

JAHRESABSCHLUSS 2021

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
FB 4	41 Schulträgeraufgaben 42 Kultur und Wissenschaft 43 Sportförderung 44 Musikschule 45 Tourismus 46 Soziale Förderungen, Integration 47 Kinder- und Jugendhilfe
FB 6	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 31.12.2021.....	4
4. Anhang.....	7
4.1 Allgemeines	7
4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	7
4.3 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung.....	22
4.4 Anlagenspiegel zum 31.12.2021	28
4.5 Forderungsspiegel	29
4.6 Verbindlichkeitspiegel	30
4.7 Eigenkapitalspiegel.....	33
4.8 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	34
4.9 Instandhaltungsrückstellungen.....	35
4.10 Nebenrechnung über die Mindererträge und Minderaufwendungen auf Grund der COVID-19-Pandemie	37
4.11 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW	38
4.12 Ergänzende Angaben	40
5. Lagebericht	45
6. Teilrechnungen.....	71
Übersicht über die Zuordnung der Produkte der Stadt Telgte zu den Produktbereichen des Landes NRW gem. § 4 Abs. Nr. 3 KomHVO NRW	72

Teilrechnungen nach den Produktbereichen des Landes NRW

Teilrechnung 01 Innere Verwaltung	75
Teilrechnung 02 Sicherheit und Ordnung	76
Teilrechnung 03 Schulträgeraufgaben	77
Teilrechnung 04 Kultur und Wissenschaft.....	78
Teilrechnung 05 Soziale Leistungen	79
Teilrechnung 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	80
Teilrechnung 07 Gesundheitsdienste	81
Teilrechnung 08 Sportförderung	82
Teilrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	83
Teilrechnung 10 Bauen und Wohnen.....	84
Teilrechnung 11 Ver- und Entsorgung	85
Teilrechnung 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	86
Teilrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege	87
Teilrechnung 14 Umweltschutz	88
Teilrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus	89
Teilrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	90
Teilrechnung 17 Stiftungen	91

Teilrechnungen der Stadt Telgte nach örtlichen Verantwortungsbereichen

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

- 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	92
- 11 Politische Gremien	93
- 12 Zentrale Dienste	94
- 13 Personalmanagement	95
- 14 Verwaltungsführung	96
- 15 Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit	97
- 21 Finanzmanagement und Rechnungswesen	99
- 22 Abfallwirtschaft	100
- 23 Straßenreinigung und Winterdienst	101

FB 3 „Ordnung und Soziales“

- 31 Ordnungsangelegenheiten	102
- 32 Brand-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	103
- 33 Friedhofswesen	105
- 34 Wirtschaftliche Hilfen	106

FB 4 „Bildung, Familie, Generationen, Kultur“

- 41 Schulträgeraufgaben	107
- Produkt 411 Grundschulen	108
- Produkt 412 Sekundarschule	109
- Produkt 414 Gymnasium	110
- Produkt 417 Schulische Angelegenheiten	111
- 42 Kultur und Wissenschaft	112
- 43 Sportförderung	113
- 44 Musikschule	114
- 45 Tourismus	115
- 46 Soziale Förderungen, Integration	116
- 47 Kinder- und Jugendhilfe	117

FB 6 „Planen, Bauen und Umwelt“

- 61 Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	118
- 62 Bauen und Wohnen	119
- 63 Baubetriebshof	120
- 64 Verkehrsflächen und -anlagen	122
- 65 Grundstücks- und Gebäudemanagement	126
- 66 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	129

1. Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertragungen nach 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.209.565,46	27.632.500,00	0,00	36.976.084,14	9.343.584,14	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.070.238,35	4.589.410,00	0,00	4.649.748,83	60.338,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	424.207,50	10.000,00	0,00	17.853,70	7.853,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.137.252,63	3.441.970,00	0,00	3.222.486,76	-219.483,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.383,93	999.300,00	0,00	1.102.886,87	103.586,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462.110,62	2.064.580,00	0,00	1.512.591,46	-551.988,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.494.165,41	1.372.100,00	0,00	1.620.967,89	248.867,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	5.260,00	0,00	0,00	-5.160,00	-5.160,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.097.391,90	40.109.860,00	0,00	49.097.459,65	8.987.599,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.063.853,06	9.112.900,00	0,00	8.704.310,27	-408.589,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.214.821,22	885.100,00	0,00	684.017,96	-201.082,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.722.392,52	9.906.342,84	830.072,84	7.977.364,03	-1.928.978,81	445.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.019.557,87	3.941.480,00	0,00	4.438.108,30	496.628,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.835.181,78	19.009.640,00	40.000,00	19.171.381,07	161.741,07	95.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.337.224,91	3.448.224,78	73.004,78	3.772.547,88	324.323,10	311.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.193.031,36	46.303.687,62	943.077,62	44.747.729,51	-1.555.958,11	852.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	904.360,54	-6.193.827,62	-943.077,62	4.349.730,14	10.543.557,76	-852.430,00
19	+ Finanzerträge	1.235.099,21	967.880,00	0,00	882.153,23	-85.726,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	605.634,23	599.920,00	0,00	484.977,78	-114.942,22	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	629.464,98	367.960,00	0,00	397.175,45	29.215,45	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.533.825,52	-5.825.867,62	-943.077,62	4.746.905,59	10.572.773,21	-852.430,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.311.800,00	0,00	0,00	-3.311.800,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	3.311.800,00	0,00	0,00	-3.311.800,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.533.825,52	-2.514.067,62	-943.077,62	4.746.905,59	7.260.973,21	-852.430,00
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	1.533.825,52	-2.514.067,62	-943.077,62	4.746.905,59	7.260.973,21	-852.430,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	91.500,39	0,00	0,00	150.593,93	150.593,93	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.714,26	1.714,26	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)	91.500,39	0,00	0,00	148.879,67	148.879,67	0,00

2. Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon über. Erm. aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtigt.- übertragungen nach 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.487.695,82	27.632.500,00	0,00	36.770.559,09	9.138.059,09	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.359.894,54	3.034.610,00	0,00	3.344.364,03	309.754,03	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.297,71	10.000,00	0,00	12.205,71	2.205,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.455.073,92	2.756.670,00	0,00	2.549.791,48	-206.878,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.706,90	999.300,00	0,00	994.026,30	-5.273,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.507.198,77	2.064.580,00	0,00	1.491.707,11	-572.872,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.006.184,39	917.400,00	0,00	1.322.245,98	404.845,98	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.063.133,17	967.880,00	0,00	902.928,62	-64.951,38	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.905.185,22	38.382.940,00	0,00	47.387.828,32	9.004.888,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.970.410,66	8.883.900,00	0,00	8.284.430,27	-599.469,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.076.414,34	1.112.400,00	0,00	1.256.254,12	143.854,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200.775,71	10.370.142,84	830.072,84	7.582.792,99	-2.787.349,85	262.130,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	613.733,66	599.920,00	0,00	478.079,42	-121.840,58	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.631.901,13	19.009.640,00	40.000,00	19.216.524,95	206.884,95	95.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.991.438,48	3.336.874,78	73.004,78	4.187.671,34	850.796,56	311.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.484.673,98	43.312.877,62	943.077,62	41.005.753,09	-2.307.124,53	669.430,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.420.511,24	-4.929.937,62	-943.077,62	6.382.075,23	11.312.012,85	-669.430,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.903.377,67	5.465.050,00	0,00	4.362.268,97	-1.102.781,03	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.159.151,22	854.830,00	0,00	742.867,00	-111.963,00	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	891.698,97	510.800,00	0,00	309.568,16	-201.231,84	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.841,99	65.400,00	0,00	75.821,88	10.421,88	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.037.069,85	6.896.080,00	0,00	5.490.526,01	-1.405.553,99	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.327.841,11	7.182.194,23	650.294,23	960.856,31	-6.221.337,92	2.416.400,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.881.492,72	13.531.810,00	3.004.410,00	5.795.063,06	-7.736.746,94	5.261.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.327.041,26	1.263.141,49	625.941,49	1.038.203,72	-224.937,77	227.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.300,00	264.700,00	121.700,00	105.873,00	-158.827,00	37.127,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	15.165,68	-84.834,32	89.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.557.675,09	22.341.845,72	4.402.345,72	7.915.161,77	-14.426.683,95	8.032.027,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.520.605,24	-15.445.765,72	-4.402.345,72	-2.424.635,76	13.021.129,96	-8.032.027,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-100.094,00	-20.375.703,34	-5.345.423,34	3.957.439,47	24.333.142,81	-8.701.457,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	10.628.420,00	0,00	0,00	-10.628.420,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	430.383,74	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	1.814.227,76	898.100,00	0,00	841.477,31	-56.622,69	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	-1.383.844,02	9.730.320,00	0,00	-841.477,31	-10.571.797,31	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-1.483.938,02	-10.645.383,34	-5.345.423,34	3.115.962,16	13.761.345,50	-8.701.457,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.331.287,00	7.287.972,65	0,00	0,00	-7.287.972,65	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	440.623,86	0,00	0,00	3.819,86	3.819,86	0,00
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	7.287.972,84	-3.357.410,69	-5.345.423,34	3.119.782,02	6.477.192,71	-8.701.457,00

Zeile 39, Ergebnis 2021:
Der Anfangsbestand an Finanzmitteln i. H. v. 7.287.972,84 € (Zeile 41, Ergebnis 2020) konnte bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung aus softwaretechnischen Gründen hier nicht angegeben werden
Zeile 41, Ergebnis 2021:
Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2021 10.407.754,67 € (Summe aus Zeile 38, 40 und 41, Ergebnis 2020)

3. Bilanz zum 31.12.2021			
		2020 EUR	2021 EUR
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	144.876.072,78	145.699.050,80
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	130.872,79	276.700,00
1.2	Sachanlagen	117.816.899,40	118.494.050,21
1.2.1	Unbebaute Grdstücke und grdstücksgleiche Rechte	15.709.138,72	15.662.530,24
1.2.1.1	Grünflächen	11.409.422,23	11.341.098,35
1.2.1.2	Ackerland	1.678.597,96	1.700.313,36
1.2.1.3	Wald, Forsten	697.145,34	697.145,34
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.923.973,19	1.923.973,19
1.2.2	Bebaute Grdstücke und grdstücksgleiche Rechte	49.421.223,01	50.987.168,89
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.746.273,84	1.939.369,00
1.2.2.2	Schulen	28.719.322,75	30.592.093,00
1.2.2.3	Wohnbauten	1.522.769,57	1.459.468,61
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.432.856,85	16.996.238,28
1.2.3	Infrastrukturvermögen	44.991.066,96	43.353.043,53
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.821.975,03	12.912.338,53
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.270.773,29	1.227.471,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.222.026,45	27.507.350,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.676.292,19	1.705.884,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	125.218,38	142.253,97
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.382.504,09	3.970.636,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.282.634,16	1.469.299,14
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.905.114,08	2.909.118,44
1.3	Finanzanlagen	26.928.300,59	26.928.300,59
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.438.496,23	13.438.496,23
1.3.2	Beteiligungen	13.167.317,07	13.167.317,07
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	16.427.318,02	19.815.982,59
2.1	Vorräte	3.727.832,11	3.696.403,49
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.727.832,11	3.696.403,49
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	5.411.513,26	5.711.824,43
2.2.1	Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	3.106.833,03	2.990.443,86
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	89.627,42	69.223,03
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.215.052,81	2.652.157,54
2.2.4	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.2.5	Liquide Mittel	7.287.972,65	10.407.754,67
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.886.154,53	4.664.071,64
3.1	Aktive Rechnungsabgrenzung (ohne Tangentenstraße K50n)	644.063,49	655.246,17
3.2	Investitionszuschuss - Tangentenstraße K50n - 1. BA	1.940.551,42	1.904.641,42
3.3	Investitionskostenzuschuss - BÜSTRA K50n	114.304,26	1.894.559,85
3.4	Investitionszuschuss - Tangentenstraße K50n - 2. BA	187.235,36	209.624,20
	SUMME AKTIVA	164.189.545,33	170.179.105,03

		2020 EUR	2021 EUR
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	66.061.768,98	70.957.554,24
1.1	Allgemeine Rücklage	55.492.615,47	55.641.495,14
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	9.035.327,99	10.569.153,51
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.533.825,52	4.746.905,59
2.	Sonderposten	51.907.002,32	50.606.633,78
2.1	für Zuwendungen	39.243.123,74	38.735.633,75
2.2	für Beiträge	8.662.681,53	7.977.448,00
2.3	für den Gebührenausschlag	66.279,51	25.737,28
2.4	Sonstige Sonderposten	3.934.917,54	3.867.814,75
3.	Rückstellungen	18.735.894,22	18.202.881,74
3.1	Pensionsrückstellungen	14.524.551,00	14.322.125,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	937.981,34	786.217,29
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.273.361,88	3.094.539,45
4.	Verbindlichkeiten	24.902.679,78	26.942.665,51
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	13.916.266,31	13.374.198,70
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	534.087,67	527.766,69
4.3.1	vom Land - "Gute Schule 2020"	534.086,69	527.766,69
4.3.2	von Kreditinstituten	0,98	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	364.525,98	1.168.763,50
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.730.441,28	1.672.604,30
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.810.265,80	977.696,92
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.547.092,74	9.221.635,40
5	Passive Rechnungsabgrenzung	2.582.200,03	3.469.369,76
5.1	Passive Rechnungsabgrenzung (ohne Tangentenstraße K50n)	1.725.362,91	1.753.850,75
5.2	Zuweisung vom Land - Tangentenstraße K50n - 1. BA	856.837,12	836.910,68
5.3	Zuweisung vom Land - BÜSTRA K50n	0,00	878.608,33
5.4	Zuweisung vom Land - Tangentenstraße K50n - 2. BA	0,00	0,00
	SUMME PASSIVA	164.189.545,33	170.179.105,03

1. 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 31.12.2021 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt. Im Ver-

gleich zum Vorjahr werden somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 1,40% zum 01.01.2021 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 2% 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 2021

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in T€	31.12.2020	31.12.2021	Passiva in T€	31.12.2020	31.12.2021
- Anlagevermögen	144.876	145.699	Eigenkapital	66.062	70.958
- Umlaufvermögen	16.427	19.816	- Sonderposten	51.907	50.606
			- Rückstellungen	18.736	18.203
			- Verbindlichkeiten	24.902	26.943
- Aktive Rechnungsabgrenzung	2.886	4.664	- Passive Rechnungsabgrenzung	2.582	3.469
Summe Aktiva	164.189	170.179	Summe Passiva	164.189	170.179

AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	145.699.050,80 €
	Vorjahr:	144.876.072,78 €

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	276.700,00 €
	Vorjahr:	130.872,79 €

Als Zugänge wurden im Wesentlichen folgende Beschaffungen verbucht:

Finanzbuchhaltungssoftware Infoma Newsystem 162.958,54 €

Die Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 78.726,59 €.

1.2	Sachanlagen	118.494.050,21 €
	Vorjahr:	117.816.899,40 €
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.662.530,24 €
	Vorjahr:	15.709.138,72 €

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			Verkauf Grundstücke	33.592,19 €
Ackerflächen	Ackerfläche Delsener Heide	36.789,36 €		
	Ackerfläche Berdel	6.008,26 €		
<u>Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:</u>				
Grünflächen	neue Spielgeräte für Kinderspielplätze	15.055,05 €	Abschreibungen	125.766,52 €
	Ballfangzaun	18.017,03 €		
	Motorik-Parcour	24.646,68 €		
	Dirtpark-Anlage	33.316,07 €		

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.987.168,89 €
	Vorjahr:	49.421.223,01 €

Die Wertveränderung setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	Zugang	Betrag	Abgang	Betrag
Kinder- und Jugendeinrichtungen	Mehrzweckraum Kita Westbevern-Vadrup	275.947,22 €	Abschreibungen	96.493,34 €
Schulgebäude	Nachträgl. AK für: Außenanlagen Erweiterungsbau, St. Christophorus Schule Dreifachturnhalle, Schulzentrum	175.844,86 € 2.648.093,61 €	Abschreibungen	951.168,22 €
Wohnbauten			Verkauf Grundstück Feuerbachstraße	45.132,29 €
			Abschreibungen	18.168,67 €
Sonstige Gebäude			Abschreibungen	436.618,57 €

Infrastrukturvermögen	43.353.043,53 €
Vorjahr:	44.991.066,96 €

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

Die Wertveränderung setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	Zugang	Betrag	Abgang	Betrag
Brücken u. Tunnel			Abschreibungen	43.302,29 €
Gemeindestraßen	<u>Nachträgl. Herstellungskosten:</u> Otto-Diehls-Straße	118.872,05 €	Abschreibungen	1.220.269,41 €
Wirtschaftswege			Abschreibungen	455.523,40 €
Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED-Beleuchtung:	51.641,82 €	Abschreibungen	210.398,18 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Löschwasserzisterne Westbevern-Vadrup	89.090,84 €	Abschreibungen	67.546,95 €

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	142.253,97 €
Vorjahr:	125.218,38 €

Als Zugänge wurden im Wesentlichen folgende Beschaffungen verbucht:

Skulptur „Nonne“ (Alltagsmenschen)	8.132,00 €
Skulptur „Ernst des Lebens“ (Alltagsmenschen)	8.004,79 €

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.970.636,00 €
Vorjahr:	3.382.504,09 €

Als Zugänge wurden im Wesentlichen folgende Beschaffungen verbucht:

Löschfahrzeug für den Katastrophenschutz	374.815,32 €
Mannschaftstransportfahrzeug	87.401,39 €
Atemluftkompressor	22.698,10 €

Spülmaschine für die Atemschutzwerkstatt	18.975,28 €
Rasentraktor	29.733,51 €
Elektrofahrrad u.a. für die Unterhaltung Außenanlagen, Schulzentrum	29.467,40 €
Böschungsmäher	52.300,00 €
Besander	22.657,60 €

Abgänge (Restbuchwerte) haben sich u. a. aus dem Verkauf folgender Vermögengegenstände ergeben:

Besander	0,00 €
Schlauchpumpe	0,00 €
Mannschaftstransportfahrzeug	3.084,48 €
Löschfahrzeuge	13.067,20 €

Die Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 490.378,52 €.

Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.469.299,14 €
Vorjahr:	1.282.634,16 €

Als Zugänge wurden im Wesentlichen folgende Beschaffungen verbucht:

Küche OGS Don-Bosco-Schule	53.726,15 €
Industriespülmaschine OGS Don-Bosco-Schule	10.042,41 €
Server Datensicherung	28.460,04 €
Speicher-Storage für neuen Cluster	20.760,74 €
Microsoft SQL Server 2019	14.231,21 €
Kantenanleimmaschine	23.205,00 €
Basketballanlagen, Dreifachturnhalle	21.163,34 €

Die jährlichen Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 243.553,25 €.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.909.118,44 €
Vorjahr:	2.905.114,08 €

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:

Einführung einer neuen Finanzbuchhaltungssoftware Infoma Newsystem	140.577,07 €
Löschfahrzeug für den Katastrophenschutz	189.175,40 €
Mannschaftstransportfahrzeug	30.193,81 €
Küche OGS Don-Bosco-Schule	69.296,70 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Westbevern	190.833,28 €
Planungs- und Baukosten Radweg Münstertor	175.992,32 €
Endausbau Otto-Diehls-Straße	120.067,11 €
Planungskosten Erschließungskosten Baugebiet Telgte Süd	88.413,20 €
LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	146.061,84 €
Baukosten Löschwasserzisterne Westbevern-Vadруп	92.590,17 €
Sprachalarmierungsanlage Don-Bosco-Schule	34.214,29 €
Außenanlagen Grundschule Westbevern-Dorf	97.581,63 €
Mehrzweckraum Kita Westbevern-Vadруп	208.137,53 €
Planungs- und Baukosten Dreifachturnhalle am Schulzentrum	1.001.092,42 €
Planungs- und Baukosten Erweiterungsbau Don-Bosco-Schule	1.768.182,08 €
Planungskosten Umbau Bestandsgebäude Don-Bosco-Schule	67.207,77 €
Planungskosten Erweiterungsbau Gymnasium	88.152,15 €

Planungs- und Baukosten Skateranlage Schulzentrum	44.777,83 €
Planungs- und Baukosten Dirlpark-Anlage -	33.316,07 €
Baukosten Spielgeräte	33.353,92 €

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

Löschfahrzeug für den Katastrophenschutz	374.815,32 €
Mannschaftstransportfahrzeug	87.401,39 €
Küche OGS Don-Bosco-Schule	69.296,70 €
Finanzbuchhaltungssoftware Infoma Newsystem	162.958,54 €
Außenanlagen Grundschule Westbevern-Dorf	175.844,86 €
LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	51.641,82 €
Endausbau Otto-Diehls-Straße	118.872,05 €
Löschwasserzisterne Westbevern-Vadруп	89.090,84 €
Nachträgl. AK Dreifachturnhalle am Schulzentrum	3.056.721,28 €
Mehrzweckraum Kita Westbevern-Vadруп	275.947,22 €
Sprachalarmierungsanlage Don-Bosco-Schule	36.673,87 €
Motorik-Parcour	24.646,68 €
Kletterkombination	8.707,24 €
Baukosten Dirlpark-Anlage -	33.316,07 €
Erschließung Baugebiet Heidkamp (Westbevern-Vadруп); Baugebiet kann nicht realisiert werden	31.908,75 €
Erschließung Baugebiet Lütke Esch II (Kosten wurden vom Erschließungsträger erstattet)	20.491,39 €

1.3	Finanzanlagen	26.928.300,59 €
	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 2019 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	19.815.982,59 €
	Vorjahr:	16.427.318,02 €

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	3.696.403,49 €
	Vorjahr:	3.727.832,11 €

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

	Bestand 31.12.2021	Veränderung (+/-)
Gewerbegebiet Kiebitzpohl	2.204.861,31 €	-438.656,14 €
Baugebiet Lütke Esch II	442.731,09 €	+251.851,61 €
Baugebiet Telgte Süd	1.027.781,09 €	+160.535,91 €

Unter dieser Bilanzposition werden ebenfalls die verschiedenen Schüttgüter wie z. B. Split, Sand, Streusalz etc. im Bereich des Baubetriebshofes ausgewiesen. Diese Schüttgüter sind zum 31.12.2021 erfasst und mit dem aktuellen Preis bewertet worden (14.200 €). Die Stadt Telgte betreibt über den Bereich des Baubetriebshofes hinaus keine weitere wesentliche Lagerhaltung.

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.711.824,43 €
	Vorjahr:	5.411.513,26 €

Bei den Forderungen handelt es sich im Wesentlichen um fällige, aber bis zum 31.12.2021 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 97.000,00 €.

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 31.12.2021 auf 942.510,00 €.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen wurden u.a. die Forderungen der Stadt Telgte gegenüber der Abwasserbetrieb TEO AöR für ein Darlehen in Höhe von 1.067.105,14 € 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 in Höhe von 261.986,36 € bei der Stadt Telgte bilanziert. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung beläuft sich die Forderung auf 251.584,26 €.

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 31.12.2021 1.278.249,19 €.

2.4	Liquide Mittel	10.407.754,67 €
	Vorjahr:	7.287.972,65 €

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 3.119.782,02 € erhöht. Weitere Einzelheiten über die Veränderung der Finanzmittel können dem Lagebericht entnommen werden.

3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.664.071,64 €
	Vorjahr:	2.886.154,53 €

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)	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
	EUR	EUR	(+/-) EUR
<u>Auszahlungen im Vorjahr für Aufwendungen im Folgejahr:</u>			
Dienstbezüge Beamte, Versorgungskosten Beamte	184.109,73	144.762,81	-39.346,92
<u>Investitionskostenzuschüsse mit Gegenleistungsverpflichtung:</u>			
Kinder- und Jugendwerk Telgte e. V./AWO (bisher Mutter- und Kind-Hilfe e. V.) (s. u.)	95.503,83	81.860,43	-13.643,40
SV Ems Westbevern e. V. (s. u.)	129.783,26	120.383,26	-9.400,00
RELiGIO GmbH (s. u.)	234.666,67	223.666,67	-11.000,00
Kreis Warendorf, Zuschuss Breitbandausbau	0,00	84.573,00	+84.573,00

Jahr	Empfänger	Zweck	Betrag	Laufzeit	Jährl. Auflösung	Stand: 31.12.2021
			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	81.860,43
2011	RELiGIO GmbH	Neugestaltung des Museums	330.000,00	30	11.000,00	223.666,67
2014	SV Ems Westbevern	Sanierung des Sportheims in Westbevern-Vadrup	120.000,00	20	6.000,00	72.500,00
2015	SV Ems Westbevern	Sanierung des Daches des Sportheims in Westbevern-Vadrup	68.000,00	20	3.400,00	47.883,26
2018	Kreis Warendorf	Übertragung der Tangentenstraße K50n, 1. Bauabschnitt (BA)	1.881.664,19	45	43.759,63	1.837.904,56
2018	Kreis Warendorf	Übertragung der Straßenbeleuchtung an der Tangentenstraße K50n, 1. BA	74.152,05	30	2.471,73	66.736,84
2021	Kreis Warendorf	Übertragung BÜSTRA K50n	1.877.424,97	25	31.290,42	1.846.134,55
2021	Kreis Warendorf	Übertragung Ampelanlage BÜSTRA K50n	49.455,63	20	1.030,33	48.425,30

PASSIVA		
1.	Eigenkapital	70.957.554,24 €
	Vorjahr:	66.061.768,98 €

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

1.1	Allgemeine Rücklage	55.641.495,14 €
	Vorjahr:	55.492.615,47 €

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 150.593,93 € verrechnet.

Die Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Veräußerung eines Grundstücks an der Feuerbachstraße (+75.367,71 €), aus der Veräußerung einer Grünfläche (+22.037,91 €) und aus der Veräußerung von Fahrzeugen (+46.697,00 €).

1.3	Ausgleichsrücklage	10.569.153,51 €
	Vorjahr:	9.035.327,99 €

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

Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 1.533.825,52 € wurde durch Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 28.10.2021 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.746.905,59 €
	Vorjahr:	1.533.825,52 €

Die Ergebnisrechnung 2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von **4.746.905,59 €** aus.

2.	Sonderposten	50.606.633,78 €
	Vorjahr:	51.907.002,32 €

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	38.735.633,75 €
	Vorjahr:	39.243.123,74 €

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
Luftreiniger, Sekundarschule	FRL-Luft	62.957,93 €
Dreifachturnhalle, Schulzentrum	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG)	707.252,13 €
Digitale Ausstattung der Schulen	RL Digitalpakt	51.977,77 €
Wirtschaftsweg Delsener Heide	DB Netz AG	127.071,71 €
Löschwasserzisterne, Westbevern-Vadrup	Zuschuss von übrigen Bereichen	20.000,00 €
Skulpturen Alltagsmenschen	Zuschuss von übrigen Bereichen	15.000,00 €

Als ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 1.505.023,22 € verbucht.

2.2	Sonderposten für Beiträge	7.977.448,00 €
	Vorjahr:	8.662.681,53 €

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.

Nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens im KAG-Beitragsverfahren Probst-Schrull-Weg mussten Beiträge in Höhe von 16.549,09 € erstattet werden.

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen beläuft sich auf 668.684,44 €.

2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	25.737,28 €
	Vorjahr:	66.279,51 €

Sonderposten für den Gebührenaussgleich 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 2021 in den folgenden Bereichen ergeben:

- Grabnutzungsgebühren	28.206,54 €
- Bestattung, Ausgrabung und Umbettung	214,49 €
- Benutzung der Friedhofskapellen (Aufbahrungsräume)	51.667,38 €
- Straßenreinigung einschl. Winterdienst	54.295,48 €
- Restmüll	1.640,22 €
- Biomüll	9.336,58 €
Gesamt:	<u>145.360,69 €</u>

2.4	Sonstige Sonderposten	3.867.814,75 €
	Vorjahr:	3.934.917,54 €

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 183.235,13 €.

3.	Rückstellungen	18.202.881,74 €
	Vorjahr:	18.735.894,22 €

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	14.322.125,00 €
	Vorjahr:	14.524.551,00 €

Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen haben sich im Haushaltsjahr 2021 um 202.426,00 € verringert.

3.3	Instandhaltungsrückstellungen	786.217,29 €
	Vorjahr:	937.981,34 €

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. 131.800 € und die Rückstellungen für die Wirtschaftswege in Höhe von 20.000 € in Anspruch genommen. Eine Übersicht über die einzelnen Maßnahmen ist unter Punkt 4.9 beigefügt.

3.4	Sonstige Rückstellungen	3.094.539,45 €
	Vorjahr:	3.273.361,88 €

Die sonstigen Rückstellungen haben sich insgesamt um 178.822,43 € verringert. Die sonstigen Rückstellungen setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

	Stand: 31.12.2021	Veränderung zum VJ
nicht beanspruchter Urlaub	155.232,44 €	+16.172,62 €
geleistete Überstunden	265.281,04 €	+35.530,68 €
Rückstellung für Erstattungsverpflichtung Beamtenversorgung	359.304,00 €	+19.146,00 €
Prüfungskosten GPA u.a.	68.741,78 €	+3.982,58 €
Prozessrisiken, Klageverfahren	20.000,00 €	+20.000,00 €
Wiederherrichten der angemieteten Wohnungen für die Unterbringung von Asylbegehrenden	243.700,00 €	+16.735,00 €
Anteil der Stadt Telgte am Bau der Süd-Ost-Tangente (K50n) und des gesicherten Bahnübergangs	1.778.291,52 €	+/-0,00 €
Kreisumlage für erhöhte Steuerkrafteinzahlungen 2019	0,00 €	-310.000,00 €
Rückzahlung FLÜAG-Pauschale für 2019-2021	150.000,00 €	+150.000,00 €
Für noch nicht abgerechnete Baumaßnahmen etc. aus Vorjahren	35.773,52 €	-10.999,67 €

4.	Verbindlichkeiten	26.942.665,51 €
	Vorjahr:	24.902.679,78 €

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 813.500,00 € und die gewährten Darlehen im Rahmen des Förderprogramms „Richtlinie zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber“ (RL-Flü) in Höhe von 660.104,01 € 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]	01.01.2021 [in Euro]	Zugang (+) Abgang (-) [in Euro]	Umbuchung	Verwendung		31.12.2021 [in Euro]
				Sonderposten [in Euro]	Ertrag [in Euro]	
Feuerschutzpauschale	0,00	72.558,75		0,00	0,00	72.558,75
Sportpauschale	400,56	64.649,00		0,00	0,00	65.049,56
Schulpauschale	2.226,58	653.536,00		0,00	20.409,21	635.353,37
Allgem. Investitionspausch.	4.000.000,00	1.536.658,11		0,00	0,00	5.536.658,11
Nicht verwendete Stellplatzablösebeiträge	257.516,92	20.000,00		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 Kiebitzpohl-West	1.091.473,72	0,00		0,00	0,00	1.091.473,72
Erschließungskostenbeiträge für Gewerbegebiet Kiebitz- pohl Nord	541.598,72	263.988,49		0,00	0,00	805.587,21
Zuweisung Land für schulische Inklusion	21.442,62	21.803,97		0,00	0,00	43.246,59
Zuweisung Land Kommunalinvestitionsförderu- ngsgesetz (KInvFöG NRW)	440.266,13	266.986,00		707.252,13	0,00	0,00
Zuweisung Land Infrastrukturmaßnahmen Ganztagsbetreuung, DBS	0,00	225.000,00		0,00	0,00	225.000,00
Gute Schule 2020	0,00	218.721,03		116.132,34	0,00	102.588,69
Zuweisung Land für Ausbau Radwege/Veloroute	0,00	79.900,00		0,00	0,00	79.900,00
Zuweisung Land Förderung Sportstätten für Skateranlage Schulzentrum	0,00	68.000,00		0,00	0,00	68.000,00

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 ist dem Verbindlichkeitspiegel unter Punkt 4.6 zu entnehmen.

