,00	345.000,00	166.755,95	-178.244,05	1.520.000,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	47.525,02	-345.000,00	-345.000,00	-100.671,31	244.328,69	-1.520.000,00

Investition 6510-011 Erweiterungsbau Marienschule

	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
Investitionsmaßnahmen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	535.000,00	375.000,00	93.965,65	-441.034,35	1.001.800,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-535.000,00	-375.000,00	-93.965,65	441.034,35	-1.001.800,00

Investition 6510-012-1 Erweiterungsbau Don-Bosco-Schule

	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.300,00	628.800,00	0,00	0,00	-628.800,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.633,35	3.381.800,00	731.800,00	2.526.465,02	-855.334,98	1.050.000,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-1.134.333,35	-2.753.000,00	-731.800,00	-2.526.465,02	226.534,98	-1.050.000,00

Investition 6510-012-2 Umbau Bestandsgebäude Don-Bosco-Schule

	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
Investitionsmaßnahmen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.562,30	632.800,00	132.800,00	176.925,56	-455.874,44	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-56.562,30	-632.800,00	-132.800,00	-176.925,56	455.874,44	0,00

Investition 6510-014 Erweiterung St. Christophorus-Schule Westb.-Dorf

	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtigt.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtigt.- übertr. nach 2023 EUR
Investitionsmaßnahmen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-97.581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 6510-022 Erweiterungsbau Gymnasium

	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	78.352,85	78.352,85	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.581,40	3.811.800,00	911.800,00	243.771,93	-3.568.028,07	3.530.700,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-13.581,40	-3.811.800,00	-911.800,00	-165.419,08	3.646.380,92	-3.530.700,00

Investition 6510-027 Sanierung Dreifachturnhalle

	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-734.106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 6510-042 Um- und Anbau Kita ehem. Schule WB-Vadrup

	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
Investitionsmaßnahmen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.821,72	0,00	0,00	4.315,81	4.315,81	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-203.821,72	0,00	0,00	-4.315,81	-4.315,81	0,00

Investition 6510-054 Neubau Feuerwehrgerätehaus Westbevern

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.801,99	2.809.100,00	809.100,00	583.978,25	-2.225.121,75	2.120.100,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-179.801,99	-2.809.100,00	-809.100,00	-425.978,25	2.383.121,75	-2.120.100,00
Investition 6510-081 Entrauchungsanlage Bürgerhaus						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	129.700,00	99.700,00	9.185,51	-120.514,49	120.700,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-129.700,00	-99.700,00	-9.185,51	120.514,49	-120.700,00
Investition 6510-085 Neubau "Haus der Musik"						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	17.201,45	17.201,45	246.200,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-17.201,45	-17.201,45	-246.200,00
Investition 6510-090 Sanierung Rathaus						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Investition 6520-002 Grunderwerb allgemein						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	340.470,64	2.622.400,00	2.285.400,00	1.962.572,84	-659.827,16	200.000,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-340.470,64	-2.622.400,00	-2.285.400,00	-1.962.572,84	659.827,16	-200.000,00
Investition 6530-058 Umlegungsverfahren Telgte Süd						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	250.535,91	1.363.500,00	0,00	1.375.219,68	11.719,68	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-250.535,91	-1.363.500,00	0,00	-1.375.219,68	-11.719,68	0,00

Teilrechnung 66 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Sicherung und Pflege der Naturlandschaft des Münsterlandes; Pflege von städtischen Grünflächen, Spiel-, Bolzplätzen, Schutz der Umwelt und Altlastenmanagement
Verantwortlich: FB 6 "Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit" - Kostenträger: 6640 Sanierung ehem. Mülldeponien, Altlastenbesetzung, 6650 Klimaschutz
Verantwortlich: FB 7 "Bauen und Bewirtschaften" - Kostenträger: 6610 Öffentliche Grünanlagen, 6620 Spiel- und Bolzplätze, 6630 Sportplätze u.a. Sportstätten, 6660 Natur- und Landschaftspflege/Artenschutz

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.231,41	9.000,00	0,00	100.930,51	91.930,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.539,14	33.500,00	0,00	33.513,36	13,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.610,43	2.100,00	0,00	17.924,00	15.824,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.986,98	44.600,00	0,00	155.993,87	111.393,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	87.316,77	123.470,00	0,00	91.983,79	-31.486,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.845,04	355.800,00	28.900,00	262.445,49	-93.354,51	263.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.050,28	66.490,00	0,00	120.516,63	54.026,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.500,00	113.400,00	1.400,00	41.038,05	-72.361,95	48.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.414,77	100.000,00	0,00	35.349,02	-64.650,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.126,86	759.160,00	30.300,00	551.332,98	-207.827,02	311.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.139,88	-714.560,00	-30.300,00	-395.339,11	319.220,89	-311.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	456.139,88	714.560,00	30.300,00	395.339,11	-319.220,89	311.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-456.139,88	-714.560,00	-30.300,00	-395.339,11	319.220,89	-311.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	688.560,84	552.790,00	0,00	642.929,84	90.139,84	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.144.700,72	-1.267.350,00	-30.300,00	-1.038.268,95	229.081,05	-311.000,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.500,27	40.100,00	0,00	87.530,87	47.430,87	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.796,02	692.670,00	30.300,00	316.808,04	-375.861,96	311.000,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-303.295,75	-652.570,00	-30.300,00	-229.277,17	423.292,83	-311.000,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	68.000,00	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00
	Auszahlungen:						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.984,85	443.400,00	120.000,00	335.356,39	-108.043,61	103.300,00
8	für Baumaßnahmen	129.464,85	463.200,00	258.200,00	66.128,14	-397.071,86	95.000,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	16.500,00	16.500,00	12.000,00	-4.500,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	21.300,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	517.749,70	944.600,00	394.700,00	434.984,53	-509.615,47	198.300,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-449.749,70	-836.600,00	-394.700,00	-434.984,53	401.615,47	-198.300,00

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investition 6620-002 Spielplätze (allgemein)

	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
Investitionsmaßnahmen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.353,92	80.000,00	25.000,00	9.631,86	-70.368,14	35.000,00

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-33.353,92	-80.000,00	-25.000,00	-9.631,86	70.368,14	-35.000,00
Investition 6620-070 Spielplatz Dümmert Park						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Investition 6630-002 Sportanlagen (allgemein)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.017,03	25.000,00	0,00	23.765,43	-1.234,57	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-18.017,03	-25.000,00	0,00	-23.765,43	1.234,57	0,00
Investition 6630-072 Skateranlage, Schulzentrum						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.777,83	23.200,00	23.200,00	28.500,50	5.300,50	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	23.222,17	-23.200,00	-23.200,00	-28.500,50	-5.300,50	0,00
Investition 6630-073 Neubau Kleinspielfeld, Sportanlage Westb-Vadруп						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Investition 6630-075 Trendsportanlage						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.316,07	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	60.000,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-33.316,07	-160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-60.000,00
Investition 6660-063 Ausgleichsmaßnahmen/Artenschutz						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2021 EUR	Ist- Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2022 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2023 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	366.984,85	443.400,00	120.000,00	335.356,39	-108.043,61	103.300,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-366.984,85	-443.400,00	-120.000,00	-335.356,39	108.043,61	-103.300,00