5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.469.369,76 €
	Vorjahr:	2.582.200,03 €

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

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen neben den zeitlichen Abgrenzungen der Benutzungsgebühren 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)	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung (+/-)
	EUR	EUR	EUR
<u>Einzahlungen im Vorjahr für Erträge im Folgejahr:</u>			
Entgelte für Kulturveranstaltungen, Betriebskosten- zuschuss Kita Abenteuerland etc.	106.366,09	136.230,84	+29.864,75
Grabnutzungsgebühren	1.489.213,56	1.497.236,65	+8.023,09

Zuweisungen/Zuschüsse zur Finanzierung der

Investitionskostenzuschüsse mit Gegenleistungsverpflichtung:

Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost (s.u.)	78.500,00	72.500,00	-6.000,00
Sportpauschale (s. u.)	51.283,26	47.883,26	-3.400,00
Summe 5. 1	1.725.362,91	1.753.850,75	+28.487,84

Jahr	Zuwendungsgeber	Zweck	Betrag	Laufzeit	Jährl. Auflösung	Stand: 31.12.2021
			EUR	Jahre	EUR	EUR
2014	Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost	Sanierung des Sportheims in Westbevern-Vadруп	120.000,00	20	6.000,00	72.500,00
2015	Sportpauschale	Sanierung des Daches des Sportheims in Westbevern-Vadруп	68.000,00	20	3.400,00	47.883,26
2018	Bezirksregierung Münster (FöRi-kom-Stra)	Tangentenstraße K50n (Wareндorfer Straße bis Alverskirchener Straße)	896.690,00	45	19.926,44	836.910,68
2021	Bezirksregierung Münster	BÜSTRA K50n	893.500,00	25	14.891,67	878.608,33

4.3.2 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 2021

Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern u. ä. Abgaben	25.209.565,46	36.976.084,14	11.766.518,68
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	9.070.238,35	4.649.748,83	-4.420.489,52
3	Sonstige Transfererträge	424.207,50	17.853,70	-406.353,80
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.137.252,63	3.222.486,76	85.234,13
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.383,93	1.102.886,87	-191.497,06
6	Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.462.110,62	1.512.591,46	-949.519,16
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.494.165,41	1.620.967,89	126.802,48
8	Aktivierte Eigenleistungen	208,00	0,00	-208,00
9	+/- Bestandsveränderungen	5.260,00	-5.160,00	-10.420,00
10	= ordentliche Erträge	43.097.391,90	49.097.459,65	6.000.067,75
11	Personalaufwendungen	8.063.853,06	8.704.310,27	640.457,21
12	Versorgungsaufwendungen	1.214.821,22	684.017,96	-530.803,26
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.722.392,52	7.977.364,03	1.254.971,51
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.019.557,87	4.438.108,30	418.550,43
15	Transferaufwendungen	18.835.181,78	19.171.381,07	336.199,29
16	Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.337.224,91	3.772.547,88	435.322,97
17	= ordentliche Aufwendungen	42.193.031,36	44.747.729,51	2.554.698,15
18	Ordentliches Ergebnis	904.360,54	4.349.730,14	3.445.369,60

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. € verbessert.

Die ordentlichen Erträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr trotz der COVID-19-Pandemie deutlich verbessert. Die Mehreinnahmen gegenüber 2020 sind sich im Wesentlichen auf das Gewerbesteuer-aufkommen (+rd. 10,4 Mio. €) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ rd. 1,3 Mio. €) zurück zu führen.

Die Mindereinnahmen im Bereich der „Zuwendungen und allg. Umlagen“ in Höhe von rd. 4,4 Mio. € ergeben sich im Wesentlichen aus dem Wegfall der einmaligen Zuweisung von Gewerbesteuer-ausgleichsleistungen in Höhe von rd. 5,3 Mio. €, die die Stadt Telgte in 2020 zur Kompensation der Mindereinnahmen im Bereich der Steuern auf Grund der COVID-19-Pandemie erhalten hat.

Aus dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ wurden in 2020 für die Ertüchtigung der digitalen Infrastruktur in allen Telgter Schulen ergebniswirksam Mittel in Höhe von rd. 414.100 € abgerufen. Diese Mittel sind unter der Position „Sonstige Transfererträge“ zu verbuchen. Das Rechnungsergebnis 2021 weicht zum Vorjahr ab, da diese Mittel in 2020 vollständig abgerufen werden mussten.

Die Mindererträge bei der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ gegenüber dem Jahr 2020 sind u.a. auf die geringere Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2019 (-281.300 €) zurückzuführen. Darüber hinaus werden ab 2021 die Betriebskostenzuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (Kibiz) für den Betrieb der Kita Abenteuerland in Höhe von rd. 670.200 € unter der Position „Zuwendungen und allg. Umlagen“ ausgewiesen.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,5 Mio. € erhöht.

Die Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf Tarifier-höhen und Stellenzuwächse zurückzuführen.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Aufwendungen im Bereich der „Sach- und Dienstleistungen“ in Höhe von rd. 1,2 Mio. € angestiegen. Insbesondere im Bereich der Instandhaltung und Unterhaltung der städtischen Gebäude und des Infrastrukturvermögens wurden auf Grund der guten finanziellen Lage zahlreiche bisher verschobene Maßnahmen durchgeführt. Die Bereitstellung von umfangreichen Fördermitteln zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an den Schulen hat gegenüber 2020 ebenfalls zu höheren Aufwendungen geführt.

Die „Transferaufwendungen“ haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 336.200 € (+2%) erhöht. Unter der Position „Transferaufwendungen“ musste auf Grund der hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer in 2021 auch eine deutlich höhere Gewerbesteuerumlage (+ rd. 844.400 €) gezahlt werden. Diese Mehraufwendungen konnten jedoch durch eine Herabsetzung des Hebesatzes bei der allgemeinen Kreisumlage des Kreises Warendorf (- rd. 1,3 Mio. €) kompensiert werden. Mehraufwendungen haben sich auch im Bereich der Betreuung in den Offenen Ganztagschulen (+133.700 €), den Zuschüssen an die Träger von Kindertagesstätten (+188.800 €) und der Betreuung von Asylberechtigten (+129.100 €) ergeben.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 435.200 € ergeben. Insbesondere die Verwendung der Fördermittel zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an den Schulen hat zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 400.000 € geführt.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
18 Ordentliches Ergebnis	904.360,54	4.349.730,14	3.445.369,60
19 Finanzerträge	1.235.099,21	882.153,23	-352.945,98
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	605.634,23	484.977,78	-120.656,45
21= Finanzergebnis	629.464,98	397.175,45	-232.289,53
22= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.533.825,52	4.746.905,59	3.213.080,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
26 Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	1.533.825,52	4.746.905,59	3.213.080,07

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 233.000 € verringert.

Die Abweichung des Ergebnisses unter der Position „Finanzerträge“ zu 2020 ist im Wesentlichen auf den Verzicht der Ausschüttung des Jahresergebnisses 2020 der Abwasserbetrieb TEO AöR in Höhe von 342.555,57 € zurückzuführen. Auf Grund der hohen Liquidität in 2021 und der hohen Einnahmen im Bereich der Steuern wurde das v. g. Jahresergebnis 2020 als Gewinnvortrag in die Bilanz der Abwasserbetrieb TEO AöR eingebucht und kann in den folgenden Jahren zum Haushaltsausgleich herangezogen werden.

Auf Grund der hohen Liquidität in 2021 konnte auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von rd. 10,6 Mio. € und auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten verzichtet werden. Hier konnten im Bereich der „Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen“ gegenüber dem Vorjahr Mittel in Höhe von rd. 120.700 € eingespart werden.

Das vorliegende Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.746.905,59 € aus. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Jahresergebnis entgegen aller negativen Prognosen für den Haushalt 2021 auf Grund der COVID-19-Pandemie um rd. 3,2 Mio. € verbessert.

Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen sind dem Lagebericht zu entnehmen.

Auf Grund des positiven Jahresergebnisses in 2021 kann auf die geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 1,6 Mio. € verzichtet werden.

Der Jahresüberschuss 2021 kann 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. Es wird auf die Erläuterungen unter Punkt 4.8 zur Entwicklung des Eigenkapitals hingewiesen.

Mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG)“ ist am 01. Oktober 2020 ein weiteres Gesetz zur finanzwirtschaftlichen Abmilderung der Pandemiefolgen in Kraft getreten.

Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und damit die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen, die durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Mehraufwendungen verursacht werden.

Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen sollen im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 konnten keine außerordentlichen pandemiebedingten Haushaltsbelastungen ermittelt werden. Die Stadt Telgte hat daher kein außerordentliches Ergebnis verbucht und von dem Instrument der Bilanzierungshilfe keinen Gebrauch gemacht. Die Nebenrechnung zur Ermittlung der Mindererträge und Minderaufwendungen auf Grund der COVID-19-Pandemie ist unter Punkt 4.10 beigelegt.

Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.905.185,22	47.496.220,01	6.591.034,79
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.484.673,98	41.189.862,82	2.705.188,84
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.420.511,24	6.306.357,19	3.885.845,95
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.037.069,85	5.490.526,01	453.456,16
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.557.675,09	7.915.161,77	357.486,68
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.520.605,24	-2.424.635,76	95.969,48
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	430.383,74	0,00	-430.383,74
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.814.227,76	841.477,31	-972.750,45
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.383.844,02	-841.477,31	542.366,71
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.483.938,02	3.040.244,12	4.524.182,14
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.331.286,81	7.287.972,65	-1.043.314,16
40	Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	440.623,86	3.819,86	-436.804,00
41	Liquide Mittel	7.287.972,65	10.407.754,67	3.119.782,02

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 3.886 T€ erhöht. Die gegenüber 2020 höheren Einnahmen – insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer - 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. 6,3 Mio. € wurde zur Finanzierung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 2,4 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. 3,1 Mio. € erhöht und schließt mit einem Bestand in Höhe von rd. 10.408 T€ ab.

4.3.3 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 31.12.2020 als auch für den Abschlussstichtag 31.12.2021 alle drei Merkmale zutreffen und die Stadt Telgte somit von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabchlusses 2021 befreit sein müsste.

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lag der geprüfte Jahresabschluss 2021 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 2021 auch nach Vorlage des Jahresabschlusses noch vorliegen werden. Erhebliche Abweichungen im Jahresabschluss 2021 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	64.418,96 €
Provision für Ausfallbürgschaft für ein Darlehen der Gesellschaft	2.250,00 €
Pacht Planwiese	2.556,46 €
Gesamt	69.225,42 €

4.3.4 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 01.01.2021	zum Ende des HH-Jahres 31.12.2021
			EUR	EUR	EUR
Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH	Darlehen zur Modernisierung des Waldschwimmbades Klatenberge	06.11.1996	851.812,27	495.313,27	473.874,92
Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH	Darlehen zur Modernisierung des Waldschwimmbades Klatenberge	24.04.1997	851.812,27	176.216,72	146.843,00
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	165.523,71	163.277,71
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>2.337.053,70</u>	<u>2.283.995,63</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 31.12.2021: 6.052.581,82 €

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 ./. 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, weil die Bezirksregierung Münster den Bebauungsplan nicht genehmigt

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 2021 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 22.07.2022

Stadt Telgte

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Stephan Herzig
Kämmerer

gez. Wolfgang Pieper
Bürgermeister

4.4 Anlagenspiegel zum 31.12.2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2021	Kumulierte Afa zum 31.12.2020	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge/Umb	Kumulierte Afa zum 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-								
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	264.334,99	61.595,26	0,00	162.958,54	488.888,79	133.462,20	78.726,59	0,00	0,00	212.188,79	276.700,00	130.872,79
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	12.833.318,03	24.364,84	33.592,19	66.669,99	12.890.760,67	1.423.895,80	125.766,52	0,00	0,00	1.549.662,32	11.341.098,35	11.409.422,23
2.1.2 Ackerland	1.678.597,96	21.715,40	0,00	0,00	1.700.313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.313,36	1.678.597,96
2.1.3 Wald, Forsten	697.145,34	0,00	0,00	0,00	697.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.145,34	697.145,34
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.054.373,19	0,00	0,00	0,00	2.054.373,19	130.400,00	0,00	0,00	0,00	130.400,00	1.923.973,19	1.923.973,19
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.570.842,76	0,00	0,00	289.588,50	2.860.431,26	824.568,92	96.493,34	0,00	0,00	921.062,26	1.939.369,00	1.746.273,84
2.2.2 Schulen	39.241.787,51	0,00	0,00	2.823.938,47	42.065.725,98	10.522.464,76	951.168,22	0,00	0,00	11.473.632,98	30.592.093,00	28.719.322,75
2.2.3 Wohnbauten	1.577.126,81	0,00	45.132,29	0,00	1.531.994,52	54.357,24	18.168,67	0,00	0,00	72.525,91	1.459.468,61	1.522.769,57
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.100.410,96	0,00	0,00	0,00	22.100.410,96	4.667.554,11	436.618,57	0,00	0,00	5.104.172,68	16.996.238,28	17.432.856,85
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.821.975,03	90.363,50	0,00	0,00	12.912.338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.912.338,53	12.821.975,03
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.858.103,85	0,00	0,00	0,00	1.858.103,85	587.330,56	43.302,29	0,00	0,00	630.632,85	1.227.471,00	1.270.773,29
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen												
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.012.612,52	0,00	0,00	171.708,93	50.184.321,45	20.790.586,07	1.886.385,38	0,00	0,00	22.676.971,45	27.507.350,00	29.222.026,45
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.176.256,77	6.262,85	5.343,68	92.590,17	2.269.766,11	499.964,58	67.546,95	0,00	3.629,42	563.882,11	1.705.884,00	1.676.292,19
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	159.741,43	17.035,59	0,00	0,00	176.777,02	34.523,05	0,00	0,00	0,00	34.523,05	142.253,97	125.218,38
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.930.378,97	182.428,02	101.303,65	896.085,41	6.907.588,75	2.547.874,88	490.378,52	0,00	101.300,65	2.936.952,75	3.970.636,00	3.382.504,09
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.370.576,63	335.068,18	0,00	95.150,05	3.800.794,86	2.087.942,47	243.553,25	0,00	0,00	2.331.495,72	1.469.299,14	1.282.634,16
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.905.114,08	4.655.094,56	52.400,14	-4.598.690,06	2.909.118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.118,44	2.905.114,08
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	0,00	0,00	0,00	13.167.317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167.317,07	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	189.180.997,42	5.393.928,20	237.771,95	0,00	194.337.153,67	44.304.924,64	4.438.108,30	0,00	104.930,07	48.638.102,87	145.699.050,80	144.876.072,78

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	2.990.443,86	712.424,86	342.452,00	1.935.567,00	3.106.833,03
2. Privatrechtliche Forderungen	69.223,03	58.953,76	10.269,27	0	89.627,42
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.652.157,54	194.812,42	490.310,20	1.967.034,92	2.215.052,81
Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen	5.711.824,43	966.191,04	843.031,47	3.902.601,92	5.411.513,26

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	13.374.198,70	899.355,17	4.987.801,12	7.487.042,41	13.916.266,31
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	527.766,69	28.141,20	112.564,80	387.060,69	534.087,67
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.168.763,50	1.168.763,50	0,00	0,00	364.525,98
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.672.604,30	261.040,81	248.162,08	1.163.401,41	1.730.441,28
7. Sonstige Verbindlichkeiten	977.696,92	667.341,01	102.570,89	207.785,02	1.810.265,80
8. Erhaltene Anzahlungen	9.221.635,40	7.094.958,90	225.300,00	1.901.376,50	6.547.092,74
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.942.665,51	10.119.600,59	5.676.398,89	11.146.666,03	24.902.679,78
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	2.283.995,63				2.337.053,70

Erläuterungen zu den langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

lfd. Nr.	Institut	Darlehens-Nr.	Darlehn vom	Ursprungsbetrag des Darlehens EUR	Zinssatz in %	Darlehensstand am 31.12.2021 EUR	Tilgung in 2022 EUR	Tilgung von 2023 bis 2026 EUR	Tilgung nach 2026 EUR
1+17	NRW.Bank	3509560417	1987/90	1.636.134,02	4,912	323.086,02	81.851,20	241.234,82	0,00
3	KfW	1260130	1997	2.484.367,25	0,510	471.169,73	85.667,98	342.671,92	42.829,83
5	KfW	6445295	2004	488.000,00	4,450	81.325,00	32.534,00	48.791,00	0,00
16+23	Sparkasse Münsterland Ost	694065368	1986/96	3.067.751,29	3,960	1.389.257,74	98.075,97	433.126,66	858.055,11
22	BayernLB	6/4194458	1995	1.989.436,71	3,489	1.072.544,23	52.337,32	228.428,80	791.778,11
24	DZ HYP	3304119500	1996	2.556.459,41	3,880	1.377.765,25	71.989,51	317.287,64	988.488,10
25	NRW.Bank	3509560409	1997	1.533.875,64	4,484	878.238,67	45.239,03	202.420,07	630.579,57
30 TEO	Landesbank Baden-Württemberg	606385975	2003	1.873.413,99	4,880	1.067.105,14	68.651,21	310.232,20	688.221,73
31	NRW.Bank	3509560425	1998	3.067.751,29	4,785	1.800.527,11	92.406,55	416.591,30	1.291.529,26
32	Sparkasse Münsterland Ost	3509560383	1998	881.467,20	4,350	520.057,80	24.794,12	110.569,27	384.694,41
33	DKB Deutsche Kreditbank AG	6700783191	2000	1.022.583,76	1,640	507.163,47	32.616,80	135.927,47	338.619,20
36	NRW.Bank	3509560433	2003	844.000,00	4,788	608.688,65	19.942,59	89.912,85	498.833,21
38	NRW.Bank	3509560391	2005	488.000,00	4,220	378.064,21	9.619,72	42.759,92	325.684,57
39	NRW.Bank	4201577378	2015	515.000,00	0,000	478.950,00	20.600,00	458.350,00	0,00
40	NRW.Bank	4201614965	2015	1.430.000,00	0,015	1.329.900,00	57.200,00	1.272.700,00	0,00
45	NRW.Bank	4202658235	2017	415.000,00	0,540	415.000,00	0,00	66.400,00	348.600,00
46	NRW.Bank "Gute Schule 2020"	4202647824	2017	200.000,00	0,000	168.320,00	10.560,00	42.240,00	115.520,00
47	NRW.Bank "Gute Schule 2020"	4202964229	2018	63.911,39	0,000	56.261,39	3.400,00	13.600,00	39.261,39
48	NRW.Bank "Gute Schule 2020"	4202828473	2018	200.264,87	0,000	173.864,87	10.560,00	42.240,00	121.064,87
49	NRW.Bank "Gute Schule 2020"	4203969441	2020	16.297,05	0,000	16.297,05	858,80	3.435,20	12.003,05
1.05 TEO	NRW.Bank	3608999979	2001	70.302,63	0,810	28.121,13	28.121,13	0,00	0,00
1.06 TEO	NRW.Bank	3610058582	2001	70.302,63	0,810	28.121,13	28.121,13	0,00	0,00
1.08 TEO	NRW.Bank	3610245791	2002	133.958,00	0,250	58.918,00	5.360,00	53.558,00	0,00
1.10 TEO	NRW.Bank	3610734356	2004	81.500,00	0,250	42.380,00	3.260,00	39.120,00	0,00
1.11 TEO	NRW.Bank	3610804076	2005	41.000,00	0,250	22.140,00	1.640,00	20.500,00	0,00
1.12 TEO	NRW.Bank	3610981163	2006	94.800,00	2,150	54.984,00	3.792,00	51.192,00	0,00
1.13 TEO	NRW.Bank	3611021696	2006	28.200,00	2,250	16.920,00	1.128,00	4.512,00	11.280,00
				24.773.713,87		13.365.170,59	890.327,06	4.987.801,12	7.487.042,41

zzgl. Zinsabgrenzungen (Aufwand 2021 / Auszahlung 2022)

9.028,11

=> **899.355,17**

9.028,11

=> **13.374.198,70**

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

Erläuterungen zu den langfristigen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Ifd. Nr.	Institut	Darlehns-Nr.:	Darlehn vom	Ursprungsbetrag des Darlehns EUR	Zinssatz in %	Darlehnsstand am 31.12.2021 EUR	Tilgung in 2022 EUR	Tilgung von 2023 bis 2026 EUR	Tilgung nach 2026 EUR
41	NRW.Bank „NRW.Bank.Flüchtlingsunterkünfte“ (Wohncontaineranlage für Flüchtlinge am Waldschwimmbad Telgte)	4202240851	2016	715.000,00	0,000	620.320,00	42.080,00	578.240,00	0,00
42	NRW.Bank (RL Flü)	6903287644	2017/18	344.505,00	0,000	332.179,48	3.445,26	13.781,04	314.953,18
43	NRW.Bank (RL Flü)	6903287636	2017/18	339.525,00	0,000	327.924,53	3.395,26	13.581,04	310.948,23
44	NRW.Bank „NRW.Bank.Flüchtlingsunterkünfte“ (Wohnhäuser Franz-Marc-Weg, Telgte und Grevener Straße)	4202253151	2017	222.700,00	0,000	193.180,00	13.120,00	180.060,00	0,00
				1.621.730,00		1.473.604,01	62.040,52	785.662,08	625.901,41

zzgl. Zinsabgrenzungen (Aufwand 2021 / Auszahlung 2022)

=> **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (s. Verbindlichkeitspiegel Ziff. 6)** **0,00** **0,00**
=> **62.040,52**

4.7 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020	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 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	55.492.615,47	0,00	148.879,67	0,00		55.641.495,14
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.035.327,99	1.533.825,52				10.569.153,51
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.533.825,52	-1.533.825,52			4.746.905,59	4.746.905,59
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	66.061.768,98	0,00				70.957.554,24
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	1.080.216,90 €	0,00 €	0,00 €	1.080.216,90 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	4.614.831,25 €	1.841.077,31 €	1.533.825,52 €	7.989.734,08 €
Summe	5.695.048,15 €	1.841.077,31 €	1.533.825,52 €	9.069.950,98 €

4.8 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und des Eigenkapitals unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2020 stellt sich in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wie folgt dar:

	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Plan 2022				
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	55.401.115	55.401.115	55.492.615	55.492.615	55.492.615	55.492.615	55.492.615	55.492.615
Nachrichtlich:								
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	91.500	0	148.880	0	0	0	0	0
Zuführung Jahresüberschuss 2018 gem. § 96 Abs. 1 S. 3 GO NRW	0	0	0					
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	9.035.328	6.132.428	10.569.154	15.316.059	10.543.419	7.267.359	3.693.699	
1.4 Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	1.533.826	-1.570.990	4.746.906	-4.772.640	-3.276.060	-3.573.660	-2.451.930	
Eigenkapital insgesamt	66.061.769	59.962.553	70.957.554	66.036.034	62.759.974	59.186.314	56.734.384	

nicht gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung der Allgemeinen Rücklage	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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	31.12.2021	170.179.105,03
3% Schwellenwert = Mindestbetrag		5.105.373,15
Bestand Allgemeine Rücklage	31.12.2021	55.641.495,14

4.9 Instandhaltungsrückstellungen

Objekt/Maßnahme	Stand 01.01.2021 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Restlaufzeiten		
						bis 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	über 5 J. EUR
Don-Bosco-Schule, Schulgebäude								
• Erneuerung Beleuchtung Eingangs-/Pausenhalle	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00			
St.-Christophorus-Schule Westbevern-Vadруп, Schulgebäude								
• Erneuerung Oberböden, Pinnwände	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00			
• Wärmedämmung Dachabschlussdecke im Altbau	15.299,89	0,00	15.299,89	0,00	0,00			
• Erneuerung des Giebelfensterelementes	12.000,00	6.764,05	5.235,95	0,00	0,00			
• Erneuerung der Böden, Wände, Wasser- leitungen, Fenster im Erweiterungsbau	0,00	0,00	0,00	54.535,84	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	0,00	0,00	0,00	26.000,00		26.000,00	
• 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	
Feuerwache 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	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
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	0,00	2.000,00		2.000,00	
Mehrweckhalle Westbevern-Vadtrup									
• Sanierung des Hauptdaches	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt	589.412,01	131.764,05	54.535,84	54.535,84	54.535,84	457.647,96	54.535,84	320668,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00	
Sanierung Koppelbrücke / Bever	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	117.927,63	54.327,63	63.600,00	0,00

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	0,00

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 Wüste, Weg Nr. 4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sanierung Wirtschaftsweg "Alter Münsterweg"	65.738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	65.738,45	65.738,45		
Sanierung Wirtschaftsweg Raestrup, Weg Nr. 15	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00		
Gesamt	166.838,45	20.000,00	0,00	0,00	0,00	146.838,45	145.838,45	0,00	0,00

Gesamt	937.981,34	151.764,05	54.535,84	54.535,84	54.535,84	786.217,29	255.701,92	448.071,62	82.443,75
---------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

4.10 Nebenrechnung über die Mindererträge und Mehraufwendungen auf Grund der COVID-19-Pandemie

Produktbereich Land	Produkt Stadt Telgte	Bezeichnung	Berichtszeile	Mindererträge	Mehraufwendungen	Erläuterung
				EUR		
16	9000	Allgemeine Finanzwirtschaft	1 Steuern u. ä. Abgaben	61.708,52		Mindererträge bei der Vergütungssteuer auf Grund Schließung der Spielhallen etc.
01	1310	Personalmanagement	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.353,03	Mehraufwand für Schnelltests, Masken etc.
01	6310	Baubetriebshof	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.788,70		Erstattung der Kosten für die Durchführung des MGM durch den Baubetriebshof sind weggefallen; MGM fand nicht statt
01	6510	Gebäudemanagement	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.706,73	Mehraufwand für Desinfektionsmittel, Masken etc.
02	3210	Brandschutz und – bekämpfung	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.382,74	Mehraufwendungen für Schnelltests, Masken etc.
04	4410	Musikschule	04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.078,44		Mindererträge auf Grund der eingeschränkten Nutzung des Musikschulangebotes

Gesamtsummen: 153.575,66 41.442,50

Mindererträge und Mehraufwendungen insgesamt: 195.018,16

nachrichtlich:				Haushalt 2021 erwartete Mindererträge COVID-19-Pandemie	Rechnungsergebnis Mehrerträge 2021	
				EUR		
16	9000	Allgemeine Finanzwirtschaft	2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.300.000,00	8.604.808,58	Gewerbesteuer
16	9000	Allgemeine Finanzwirtschaft	2 Zuwendungen und allg. Umlagen	869.700,00	826.351,11	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
16	9000	Allgemeine Finanzwirtschaft	19 Finanzerträge	102.100,00	170.941,29	Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost

Gesamtsummen: 3.271.800,00 9.602.100,98

Haushaltsbelastung durch Covid-19-Pandemie im Jahr 2021	9.407.082,82	> 0, somit kein 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 2021 wurden 852.430,00 € für Aufwendungen und 8.032.027,00 € für Auszahlungen ins Jahr 2022 übertragen. Nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung der Ermächtigungen auf die verschiedenen Produkte.

Ergebnisplan

	Bezeichnung	Maßnahmen	Betrag
1230	EDV	Beratung Einführung Infoma	15.000,00 €
1510	Wirtschaftsförderung/Demographie/ Pressearbeit (allgemein)	Masterplan Altstadt	18.000,00 €
3210	Brandschutz- und bekämpfung	Reparatur Pumpenprüfstand, Schlussrechnung	6.200,00 €
411	Grundschulen	Lernmittel	5.300,00 €
4111	Schulbudget - Marienschule	Schulbetriebsausgaben	1.280,00 €
		Schwimmfahrten	650,00 €
4112	Schulbudget - Don-Bosco-Schule	Schulbetriebsausgaben	3.000,00 €
		Schwimmfahrten	650,00 €
4113	Schulbudget - Brüder-Grimm-Schule	Schulbetriebsausgaben	650,00 €

		Schwimmfahrten	650,00 €
4114	Schulbudget - St. Christophorus	Schwimmfahrten	650,00 €
4121	Schulbudget - Sekundarschule	Schulbetriebsausgaben	14.700,00 €
4140	Gymnasium	Lernmittel	2.100,00 €
		Sonstiges	700,00 €
		I-Pads (aus LFG-Mitteln)	5.100,00 €
4160	Förder- und Betreuungsangebote	Ausstattung Pausenhalle	10.600,00 €
4510	Tourismus	Zweckgebundene Sponsorengelder Alltagsmenschen/Picknickkonzerte	6.800,00 €
6230	Denkmalschutz- und pflege	Restaurierung Bildstock, Schlusszahlung	4.400,00 €
6420	Brücken und Tunnel	Sanierung Voßhaarbrücke, Schlusszahlungen	94.500,00 €
6440	Erschließung Wohnbaugebiet Telgte Süd	Eigenanteil 30% Grunderwerb K50n	94.000,00 €
6510	Gebäudemanagement	Mittel für Maßnahmen, die in 2021 nicht abgeschlossen werden konnten	237.200,00 €
		Sortiersystem Mülltrennung Schulzentrum	25.000,00 €
		Planungs- und Baukosten Klassenraum- module Don-Bosco-Schule, Marienschule	275.000,00 €
6610	Öffentliche Grünanlagen	Eigenanteil Neugestaltung Dümmert Park	28.900,00 €
6650	Klimaschutz	Restmittel Zuschüsse für Lastenräder	1.400,00 €
Gesamt:			852.430,00 €

Finanzplan (Investiv)

Bezeichnung		Maßnahmen	Betrag
1210-002	Büroausstattung (allgemein)	Umbau Archiv, Eigenanteil	29.000,00 €
1210-010	Dienstfahrzeug Rathaus	Eigenanteil	25.000,00 €
1230-002	IT-Ausstattung (allgemein)	Einführung Infoma, Schlusszahlungen	50.000,00 €
1510-015	Ausbau Breitbandversorgung	Anteil Telgte	37.127,00 €
3210-020	Feuerwehr – Geräte, Maschinen etc.	Erwerb bewegliches Vermögen; Beschaffung hat sich verzögert	31.000,00 €
3220-022	Warnsysteme für die Gefahrenabwehr	Sirenenanlagen Westbevern, Eigenanteil	11.800,00 €
4120-001/ 002	Sekundarschule	Digitale Tafel und Experimentiertisch	23.000,00 €
4121-001	Schulbudget – Sekundarschule -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3.500,00 €
4141-001	Schulbudget – Gymnasium -	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.500,00 €
6310-001	Baubetriebshof: Geräte, Maschinen	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	9.100,00 €
6310-010	Fuhrpark Baubetriebshof	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	38.800,00 €
6410-020	Radwegenetz	Baukosten, Schlusszahlungen	244.000,00 €
6410-050	KAG-Maßnahme: Kolpingweg/Bernsmeyerweg/Hörstrupweg	Planungs- und Baukosten	505.000,00 €
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	Planungskosten, Schlusszahlungen	37.500,00 €
6411-011	Wirtschaftsweg: Am Jägerhaus	Eigenanteil	38.000,00 €
6411-012	Veloroute	Eigenanteile Radweg Pollerts Kreuz/Pleistemühle; Jägerhaus- Münstertor	129.900,00 €
6440-049	Lütke Esch II	Kosten Umlegungsverfahren, Schlusszahlungen	11.000,00 €
6440-058	Telgte Süd	Planungskosten Innere Erschließung 1. Bauabschnitt, Schlusszahlungen	63.000,00 €
6450-056	Telgte Süd-Ost: Neubau Bahnübergang	Planungs- und Baukosten Bahn- übergang Warendorfer Straße, Schlusszahlungen	568.900,00 €
6510-002	Baumaßnahmen allgemein	Dezentrale Lüftungsgeräte (Eigenanteil)	345.000,00 €
6510-011	Erweiterungsbau Marienschule	Bau Regenwasserzisterne, Grundleitungen etc.	375.000,00 €
6510-012-1	Erweiterungsbau Don-Bosco-Schule	Baukosten	731.800,00 €
6510-012-2	Umbau Bestandsgebäude Don-Bosco-	Planungs- und Baukosten	132.800,00 €

	Schule		
6510-022	Erweiterungsbau Gymnasium	Planungs- und Baukosten	911.800,00 €
6510-054	Neubau Feuerwehrgerätehaus Westbevern	Planungs- und Baukosten	809.100,00 €
6510-081	Entrauchungsanlage Bürgerhaus	Planungs- und Baukosten	99.700,00 €
6520-002	Grunderwerb allgemein	Grunderwerb hat sich verzögert	2.285.400,00 €
6620-002	Spielplätze (allgemein)	Baukosten, Schlusszahlungen	25.000,00 €
6620-070	Spielplatz Dümmert Park	Eigenanteil	50.000,00 €
6630-072	Skateranlage, Schulzentrum	Baukosten, Schlusszahlungen	23.200,00 €
6630-075	Trendsportanlage	Baukosten	160.000,00 €
6660-002	Skulpturen	Ersatz für entwendete Skulptur, Dorfplatz Westbevern	16.500,00 €
6630-063	Ausgleichsmaßnahmen BNatSchG	Erwerb von Ökopunkten – Vertragliche Verpflichtungen	120.000,00 €
Gesamt:			8.032.027,00 €

Zur Finanzierung der v. g. übertragenen Investitionsauszahlungen steht die Kreditermächtigung 2021 gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW in Höhe von 10.628.420,00 € noch bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres (2022) und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr (2023) 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 Warendorf mbH	Mitglied
	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	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
Herzig, Stephan Kämmerer und Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	Aufsichtsrat der Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, Telgte	Stellvertreter
Herzig, Stephan Kämmerer und Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	Aufsichtsrat der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH, Telgte	Stellvertreter
	Aufsichtsrat der Bürgerhaus Telgte GmbH, Telgte	Stellvertreter
	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 – Arbeitskreis für Öffentlichkeitsarbeit	Stellvertreter

Mitglieder des Rates der Stadt Telgte (31.12.2021)

Familiennname, 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 Sparkassenzweckverbandes	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 Sparkassenzweckverbandes	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	Aufsichtsräte der Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH und der Bürgerhaus Telgte GmbH	Stellv. Mitglied
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	Stellv. 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 Gemeindebundes 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
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
Scharfe, Tatjana Künstlerin	Stiftungsausschuss Telgte der „Kulturstiftung Sparkasse Warendorf“	Mitglied
	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Warendorf	Stellv. 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
	Verwaltungsrat der Abwasserbetrieb TEO AöR	Mitglied
Simsek Sener, Kader Angestellte	Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	Stellv. Mitglied
Spieker, Peter IT-Leiter	Gesellschafterversammlung in der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	Mitglied

	Aufsichtsräte der Städt. Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, der Bäder-Gesellschaft Telgte GmbH und der Bürgerhaus Telgte GmbH	Mitglied
Sporket, Britta Dipl.-Pädagogin	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Warendorf	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		
Westemeyer, Christina Lehrerin	Stiftungsausschuss Telgte der „Kulturstiftung Sparkasse Warendorf“	Mitglied
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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ordentliche Erträge	43.097	40.110	49.097	8.987
Finanzerträge	1.235	968	882	-86
Außerordentliche Erträge	0	3.312	0	-3.312
Gesamterträge	44.332	44.390	49.979	5.589
Ordentliche Aufwendungen	42.193	46.304	44.748	-1.556
Finanzaufwendungen	605	600	485	-115
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Gesamtaufwendungen	42.798	46.904	45.233	-1.671
Jahresergebnis	1.534	-2.514	4.746	7.260

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 2021 belief sich auf – 4.882.790 €. Auf Grund der bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 einmalig für die Aufstellung der Haushaltsatzung 2021 anzuwendenden Regelungen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes konnte dieses Defizit auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.570.990 € begrenzt werden. Die COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen - insbesondere durch Mindererträge in Höhe von rd. 3,3 Mio. € - konnten als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan veranschlagt werden.

Entgegen aller negativen Prognosen für das Jahr 2021 schließt der Jahresergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 4,7 Mio. € ab.

Dies liegt zum einen daran, dass sich die Erträge deutlich besser entwickelt haben als geplant (+ 9 Mio. €) und zum anderen, dass bei den Aufwendungen insgesamt - trotz Mehraufwendungen für Arbeitsschutzmaßnahmen (Schutzmasken, Schnelltests etc.) Mittel in Höhe von rd. 1,6 Mio. € nicht verausgabt wurden. Auch über -oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen auf Grund von pandemiebedingten Mehraufwendungen oder Mindererträgen in den einzelnen Budgets waren im Laufe des Jahres 2021 nicht erforderlich.

Auf Grund der hohen Liquidität in 2021 konnte sowohl auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von rd. 10,6 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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	151.741,36	153.600,00	157.460,29	3.860,29
Grundsteuer B	3.475.952,88	3.508.200,00	3.505.397,91	-2.802,09
Gewerbesteuer	8.083.182,99	9.900.000,00	18.504.808,58	8.604.808,58
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.434.162,08	10.923.800,00	11.750.151,11	826.351,11
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.779.683,45	1.828.100,00	1.944.466,27	116.366,27
Vergnügungssteuer	86.873,79	100.500,00	38.791,48	-61.708,52
Hundesteuer	137.707,00	138.000,00	140.015,13	2.015,13
Leistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	1.060.261,91	1.080.300,00	934.993,37	-145.306,63
Gesamt	25.209.565,46	27.632.500,00	36.976.084,14	9.343.584,14

Im Bereich der Gewerbesteuer haben sich gegenüber dem geplanten Haushaltsansatz in Höhe von rd. 9,9 Mio. € Mehrerträge in Höhe von rd. 8,6 Mio. € ergeben. Die Mehreinnahmen sind auf höhere Vorauszahlungen in 2021 zurückzuführen. Für Vorjahre wurden noch rd. 4,8 Mio. € Gewerbesteuer (rd. 26% des Gesamtaufkommens) nachveranlagt. Das gilt ebenso für die Mehreinnahmen im Bereich der Einkommens- und Umsatzsteueranteile.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Bund	2.502,86	29.600,00	44.178,03	14.578,03
Zuweisungen vom Land	2.122.075,78	2.957.860,00	2.248.174,91	-709.685,09
Allgemeine Zuweisungen vom Land - Gewer- besteuerenausgleichsleistungen	5.293.435,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Land (Schulpauscha- le/Sportpauschale)	25.000,99	20.600,00	20.409,21	-190,79
Zuweisungen von Gemeinden (GV)	111.144,74	94.600,00	818.370,30	723.770,30
Zuschüsse von privaten Unternehmen (z.B. GmbH, e.V., Spk)	17.005,35	1.000,00	2.873,59	1.873,59
Zuschüsse von übrigen Bereichen	14.761,18	2.250,00	9.427,29	7.177,29
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.484.312,45	1.483.500,00	1.505.023,22	21.523,22
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.292,28	1.292,28
Gesamt	9.070.238,35	4.589.410,00	4.649.748,83	60.338,83

Die Mindererträge bei den Zuweisungen vom Land sind im Wesentlichen auf die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zurückzuführen. Die Mindererträge bei diesen Zuweisungen ergeben sich aus der geringeren durchschnittlichen Anzahl von Personen im laufenden Asylverfahren, die die Stadt Telgte im Jahr 2021 aufgenommen und betreut hat. Es wurden der Stadt Telgte im Jahr 2021 weniger Asylbegehrende zugewiesen als angenommen. Insgesamt erhielt die Stadt Telgte Mittel in Höhe von 842.626,04 €. Gegenüber dem geplanten Ansatz in Höhe von rd. 1.291.160 € hat dies zu Mindereinnahmen in Höhe von 448.533,96 € 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 Telge einen Betrag in Höhe von 49.808,46 € bewilligt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 war diese Zuweisung noch nicht absehbar.

Die Zuweisungen vom Land umfassen darüber hinaus:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
• Sekundarschule - „Geld oder Stelle“	56.300,00 €	56.685,00
• Gymnasium - „Geld oder Stelle“	23.200,00 €	23.540,00
• Förder- und Betreuungsmaßnahmen Offene Ganztagschulen	422.600,00 €	510.749,88
• Aufholen nach Corona	0,00 €	148.078,00
• OGS-Helferprogramm	0,00 €	21.705,30
• Schulsozialarbeit	20.200,00 €	20.228,99 €
• Förderung Schließung Bahnübergänge Warendorfer Straße	151.800,00 €	0,00 €
• Richtlinie Digitalpakt	200.000,00 €	112.293,87 €
• Förderung Umbau Bushaltestellen in barrierefreie Buskaps	90.000,00 €	0,00 €
• Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte	66.600,00 €	52.440,00 €
• Förderung Werkstattverfahren Dümmert Park	268.000,00 €	0,00 €
• Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	22.200,00 €	23.734,94 €
• Integrationspauschale I-Kinder	25.800,00 €	28.085,96 €
• Aufwands- und Unterhaltungspauschale GFG 2021	245.300,00 €	245.308,30 €

Die Schulpauschale wurde ergebniswirksam für folgende Maßnahmen verwendet:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
• Zinsen für den Erweiterungsbau am Schulzentrum	20.600,00 €	20.409,21

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 66.208,28 € verbucht.

Ab 2021 werden unter dieser Position auch die Zuweisungen des Kreises gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz) für den Betrieb und die Unterhaltung der Kindertagesstätte Abenteuerland ausgewiesen. Bisher wurden diese Mittel unter der Position „Kostenerstattungen von Gemeinden“ veranschlagt. Für 2021 wurde ein Betrag in Höhe von rd. 715.000 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 776.535,20 € (+61.535,20 €).

Darüber hinaus hat die Stadt Telgte in 2021 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 25.000,00 € erhalten. Da auf Grund der COVID-19-Pandemie das Betreuungsangebot nicht ganzjährig angeboten werden konnte, ergeben sich gegenüber dem geplanten Ansatz in Höhe von rd. 40.000 € Mindererträge in Höhe von 15.000,00 €.

Sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	10.120,81	10.000,00	17.853,70	7.853,70
Schuldendiensthilfen vom Land - Gute Schule 2020	414.086,69	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	424.207,50	10.000,00	17.853,70	7.853,70

Für die Ertüchtigung der digitalen Infrastruktur in allen Telgter Schulen wurde in 2019 ein Konzept zum Breitbandausbau und der WLAN-Verkabelung der Schulgebäude erarbeitet. Dafür sollten die Mittel aus dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ verwendet werden. Da die Mittel bis zum 31.12.2020 in voller Höhe abgerufen werden mussten, gibt es in 2021 kein Rechnungsergebnis.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	146.109,75	165.990,00	185.178,20	19.188,20
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.279.549,01	2.590.680,00	2.328.081,89	-262.598,11
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	662.816,77	644.800,00	668.684,44	23.884,44
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	48.777,10	40.500,00	40.542,23	42,23
Gesamt	3.137.252,63	3.441.970,00	3.222.486,76	-219.483,24

Verwaltungsgebühren wurden für entgeltspflichtige Verwaltungsleistungen in den Bereichen Melde- und Passwesen (148.215,30 €), Öffentliche Sicherheit und Ordnung (3.503,00 €), Friedhofsverwaltung (2.991,00 €), Gewerbeswesen (5.826,80 €), Bauverwaltung (3.038,55 €) und Standesamt (17.734,25 €) abgerechnet.

Benutzungsgebühren fallen im Wesentlichen in den kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft (1.553.365,16 €), Straßenreinigung (149.100,55 €), Friedhof (195.869,69 €), im Bereich der Musikschule (212.921,56 €), der Bücherei (16.449,33 €), der Offenen Ganztagsschulen (239.883,75 €) und im Bereich der Feuerwehr (4.300,08 €) an.

Die Mindererträge bei den Benutzungsgebühren sind im Wesentlichen auf die Schließung der Schulen und die eingeschränkte Nutzung der Musikschule auf Grund der COVID-19-Pandemie zurückzuführen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Mieten und Pachten	924.091,42	851.750,00	812.231,53	-39.518,47
Verkaufserlöse (von Gegenständen ohne Buchwert)	10.237,69	7.450,00	39.176,27	31.726,27
Verkaufserlöse - Baugrundstücke	207.147,02	0,00	133.035,06	133.035,06
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.907,80	140.100,00	118.444,01	-21.655,99
Gesamt	1.294.383,93	999.300,00	1.102.886,87	103.586,87

Unter den Mieten und Pachten werden im Wesentlichen die Erstattungen der Unterkunftskosten für anerkannte Asylbegehrende durch das Jobcenter des Kreises Warendorf verbucht (551.367,92 €). Die Mindererträge ergeben sich hauptsächlich aus geringeren Erstattungen des Jobcenters.

Aus der Vermietung von städtischen Wohnungen, der Pacht für das Bürgerhaus, der Vermietung von Büroräumen an den Polizeibezirkssdienst im Rathaus, die Nutzung des ehemaligen Schulgebäudes in Westbevern-Vadrup als Kindertagesstätte sowie die Verpachtung von Erbbaurechtsgrundstücken und landwirtschaftlichen Flächen erhielt die Stadt Telgte Mieten in Höhe von 255.645,11 €.

Aus dem Verkauf von nicht mehr benötigten Feuerwehrfahrzeugen konnten Verkaufserlöse in Höhe von 6.950,01 € vereinnahmt werden. Darüber hinaus konnten aus dem Verkauf von Drucksä-

chen, Werbeartikeln, Kalendern etc. im Bereich Tourismus Erträge in Höhe von 11.641,20 € und aus der Lieferung von Strom aus dem BHKW des Schulzentrums und des Takko-Stadions Erträge in Höhe von 16.492,10 € generiert werden.

Aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Kiebitzpohl West und Kiebitzpohl Nord konnten Verkaufserlöse in Höhe von 133.035,06 € erzielt werden.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen im Wesentlichen die Elternbeiträge für die Kindergartenverpflegung (27.049,00 €), die Entgelte für Kulturveranstaltungen (58.340,45 €) sowie die Entgelte für Pauschalangebote (22.526,19 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erstattungen vom Bund	7.149,02	7.500,00	20.214,92	12.714,92
Erstattungen vom Land	1.237.097,84	914.100,00	918.851,09	4.751,09
Erstattungen von Gemeinden (GV)	861.884,90	826.900,00	172.329,45	-654.570,55
Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	7.419,16	1.580,00	1.941,30	361,30
Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	3.557,57	0,00	39.587,12	39.587,12
Erstattungen verb. Unternehmen	176.701,22	253.950,00	207.948,70	-46.001,30
Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	9.284,60	8.950,00	9.395,10	445,10
Erstattungen von privaten Unternehmen	49.926,87	46.100,00	80.100,34	34.000,34
Erstattungen von übrigen Bereichen	109.089,44	5.500,00	62.223,44	56.723,44
Gesamt	2.462.110,62	2.064.580,00	1.512.591,46	-551.988,54

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 den Abrechnungsbetrag nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) für das Jahr 2019 in Höhe von 881.883,04 €. Das Rechnungsergebnis bewegt sich im Rahmen des geplanten Ansatzes in Höhe von rd. 881.900 €. Ab dem Jahr 2022 entfällt diese Erstattung, da die Abrechnung der Einheitslasten im Jahr 2020 beendet wurde.

Unter den Erstattungen von Gemeinden wurden im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Warendorf für den Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Kindertagesstätte in Höhe von rd. 715.000 € veranschlagt. Wie bereits zuvor erläutert wurde, wurden diese Betriebskostenzuschüsse ab dem Jahr 2021 unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ verbucht. Daher ergeben sich hier Mindererträge. 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 Verdienstaufschläge für Beschäftigungsverbote und Mutterschutzzeiten verbucht.

Unter den Erstattungen von verbundenen Unternehmen wurde die Erstattung der Zinsen in Höhe von 54.478,72 € für ein Darlehen der Abwasserbetrieb TEO AöR, das die Stadt Telgte durch Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 13.12.2012 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. Auf Grund der COVID-19-Pandemie konnte der Mariä-Geburts-Markt in 2021 nicht stattfinden. Damit waren auch keine Personal- und Sachkosten an die Stadt Telgte zu erstatten.

Die Erstattungen von privaten Unternehmen umfassen die Erstattungen für die Abfallberatung und die Reinigung der Glascontainerstandorte in Höhe von 51.682,84 € sowie die Entschädigung für die Nutzung des Schlauchturmes an der alten Feuerwache in Höhe von 4.800,00 €, an dem eine Funkanlage angebracht ist.

Die Erschließung des Baugebietes Lütke Esch II in Westbevern wurde auf einen privaten Erschließungsträger übertragen. Der Erschließungsträger hat der Stadt Telgte die bereits im Voraus gezahlten Planungskosten in Höhe von 20.876,88 € erstattet.

Unter den Erstattungen von übrigen Bereichen wurden Bauleitplanungskosten gegenüber privaten Erschließungsträgern in Höhe von 15.395,98 € geltend gemacht.

Aus der Abrechnung der Zuschüsse an andere Kindergartenträger für die Jahre 2017 bis 2019 wurden Mittel in Höhe von 11.125,29 € zurückgezahlt. Das Land NRW hat für Lolli-Test-Fahrten Kosten in Höhe von 7.548,00 € und für den Betrieb der Funkanlage an der alten Feuerwache wurden Stromkosten in Höhe von 5.153,80 € erstattet.

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben	816.465,62	800.000,00	855.986,97	55.986,97
Erstattung von Steuern	42.198,65	0,00	0,00	0,00
Bußgelder	50.252,09	49.000,00	53.225,70	4.225,70
Säumniszuschläge	92.857,79	67.000,00	68.695,58	1.695,58
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	170.423,00	144.700,00	183.235,13	38.535,13
Nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	113.334,78	310.000,00	370.030,09	60.030,09
Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	181.659,08	0,00	36.189,86	36.189,86
Andere sonstige ordentliche Erträge	26.974,40	1.400,00	53.604,56	52.204,56
Gesamt	1.494.165,41	1.372.100,00	1.620.967,89	248.867,89

Die Abrechnung der Konzessionsabgabe hat zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 56.000 € geführt. Die Konzessionsabgabe wird auf Grundlage der an die Endverbraucher gelieferten Kilowattstunden (kWh) abgerechnet.

Unter der Position „Erstattung von Steuern“ wurde in 2020 die Erstattung der Umsatzsteuervorauszahlungen für das Jahr 2019, die die Stadt Telgte nach Abgabe der Umsatzsteuererklärung in 2020 zu viel gezahlt hat, verbucht.

Die Erträge bei den Säumniszuschlägen umfassen im Wesentlichen die Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer (14.302,50 €) sowie die Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren im Bereich der Stadtkasse (32.199,50 €).

Unter der Position „Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten“ wurden in 2021 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 2021 wurde u.a. die Rückstellung für mögliche Mehraufwendungen bei der Kreisumlage auf Grund von höheren Steuereinzahlungen aus den Vorjahren in Höhe von 310.000,00 € aufgelöst.

Mehrerträge im Bereich der sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge ergeben sich aus der Ausbuchung der Verbindlichkeit für das Herrichten von angemieteten Wohnungen für die Unterbringung von Asylbegehrenden. Die Verbindlichkeit konnte in Höhe von 31.504,00 € herabgesetzt werden, da Wohnungen gekündigt wurden.

Unter den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen wurden u. a. die Erstattungen für Beschädigungen an städtischen Gebäuden, der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Grünanlagen etc. in Höhe von 47.896,33 € verbucht.

Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	30,00	55,33	25,33
Gewinnanteile Abwasserbetrieb	1.060.883,17	965.600,00	708.879,61	-256.720,39
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost	171.966,04	0,00	170.941,29	170.941,29
Sonstige Finanzerträge (Provision Ausfallbürgschaft)	2.250,00	2.250,00	2.277,00	27,00
Gesamt	1.235.099,21	967.880,00	882.153,23	-85.726,77

Unter der Position Gewinnanteile Abwasserbetrieb TEO AöR wurde die Eigenkapitalverzinsung verbucht. Da in 2021 auf die geplante Ausschüttung des Jahresüberschusses aus dem Jahresabschluss 2020 in Höhe von rd. 256.700 € verzichtet wurde, ergeben sich hier Mindererträge.

Auf Grund der COVID-19-Pandemie hat die Stadt Telgte in 2020 aus dem Jahresabschluss 2019 der Sparkasse Münsterland Ost zunächst keinen Ausschüttungsbetrag erhalten. Der Ertrag in 2020 Höhe von 171.996,04 € wurde aus dem angesparten Bestand der Gewinnausschüttungen der Vorjahre ergebniswirksam verbucht.

In 2021 erfolgte nachträglich die Auszahlung der Gewinnausschüttung (nach Abzug der Steuern) für das Jahr 2019 in Höhe von 84.794,23 € und für das Jahr 2020 in Höhe von 75.636,32 €. Der Bestand der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost beläuft sich zum 31.12.2021 auf insgesamt 48.934,62 €.

5.1.2. Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Dienstbezüge Beamte	468.683,30	486.600,00	491.315,87	4.715,87
Dienstbezüge, SV/UV-Beiträge, ZKW-Beiträge Beschäftigte	7.504.544,15	8.397.300,00	7.755.586,54	-641.713,46
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	54.234,00	229.000,00	390.671,56	161.671,56
Veränderung §107b BeamVG-Verpflichtung aktive Beamte	546,00	0,00	15.033,00	15.033,00
Aufwendungen für Urlaubsrückstellungen	12.855,40	0,00	16.172,62	16.172,62
Aufwendungen für Überstundenrückstellungen	22.990,21	0,00	35.530,68	35.530,68
Gesamt	8.063.853,06	9.112.900,00	8.704.310,27	-408.589,73

Die Einsparungen im Bereich der Dienstbezüge sind im Wesentlichen auf Grund verspäteter oder nicht erfolgter Stellenbesetzungen Bereich der Tariflich Beschäftigten entstanden.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Versorgungskosten Beamte	931.797,82	941.300,00	952.779,56	11.479,56
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	218.030,40	171.100,00	225.482,40	54.382,40
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	64.993,00	-227.300,00	-494.244,00	-266.944,00
Gesamt	1.214.821,22	885.100,00	684.017,96	-201.082,04

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortg Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandhaltung/Unterhaltung der Gebäude	948.882,01	1.802.600,00	1.445.171,56	-357.428,44
Bewirtschaftung Gebäude (Gas, Strom, Wasser, Reinigung etc.)	1.237.942,88	1.400.780,00	1.290.627,59	-110.152,41
Instandhaltung/Unterhaltung Infrastrukturvermögen	817.546,44	1.544.200,00	1.164.148,16	-380.051,84
Erstattungen für Aufwendungen	132.744,07	401.400,00	134.765,41	-266.634,59
Unterhaltung von Fahrzeugen	139.204,55	149.800,00	179.895,87	30.095,87
Unterhaltung bewegliches Vermögen	462.355,15	1.085.126,04	614.214,92	-470.911,12
Lernmittel	75.916,53	131.776,29	103.409,18	-28.367,11
Sonstige Sachleistungen	133.462,18	1.014.910,51	144.530,40	-870.380,11
Sonstige Dienstleistungen	2.774.338,71	2.375.750,00	2.900.600,94	524.850,94
Gesamt	6.722.392,52	9.906.342,84	7.977.364,03	1.928.978,81

Für die Instandhaltung und Unterhaltung der städtischen Gebäude wurden in 2021 insgesamt Mittel in Höhe von rd. 1,4 Mio. € aufgewendet. Von den Mitteln wurden im Wesentlichen die Klassenräume für die Sekundarschule (rd. 350.000 €) hergerichtet. Darüber hinaus wurde die Beleuchtung in der Turnhalle der Brüder-Grimm-Schule auf LED-Technik umgerüstet (rd. 39.000 €). In den Schulen wurde mit der flächendeckenden WLAN-Verkabelung begonnen (rd. 28.400 €). Für die laufende Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen wurden Mittel in Höhe von 496.673,38 € benötigt. Die Einsparungen in Höhe von 584.117,99 € sind u.a. auf noch nicht durchgeführte Maßnahmen zurückzuführen.

Die Einsparungen bei der Bewirtschaftung der Gebäude - insbesondere im Bereich Strom, Gas und Reinigung - sind auf die eingeschränkte Nutzung der städtischen Gebäude in Folge der COVID-19-Pandemie zurückzuführen.

Die Einsparungen bei der Unterhaltung und Instandhaltung der Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Brücken, Grünanlagen, Straßenbeleuchtung ergibt sich u.a. aus der Verzögerung von geplanten Baumaßnahmen wie z. B. die Umgestaltung des Dümmert Parks (-320.833,56 €) sowie dem barrierefreien Umbau von weiteren Bushaltestellen (-100.000 €).

Unter den Erstattungen für Aufwendungen wurde u.a. auch die Kostenbeteiligung der Stadt Telgte für der Schließung von öffentlichen Bahnübergängen (Rüter, Blanke, Duffhues) und die Herstellung eines gesicherten Bahnübergangs mit Schrankenanlage und Andreas-Kreuz (Wallfahrt/Campingplatz) in Höhe von rd. 216.800 € veranschlagt. Die Maßnahme konnte in 2021 nicht abgewickelt werden.

Für die Durchführung der kooperativen Baulandentwicklung im Baugebiet Telgte Süd wurden als Erstattung an die NRW.URBAN Service GmbH Mittel in Höhe von rd. 80.000 € veranschlagt. Da die Erstellung des Businessplans nicht mehr durch die NRW.URBAN Service GmbH sondern durch die Stadt Telgte erfolgt und sich der Investorenwettbewerb für die Vergabe der städtischen Grundstücke verzögert hat, konnten hier Mittel in Höhe von 65.912,15 € eingespart werden.

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens umfasst in 2021 im Wesentlichen die Mittel für die Ertüchtigung der digitalen Infrastruktur sowie den Breitbandausbau an allen Telgter Schulen im Rahmen des Programms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ und der „Richtlinie Digitalpakt des Landes NRW“ in Höhe von 406.359,65 €. In 2021 konnten noch nicht alle Maßnahmen abschließend umgesetzt werden. Die nicht verwendeten Mittel in Höhe von 458.788,74 € werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in 2022 bereitgestellt.

Die Aufwendungen bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 3.045.131,34 €. Sie umfassen im Wesentlichen die Aufwendungen für die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft (1.373 T€), Straßenreinigung und Winterdienst (177 T€), Friedhofsweisen (100 T€) sowie für die Durchführung von Kulturveranstaltungen wurden (61 T€). Die Kosten für die Schülerbeförderung beliefen sich auf 463.101,86 €. Auf Grund der COVID19-Pandemie und der Schließung der Schulen konnten Mittel in Höhe von 106.898,14 € eingespart werden.

Unter den sonstigen Dienstleistungen wurden auch die Niederschlagswassergebühren für die städtischen Straßen, die an den Abwasserbetrieb TEO AöR erstattet werden, in Höhe von 387.823,15 € 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 81.492,16 € verbucht.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen, die den Werteverzehr des Anlagevermögens abbilden, betragen insgesamt rd. 4.438 T€.

Die Abschreibungen werden anteilig aus den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten der Zuwendungen (1.505 T€), Beiträgen (669 T€) und sonstigen Sonderposten (183 T€) in Höhe von insgesamt rd. 2.357 T€ finanziert.

Dies ergibt eine Differenz zwischen den Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 2.081 T€, die aus dem allgemeinen Haushalt mit zu finanzieren ist.

Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuschüsse an private Unternehmen	770.111,53	901.000,00	899.148,47	-1.851,53
Zuschüsse an übrige Bereiche	774.943,31	939.890,00	923.852,36	-16.037,64
Sonstige soziale Leistungen	720.534,32	1.207.500,00	836.408,66	-371.091,34
Gewerbesteuerumlage	672.754,43	809.600,00	1.517.186,13	707.586,13
Kreisumlage	15.239.354,63	14.333.800,00	14.333.747,68	-52,32
Zweckverbandsumlagen - VHS Warendorf	61.930,56	73.000,00	69.490,39	-3.509,61
Zuweisung an den Wasser- und Bodenverband	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Zuschuss an die Bürgerhaus Telgte GmbH	150.000,00	200.000,00	143.779,38	-56.220,62
Sonstige Transferaufwendungen	295.553,00	394.850,00	297.768,00	-97.082,00
Gesamt	18.835.181,78	19.009.640,00	19.171.381,07	161.741,07

Die Zuschüsse an private Unternehmen beinhalten im Wesentlichen die Zuschüsse an die Träger der Offenen Ganztagschulen (884.128,31 €) und den Zuschuss für den Nachtbus und den Anruf-Linien-Dienst (14.420,16 €).

Unter den Zuschüssen an übrige Bereiche wurden im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und freien Kindergartenträger (627.916,98 €), der Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk (192.200,00 €), der Zuschuss für die Unterhaltung der Sportanlage in Westbevern-Vadrup (18.000,00 €) und die Mehrzweckhalle in Westbevern-Vadrup (12.800,00 €), die Zuschüs-

se an die Vereine und Verbände für die Betreuung von Asylbegehrenden und Geflüchteten (10.000,00 €), der Zuschuss an den Stadtsportverband (7.615,40 €) sowie der Zuschuss an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr (6.500,00 €) verbucht.

Die Einsparungen in Höhe von rd. 16.000 € sind auf die von den Kindergartenträgern nicht vollständig abgerufenen Betriebskostenzuschüsse zurückzuführen. Auf Grund der COVID-19-Pandemie mussten die Kindertagesstätten zeitweise geschlossen werden.

Die sonstigen sozialen Leistungen beinhalten die Leistungen für Asylbewerber nach §§ 2, 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Auf Grund der rückläufigen Zuweisungen an Flüchtlingen nach Deutschland sowie die Anerkennung von Flüchtlingen konnten Mittel in Höhe von rd. 371.100 € für die Versorgung und Betreuung der Asylbegehrenden eingespart werden. Bei der Planung wurde von einer deutlich höheren Zahl an Zuweisungen von Flüchtlingen ausgegangen.

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

Unter den Sonstigen Transferaufwendungen wurde die Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von rd. 301.400 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis in Höhe von 297.768,00 € bewegt sich im Rahmen des Ansatzes.

Darüber hinaus wurde hier auch der Eigenanteil der Stadt Telgte (30%) am Grunderwerb der Tangentenstraße K50n mit Kreisverkehrsplatz zwischen der Wolbecker Straße und der Alverskirchener Straße durch den Kreis Warendorf in Höhe von 93.450 € ausgewiesen. Da der Kreis Warendorf für den Grunderwerb Zuweisungen des Landes beantragen muss und das Verfahren in 2021 noch nicht abgeschlossen werden konnte, wurden die Mittel in 2021 im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2022 bereitgestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortg Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalnebenaufwendungen	21.288,27	34.000,00	39.070,38	5.070,38
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	49.820,29	139.260,00	83.145,11	-56.114,89
Dienst- und Schutzkleidung	53.572,61	38.500,00	42.562,93	4.062,93
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	169.736,22	224.300,00	206.043,52	-18.256,48
Mieten und Pachten	1.311.325,56	1.449.860,00	1.389.819,45	-60.040,55
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.825,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen	1.128.828,18	984.944,97	795.226,03	-189.718,94
Vermögensgegenstände bis 800 € ohne Ust.	173.126,64	138.339,81	510.095,31	371.755,50
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.a.	56.454,54	50.320,00	31.459,53	-18.860,47
Umsatzsteuer u.a. Steueraufwendungen	33.843,23	6.000,00	38.170,48	32.170,48
Versicherungsbeiträge	242.263,51	261.250,00	255.611,01	-5.638,99
Wertveränderungen beim Sachanlagevermögen (Abgang von Vermögensgegenständen)	22.129,63	0,00	60.902,82	60.902,82
Wertveränderungen des Umlaufvermögens	32.153,40	0,00	3.931,17	3.931,17
Wertkorrekturen zu Forderungen	11.857,83	0,00	97.000,00	97.000,00
Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.450,00	219.510,14	98.060,14
Gesamt	3.315.936,64	3.448.224,78	3.772.547,88	324.323,10

Auf Grund der COVID-19-Pandemie konnten in 2021 zahlreiche Aus- und Fortbildungsveranstaltungen nicht wie geplant stattfinden. Insbesondere im Bereich der IT-Verwaltung konnten Mittel in

Höhe von 9.965,49 € und im Bereich der Personalverwaltung Mittel in Höhe von 5.819,57 € eingespart werden.

Die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten umfassen die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger/Bürgerinnen in Höhe von 167.088,90 €, die Fraktionszuwendungen in Höhe von 5.336,81 € sowie die Aufwands- und Verdienstausschüttungen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr in Höhe von 33.492,81 €. Die Arbeitgeber haben weniger Verdienstausschüttungen für Feuerwehrleute geltend gemacht als geplant. Die Einsparungen unter dieser Position sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen.

Unter der Position Mieten und Pachten wurden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Anmietung von Wohnungen für die Unterbringung von Asylbegehrenden in Höhe von 1,28 Mio. € veranschlagt. Hier wurden Mittel in Höhe von 115.865,27 € nicht benötigt. Für das Aufstellen und Anmieten von Klassenraummodulen für das Gymnasium sind Mehraufwendungen in Höhe von 123.169,98 € entstanden. Die Mittel wurden in 2021 überplanmäßig bereitgestellt.

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. 160.000 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 109.021,60 € (-50.978,40 €). Für Aufwendungen zur Durchführung verschiedener Projekte im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes wurden Mittel in Höhe von rd. 112.200 € veranschlagt. Aus zeitlichen Gründen konnten nicht alle Projekte in 2021 umgesetzt werden. Hier ergeben sich Einsparungen in Höhe von 64.219,24 €.

Die Mehraufwendungen bei den Vermögensgegenständen bis 800 € ohne Umsatzsteuer ergeben sich im Wesentlichen aus Verwendung der Zuweisungen aus der „Richtlinie Digitalpakt“ und dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 stand die Verwendung der Mittel noch nicht abschließend fest. Die Schulen wurden flächendeckend mit Tablet-PC's ausgestattet.

Unter der Position Wertveränderungen beim Sachanlagevermögen wurden in 2021 die Anlagen im Bau „Erschließung Lütke Esch II“ in Höhe von 20.491,39 € sowie die Maßnahme „Erschließung Heidkamp“ in Höhe von 31.908,75 € ergebniswirksam ausgebucht. Die Maßnahme „Erschließung Lütke Esch II“ wurde auf einen privaten Erschließungsträger übertragen und die Maßnahme „Erschließung Heidkamp“ kann nicht realisiert werden. Die Anlagen im Bau waren daher auszubuchen.

Der Mehraufwand unter der Position Wertveränderungen des Umlaufvermögens ergibt sich aus der pauschalen Einzelwertberichtigung der Forderungen in Höhe von 97.000 €. Die Forderungen müssen unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips gemäß § 36 Abs. 8 KomHVO NRW auf ihren aktuellen realisierbaren Buchwert zum 31.12.21 herabgesetzt werden.

Die Bezirksregierung Münster hat in den vergangenen Jahren im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung der gewährten Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLÜAG-Pauschalen) festgestellt, dass die Stadt Telgte zu hohe Landeszuweisungen erhalten hat. Für die Jahre 2019 und 2020 liegt noch kein Prüfungsergebnis vor. Die Rückforderung wurde daher anhand der bisher zurückgeforderten Zuweisungen geschätzt und ein Betrag in Höhe von 100.000 € unter den übrigen weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen eingebucht.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	477.560,90	560.300,00	466.241,84	-94.058,16
Sonstige Finanzaufwendungen	128.073,33	39.620,00	18.735,94	-20.884,06
Gesamt	605.634,23	599.920,00	484.977,78	-114.942,22

Da die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 6,7 Mio. € und aus 2021 in Höhe von rd. 10,6 Mio. € nicht in Anspruch genommen wurde und auch die Aufnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich war, konnten Zinsen in Höhe von rd. 94.000 € eingespart werden.

Unter den sonstigen Finanzaufwendungen wurden neben der Gewerbesteuerverzinsung gemäß § 233 Abgabenordnung (15.367,00 €) auch die Verwaltungskostenbeiträge für die aufgenommenen Förderdarlehen im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL-Flü) (3.368,94 €) verbucht. Die Erstattung der Gewerbesteuerverzinsen hängt von der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens ab. Der Ansatz in Höhe von rd. 35.000 € kann nur geschätzt werden.

5.1.3 Finanzrechnung

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
	TEUR			
Einzahl. aus Investitionstätigkeit	5.037.069,85	6.896.080,00	5.490.526,01	-1.405.553,99
Auszahl. aus Investitionstätigkeit	7.557.675,09	22.341.845,72	7.915.161,77	-14.426.683,95
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.520.605,24	-15.445.765,72	-2.424.635,76	-13.021.129,96
Einzahl. aus Aufnahme von Darlehen	430.383,74	10.628.420,00	0,00	-10.628.420,00
Tilgung von Darlehen	1.814.227,76	898.100,00	841.477,31	-56.622,69
Saldo Finanzierungstätigkeit	-1.383.844,02	9.730.320,00	-841.477,31	-10.571.797,31

Der Saldo aus Investitionstätigkeit fällt gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2021 um rd. 13 Mio. € niedriger aus. Der negative Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist darauf zurück zu führen, dass die veranschlagte Kreditneuaufnahme in Höhe von rd. 10,6 Mio. € in 2021 nicht in Anspruch genommen wurde. Hier wird auf die Erläuterungen unter Punkt 5.1.3.2. hingewiesen.

5.1.3.1 Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.903.377,67	5.465.050,00	4.362.268,97	-1.102.781,03
Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.159.151,22	854.830,00	742.867,00	-111.963,00
Einzahl. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	891.698,97	510.800,00	309.568,16	-201.231,84
Sonstige Investitionseinzahlungen	82.841,99	65.400,00	75.821,88	10.421,88
Gesamt	5.037.069,85	6.896.080,00	5.490.526,01	-1.405.553,99

Unter den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden die Allgemeine Investitionspauschale (1.536.658,15 €), die Schulpauschale (653.535,97 €), die Sportpauschale (64.649,00 €) und die Feuerschutzpauschale (72.558,75 €) verbucht.

Für den Bau eines gesicherten Bahnüberganges an der Warendorfer Straße/K50n wurden Zuweisungen in Höhe von rd. 1.285.000 € veranschlagt. Der Bau des Bahnüberganges konnte in 2021 zwar abgeschlossen werden, aber die Kosten wurden noch nicht vollständig abgerechnet. Daher konnten nur Zuweisungen in Höhe von 893.500,00 € abgerufen werden.

Für die Fortführung der K50n von der Wolbecker Straße bis zum Kreisverkehr an der Alverskirchner Straße wurden Zuweisungen des Landes in Höhe von rd. 1.160.250 € eingeplant. Da sich die Umsetzung der Maßnahme verzögert hat, konnten diese Mittel in 2021 nicht abgerufen werden.

Für die Sanierung der Dreifachturnhalle am Schulzentrum wurden im Haushalt 2020 aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG NRW) Zuweisungen in Höhe von 707.200 € eingeplant. Entsprechend dem Baufortschritt wurden in 2020 Mittel in Höhe von 440.266,13 € abgerufen. Die Baumaßnahme wurde im Februar 2021 beendet und die noch nicht abgerufenen Zuweisungen in Höhe von 266.986,00 € angefordert.

Für die Planung und den Bau eines neuen Kinderspielplatzes im Dümmert Park wurden Zuweisungen des Landes im Rahmen der Städtebauförderung in Höhe von rd. 200.000 € veranschlagt. Da die Maßnahme in 2021 nicht umgesetzt werden konnten, konnten auch die Zuweisungen des Landes nicht abgerufen werden.

Unter den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden im Wesentlichen die Grundstücksveräußerungen im Gewerbegebiet Kiebitzpohl in Höhe von rd. 389.200 € und im Gewerbegebiet Kiebitzpohl Nord in Höhe von rd. 66.500 € veranschlagt. Die geplanten Grundstücksveräußerungen konnten im Wesentlichen auch realisiert werden.

Für die Veräußerung von Wohnbaugrundstücken im Baugebiet Lütke Esch II wurden Einzahlungen in Höhe von rd. 307.600 € sowie für die Veräußerung eines Grundstücks im Baugebiet Telgte Süd-Ost in Höhe von 91.000 € eingeplant. Mit der Veräußerung der Wohnbaugrundstücke im Baugebiet Lütke Esch II konnte erst in 2022 begonnen werden. Daher ergeben sich hier Mindereinzahlungen in Höhe von 307.600 €.

Diese Mindereinzahlungen konnten aus der nicht geplanten Veräußerung eines Grundstücks am Fürstendiek in Höhe von rd. 90.000 € anteilig kompensiert werden.

Analog zu den Grundstücksveräußerungen konnten im Gewerbegebiet Kiebitzpohl und Kiebitzpohl Nord Erschließungskostenbeiträge in Höhe von rd. 199.200 € abgerechnet werden.

Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich um die Erstattung der Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 65.400 € für ein Darlehen der Abwasserbetrieb TEO AöR, das die Stadt Telgte durch Beschluss des Rates der Stadt Telgte vom 13.12.2012 in ihre Bilanz übernommen hat.

Darüber hinaus musste die Stadt Telgte in 2021 noch weitere Darlehen der Abwasserbetrieb TEO AöR in ihre Bilanz übernehmen. Der Abwasserbetrieb hat die Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 10.400 € erstattet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 einschl. Ermächti- gungs- übertragungen	Ergebnis 2021	Abweichung
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Auszahlungen für/von:</u>				
Erwerb von Grundstücken	1.327.841,11	7.182.194,23	960.856,31	-6.221.337,92
Baumaßnahmen	4.881.492,72	13.531.810,00	5.795.063,06	-7.736.746,94
<u>Davon für:</u>				
• Hochbaumaßnahmen	3.090.403,99	4.320.500,00	2.912.074,81	-1.408.425,19
• Tiefbaumaßnahmen	1.791.088,73	8.779.710,00	2.589.568,74	-6.190.141,26
• Sonstige Baumaßnahmen	0,00	431.600,00	293.419,51	-138.180,49
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.327.041,26	1.263.141,49	1.038.203,72	-224.937,77
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	21.300,00	264.700,00	105.873,00	-158.827,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	15.165,68	-84.834,32
Gesamt	7.557.675,09	22.341.845,72	7.915.161,77	-14.426.683,95

Die Abweichung zwischen fortgeschriebenem Ansatz und dem Rechnungsergebnis (- 14.427 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 2021 einschl. Ermächti- gungs-übertragungen	Ergebnis 2021	Abweichung
	EUR		
6411-040 Neubau Wirtschaftswege (Beseitigung Bahnübergänge)			
• Erwerb von Grundstücken	40.000,00	0,00	-40.000,00
6440-49 Lütke Esch II			
• Erwerb von Grundstücken	11.000,00	0,00	-11.000,00
• Erschließungskosten städtische Grundstücke	294.100,00	251.851,61	-42.248,39
6520-002 Unbebaute Grundstücke			
• Erwerb von Grundstücken	1.168.000,00	340.470,64	-827.529,36
6530-058 Telgte Süd			
• Erwerb von Grundstücken	5.447.300,00	250.535,91	-5.196.764,09
6630-063 Ausgleichsmaßnahmen BNatSchG			
• Erwerb von Ökowerteinheiten	495.894,23	366.984,85	-128.909,38

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Abwicklung der wesentlichsten Hochbaumaßnahmen:

Bezeichnung	Ansatz 2021 einschl. Ermächti- gungs- übertragungen	Ergebnis 2021	Abweichung
EUR			
3220-022 Warnsysteme für die Gefahrenabwehr			
• Baukosten Sirenenanlage Westbevern u.a.	30.000,00	0,00	-30.000,00
6510-002 Baukosten allgemein			
• Baukosten Luftreinigungsanlagen Schulen	100.000,00	41.567,90	-58.432,10
6510-012-1 Erweiterungsbau Don-Bosco-Schule			
• Planungs- und Baukosten	2.700.000,00	1.359.633,35	-1.340.366,65
6510-022 Erweiterungsbau Gymnasium			
• Planungs- und Baukosten	1.000.000,00	13.581,40	-986.418,60
6510- 054 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Westbevern			
• Planungs- und Baukosten	500.000,00	179.801,99	-320.198,01
6510-081 Entrauchungsanlage Bürgerhaus			
• Planungs- und Baukosten	100.000,00	0,00	-100.000,00

Abwicklung der wesentlichsten Tiefbaumaßnahmen:

Bezeichnung	Ansatz 2021 einschl. Ermächti- gungs-übertragungen	Ergebnis 2021	Abwei- chung
EUR			
6410-020 Geh- und Radweg Münstertor			
• Planungs- und Baukosten	420.000,00	159.214,23	-260.785,77
6410-050 Kolpingweg/Bernsmeyerweg/Hörstrupweg			
• Planungs- und Baukosten	510.000,00	4.976,76	-505.023,24
6410-058 Telgte Süd: Tangentenstraße K50n, 2. BA			
• Planungs- und Baukosten	1.756.800,00	22.388,84	-1.734.411,16
6411-011 Wirtschaftsweg: Am Jägerhaus			
• Baukosten	115.000,00	0,00	-115.000,00
6411-040 Neubau Wirtschaftswege (Beseitigung Bahn- übergänge)			
• Planungskosten	68.800,00	0,00	-68.800,00
6430-010 Straßenbeleuchtung (allgemein)			
• Umrüstung auf LED-Technik	150.000,00	141.949,77	-8.050,23
6440-032 Löschwasserversorgung			
• Baukosten für Regenwasserzisternen	175.500,00	92.590,17	-82.909,83
6440-054 Heidkamp			
• Planungskosten	50.000,00	734,43	-49.265,57
6450-056 Telgte Süd-Ost: Neubau Bahnübergang			
• Planungs- und Baukosten	2.381.510,00	1.793.350,07	-588.159,93
6440-066 Kiebitzpohl West Erweiterung			
• Endausbau Otto-Diehls-Straße	110.000,00	120.067,11	10.067,11
6440-058 Wohnbaugebiet Telgte Süd			
• Planungs- und Baukosten für die Straßen	2.173.100,00	88.413,20	-2.084.686,80
6620-002 Spielplätze			
• Baukosten	60.000,00	33.353,92	-26.646,08
6620-070 Spielplatz Dümmert Park			
• Baukosten	250.000,00	0,00	-250.000,00
6630-072 Skateranlage Schulzentrum			
• Baukosten	68.000,00	44.777,83	-23.222,17
6630-073 Kleinspielfeld, Sportanlage Westbevern-Vadруп			
• Baukosten	98.000,00	0,00	-98.000,00
6620-075 Trendsportanlage			
• Baukosten	200.000,00	33.316,07	-166.683,93

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Maßnahme	Ansatz 2021 einschl. Ermäch- tigungs- übertragungen	Ergebnis 2021	Abweichung
EUR			
1210-010 Dienstwagen Rathaus			
• Erwerb bewegliches Anlagevermögen	30.000,00	0,00	-30.000,00
1230-002 IT-Ausstattung (allgemein)			
• Erwerb Hard- und Software EDV	420.100,00	237.251,13	-182.848,87
1230-010 Digitalisierung			
• Erwerb Hard- und Software	166.000,00	26.428,25	-139.571,75
3210-020 Geräte, Maschinen etc. Feuerwehr			
• Erwerb Tauchpumpen, Motorsägen etc.	83.125,76	69.937,14	-13.188,62
3210-21 Feuerwehrfahrzeuge			
• Erwerb Löschfahrzeug für den Katastrophenschutz, Mannschaftstransportfahrzeug	257.152,50	219.369,21	-37.783,29
6310-002 Kleingeräte, Maschinen etc. Baubetriebshof			
• Erwerb bewegliches Anlagevermögen	18.200,00	23.205,00	5.005,00
6310-010 Fuhrpark Baubetriebshof			
• Erwerb Fahrzeuge	157.400,00	107.811,11	-45.588,89

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Hier wurde die 5. Rate in Höhe von 21.300,00 € 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. 243.400 € veranschlagt. In 2021 hat der Kreis Warendorf Mittel in Höhe von rd. 84.600 € 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. 100.000 € für 2021 veranschlagt. Eine abschließende Entscheidung über die Rückforderung der Mittel lag bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor.

5.1.3.2 Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Kreditkontingent „Gute Schule 2020“ - Investitionskredit	0,00	0,00	0,00
Kreditkontingent „Gute Schule 2020“ - Liquiditätskredit	0,00	0,00	0,00
Kreditneuaufnahmen	10.628.420,00	0,00	-10.628.420,00
Gesamt	10.628.420,00	0,00	-10.628.420,00
Ordentliche Tilgungen	898.100,00	841.477,31	-56.622,69
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.730.320	-841.477,31	-10.571.797,31

Auf Grund der hohen Liquidität war die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2021 nicht erforderlich.

5.1.4 Vermögens- und Schuldenlage

Aktiva	Bilanz 31.12.2020		Bilanz 31.12.2021	
	T€	%	T€	%
1. Anlagevermögen	144.876	88,2	145.699	85,6
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	131	0,1	277	0,2
1.2 Sachanlagen	117.817	71,8	118.494	69,6
1.3 Finanzanlagen	26.928	16,4	26.928	15,8
2. Umlaufvermögen	16.427	10,0	19.816	11,6
2.1 Vorräte	3.728	2,3	3.696	2,2
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	5.411	3,3	5.712	3,4
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,0	0	0,0
2.4 Liquide Mittel	7.288	4,4	10.408	6,1
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.886	1,8	4.664	2,7
Summe Aktiva	164.189	100,0	170.179	100,0

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen, welches die Mittelverwendung der Gemeinde darstellt, setzt sich zu 85,6% aus langfristigem und schwer veräußerbarem Anlagevermögen zusammen. Mit insgesamt 118.494 T€ (69,6%) bildet das Sachanlagevermögen den größten Posten des Anlagevermögens. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um 823 T€ erhöht. Die Investitionsquote (Kennzahl der Vermögenslage) beträgt 115,4%. Das bedeutet, dass die Stadt Telgte den Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge durch neue Investitionen vollständig refinanzieren konnte.

Passiva	Bilanz 31.12.2020		Bilanz 31.12.2021	
	T€	%	T€	%
1. Eigenkapital	66.062	40,2	70.957	41,7
1.1 Allgemeine Rücklage	55.493	33,8	55.641	32,7
1.2 Ausgleichsrücklage	9.035	5,5	10.569	6,2
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.534	0,9	4.747	2,8
2. Sonderposten	51.907	31,6	50.607	29,7
3. Rückstellungen	18.736	11,4	18.203	10,7
4. Verbindlichkeiten	24.902	15,2	26.943	15,8
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.582	1,6	3.469	2,0
Summe Passiva	164.189	100,0	170.179	100,0

Die Passivseite der Bilanz, die die Mittelherkunft der Gemeinde dokumentiert, weist zum 31.12.2021 ein Eigenkapital in Höhe von 70.957 T€ aus.

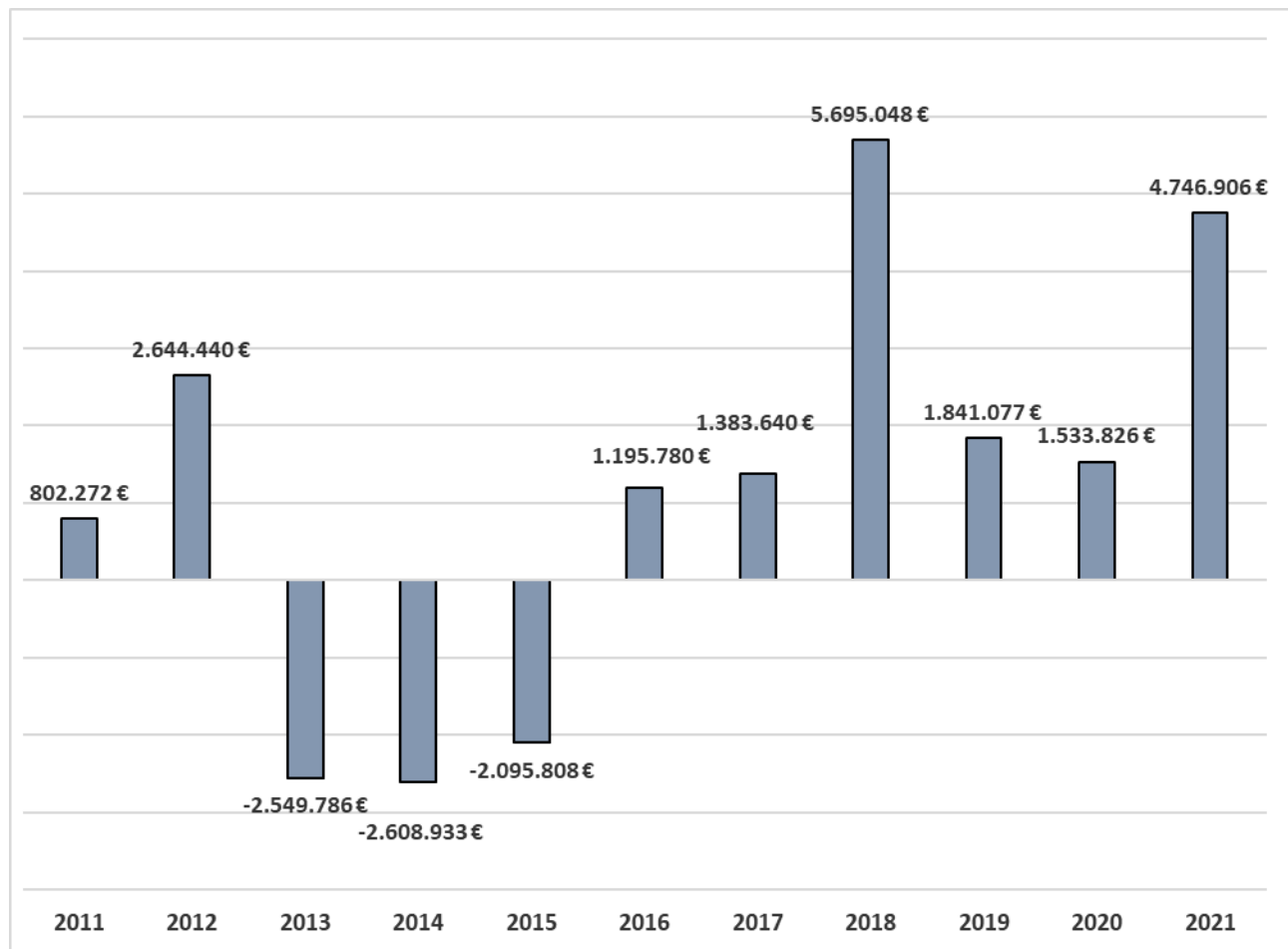
Die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen etc. belaufen sich auf 50.607 T€ (29,7%). Die Drittfinanzierungsquote, aus der abgeleitet werden kann, inwieweit die Erträge aus den Sonderpostenaufösungen die Belastungen durch Abschreibungen abmildern, beträgt 53,1%.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 26.943 T€ (15,8%). Gegenüber dem Jahresabschluss 2020 hat sich der Stand der Verbindlichkeiten insgesamt um rd. 2.041 T€ erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf die pauschalen Investitionszuweisungen vom Land, die in 2021 noch nicht abschließend verwendet werden konnten, zurückzuführen. Auf Grund der hohen Liquidität in 2021 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 2021 wies zunächst einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1,6 Mio. € aus, der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage finanziert werden sollte. Da das Haushaltsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.746.905,59 € 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. 75,5%.

Davon wiederum sind die Gewerbesteuer (2019 rd. 46%, 2020 rd. 32%, 2021 rd. 50%) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2019 rd. 34%, 2020 rd. 41%, 2021 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 12,4 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 schwan-

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

Das abschließende Rechnungsergebnis des Gewerbesteueraufkommens beläuft sich in 2021 auf rd. 18,5 Mio. €. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 im Herbst 2021 die finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf den Haushalt der Stadt Telgte und die Folgejahre nicht absehbar waren, wurde das Gewerbesteueraufkommen für 2022 in Höhe von rd. 12,4 Mio. € geschätzt. Für 2023 wird ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rd. 13,8 Mio. €, für 2024 in Höhe von 14,8 Mio. € und für 2025 in Höhe von rd. 15,9 Mio. € erwartet.

Entgegen aller negativen Erwartungen und Prognosen für den Haushalt 2022 beläuft sich die aktuelle Sollstellung bei der Gewerbesteuer auf insgesamt rd. 17,4 Mio. € (+ 5 Mio. €).

Das hohe Aufkommen ist hauptsächlich auf die Nachveranlagung einzelner Gewerbesteuerzahler für die Vorjahre zurückzuführen. Inwiefern die hohe Sollstellung bis zum Jahresende realisiert werden kann, bleibt abzuwarten.

Inwieweit sich die in den vergangenen Jahren prognostizierte Eintrübung der konjunkturellen Entwicklung, die Folgen der COVID-19-Pandemie sowie der im Februar 2022 begonnene und noch andauernde Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine auf die Entwicklung der Steuereinnahmen der Stadt Telgte auswirken werden, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt weder abschließend hinreichend genau beziffern noch in vollem Umfang prognostizieren.

In einem breit angelegten Beratungs- und Beteiligungsprozess hat sich die Stadt Telgte in den Jahren 2010/2011 mit den Auswirkungen des demographischen Wandels und den daraus resultierenden Handlungsansätzen befasst. Seinerzeit hat der Rat der Stadt Telgte zur weiteren Siedlungsentwicklung beschlossen, die Ressourcen der Stadt künftig unter den Gesichtspunkten des Erhalts einer hohen Lebensqualität sowie einer generationengerechten Anpassung der Strukturen zu nutzen.

Seither hat sich die Stadt Telgte unter dem Einfluss eines zunächst langsamen, inzwischen aber sehr dynamischen Wachstumsprozesses in der Region Münster - Münsterland hinsichtlich der Anzahl der Einwohner/-innen, der Nachfrage nach Wohnraum und Baugrundstücken, der Nachfrage nach Gewerbeflächen und des Zuwachses an Arbeitsplätzen deutlich positiver entwickelt, als es die damaligen Prognosen erwarten ließen.

Da die Stadt Telgte über keine Baugrundstücke mehr verfügt, wurden in den letzten Jahren neue Bebauungspläne ganz unterschiedlicher Größe und Rahmenbedingungen „Wohnen an der Weide“ (19 Baugrundstücke mit bis zu 46 Wohneinheiten), „Lütke Esch II“ (ca. 15 Grundstücke mit bis zu 30 Wohneinheiten) und „Telgte Süd“ entwickelt.

Die Entwicklung von „Telgte Süd“ zeigt beispielhaft, wie aufwendig sich die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum darstellt, wenn eine Stadt nicht über eigene Grundstücksflächen verfügt. In dem seit 2016 andauernden Verfahren wurden intensive Gespräche mit Eigentümern im Plangebiet geführt, um möglichst viele Flächen im Rahmen eines Umlegungsverfahrens zu erwerben und als städtisches Bauland anbieten zu können. Erforderliche Maßnahmen, wie z. B. die Umsiedlung einer Hofstelle, das Verschwenken der Tangentenstraße um einen Betrieb, die Erstellung von Gutachten und die Reduzierung des ursprünglich geplanten Baugebiets von drei auf zwei Bauabschnitte bzw. von 355 auf 300 Wohneinheiten haben dazu geführt, dass sich die Bereitstellung von Wohnraum verzögert und verteuert.

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 neben frei finanziertem Wohnraum auch Wohnungen zu errichten, die den Vorgaben des geförderten Wohnungsbaus entsprechen. Dazu wird im Jahr 2022 ein Investorenwettbewerb in Form einer Konzeptvergabe nach Bestgebotsverfahren durchgeführt. Inwieweit Investoren vor dem Hintergrund der aktuell hohen Grundstückspreise auch die erwarteten Qualitäten und Anforderungen an den sozialen Wohnungsbau realisieren können, bleibt abzuwarten.

Zwar werden sich weitere Potenziale zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen aus der Anpassung des Regionalplans Münsterland ergeben, der durch einen Regionalratsbeschluss im Dezember 2022 eröffnet werden soll. Jedoch zeigt sich heute bereits, dass die soziale Infrastruktur nicht bzw. nur mit hohen Kosten mit der steigenden Einwohnerzahl mitentwickelt werden kann. Beispielsweise steigt Nachfrage nach Plätzen in der schulischen Betreuung „Bis-Mittag-Betreuung“ und „Offene Ganztagsschule“ sowie die Auslastung der Grundschulen und der weiterführenden Schulen aufgrund jetzt stetig an, so dass erhebliche Investitionen in neue Gebäude erforderlich werden und vorübergehend teure Raumlösungen durch Containeranlagen geschaffen werden müssen.

Ausgehend von dem Gutachten zur Schulentwicklung in der Stadt Telgte vom 04.02.2019 wurde in den vergangenen Jahren mit externer Unterstützung eine pädagogische Bedarfsermittlung für das zukünftige Schulprogramm und Raumkonzept der inklusiven ganztägigen Bildung aller Kinder an den Schulen in Telgte durchgeführt werden. Auf Grundlage dieser Bedarfsermittlung erfolgte anschließend die Analyse und die Ermittlung des räumlichen Mehrbedarfs und die damit verbundenen Kosten für die einzelnen Schulstandorte.

In der Priorisierung aller Schulbaumaßnahmen steht die Frage den Unterricht der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten und die erforderlichen Unterrichtsräume bereitzustellen an erster Stelle.

Aufgrund der zu erwartenden Schüler*innenzahlen und der zu bildenden Eingangsklassen sowie den jeweiligen räumlichen Möglichkeiten an den einzelnen Schulen wurde beschlossen, zunächst den Ausbau der Don-Bosco-Schule in eine dauerhafte Dreizügigkeit voranzutreiben.

Das für die Don-Bosco-Schule erarbeitete Konzept der pädagogischen Raumplanung wurde im Rahmen eines Workshops unter Beteiligung von Lehrer*innen, Eltern, Schulsozialarbeit, Sekretärinnen, Schulhausmeister, OGS-Personal und Vertreter*innen der Verwaltung erarbeitet. Die Ergebnisse aus der pädagogischen Raumbedarfsplanung sind auch mit dem Musterraumprogramm für Schulen abgeglichen und an die Voraussetzungen der jeweiligen Schulstandorte angepasst.

Auf dem östlichen Teil des Schulgeländes wird im Jahr 2022 ein Neubau fertig gestellt, der die Klassenräume für alle vier Jahrgänge der künftig 3-zügigen Don Bosco-Schule aufnehmen kann sowie eine jedem Jahrgangsbereich vorgelagerte „Mitte“ als Raum für multifunktionale Nutzung, die Differenzierungsräume, Teamräume für Lehr- und Betreuungskräfte usw. Im Haushaltsplan 2021/22 wurden für den Neubau Mittel in Höhe von insgesamt 7,4 Mio. € veranschlagt.

Anstelle des ursprünglich geplanten Umbaus des Bestandsgebäudes, für den im Haushaltsplan 6,2 Mio. € veranschlagt sind, soll nun aufgrund von qualitativen und wirtschaftlichen Vorteilen ein zweiter Neubau zur Erfüllung des erforderlichen Raumprogramms beschlossen werden.

Für den sich anschließenden Ausbau der Marienschule und die Brüder-Grimm Schule sieht der Haushaltsplan weitere 11,8 Mio. € vor.

Auch am Telgter Gymnasium steigen die Schüler*innenzahlen u. a. aufgrund des Übergangs vom G 8 zum G 9 wieder an, so dass zukünftig mit einer dauerhaften 4-Zügigkeit zu rechnen ist. Daher enthält der Haushaltsplan darüber hinaus 6,9 Mio. € für einen Neubau, der im Sommer 2024 fertig gestellt werden soll.

Investitionen in diesen Größenordnungen hat es im Haushalt der Stadt Telgte bisher nicht gegeben, wobei die beabsichtigte Sanierung des Rathauses und der Neubau für die Musikschule bisher noch gar nicht berücksichtigt sind.

Weitere Anpassungen der öffentlichen Infrastruktur durch neue Wohngebiete gingen mit neuen erheblichen Belastungen des Haushalts einher und würden die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt aus heutiger Sicht überfordern. Zudem führt die tendenzielle Erhöhung der Leitzinsen wieder zu steigenden Zinsaufwendungen für Kredite, die zur Finanzierung dieser Investitionen

aufgenommen werden müssten. Insofern werden die Potenziale, die sich aus dem neuen Regionalplan ergeben, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Folgekosten zu beurteilen sein.

Ausblick

Aktuell stellt sich die finanzielle Lage der Stadt Telgte aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen deutlich besser dar, als dies bei der Aufstellung des Haushaltplanes 2022 und angesichts der Kosten durch die Ukraine-Krise zu erwarten war. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wird sich zeigen, wie sich die konjunkturelle Entwicklung und die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine und einer möglichen neuen COVID-Welle tatsächlich auf die finanzielle Lage der Stadt Telgte auswirken werden.

Auch werden sich Umlagen für steigende Sozialkosten, die über den Kreis bzw. Landschaftsverband abgerechnet werden, erhöhen, z. B. für soziale Teilhabe, Ausbau von Betreuungsplätzen und Heimunterbringung.

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.

Mittelfristig sollte daher weiterhin das Ziel sein, den Anstieg der Aufwendungen zu begrenzen und ein mittelfristiges Wachstum der Erträge zu sichern.

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 =	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	109,7%
-----------------------	---	--------

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

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

Eigenkapitalquote 1 =	$((\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag}) / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	41,7%
-----------------------	--	-------

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 =	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	69,1%
-----------------------	---	-------

4. Fehlbetragsquote (FBO)

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

Fehlbetragsquote =	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage VJ} + \text{Allgemeine Rücklage VJ})) \times -100$	pos. 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 =	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	25,5%
----------------------	--	-------

6. Abschreibungsintensität (Abl)

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

Abschreibungsintensität =	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	9,7%
---------------------------	---	------

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 =	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	57,3%
---------------------------	---	-------

8. Investitionsquote (InQ)

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

Investitionsquote=	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	115,4%
--------------------	---	--------

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 =	$(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	98,2%
-------------------------	--	-------

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender 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)	5,4
---------------------------------	--	-----

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 =	$\frac{((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100}{100}$	110,5%
------------------------	--	--------

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	5,9%
--------------------------------------	---	------

13. Zinslastquote (ZIQ)

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

Zinslastquote =	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	1,1%
-----------------	--	------

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 Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote =	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})}{(\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})} \times 100$	74,5%
---------------------	--	-------

15. Zuwendungsquote (ZwQ)

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

Zuwendungsquote =	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	9,5%
-------------------	--	------

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 =	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	19,5%
----------------------	--	-------

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 =	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	17,8%
---------------------------------------	---	-------

18. Transferaufwandsquote (TAQ)

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

Transferaufwandsquote =	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	42,8%
-------------------------	--	-------

Entwicklung der Kennzahlen

Kennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwandsdeckungsgrad	102,1%	102,6%	113,2%	103,1%	102,1%	109,7%
Eigenkapitalquote 1	37,0%	37,2%	39,4%	39,7%	40,2%	41,7%
Eigenkapitalquote 2	70,6%	70,3%	69,7%	68,5%	69,4%	69,1%
Fehlbetragsquote	-	-	-	-	-	-
Infrastrukturquote	29,2%	28,5%	27,5%	27,7%	27,4%	25,5%
Abschreibungsintensität	9,7%	9,5%	9,6%	9,4%	9,5%	9,9%
Drittfinanzierungsquote	60,4%	58,9%	55,6%	54,0%	57,7%	53,1%
Investitionsquote	116,1%	115,4%	93,3%	123,2%	148,0%	115,4%
Anlagendeckungsgrad 2	93,8%	95,4%	97,9%	97,5%	96,8%	98,2%
Dynamischer Verschuldungsgrad	18,4	11,4	5,5	7,81	14,6	5,40
Liquidität 2. Grades	22,0%	76,7%	148,5%	122,8%	107,7%	110,5%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,2%	2,7%	3,3%	5,2%	4,7%	5,9%
Zinslastquote	1,9%	1,7%	1,5%	1,4%	1,4%	1,1%
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	63,1%	69,4%	72,6%	73,9%	57,8%	74,5%
Zuwendungsquote	19,1%	11,7%	9,8%	8,1%	21,0%	9,5%
Personalintensität	17,4%	17,3%	18,6%	19,0%	19,1%	19,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,0%	17,7%	16,9%	16,2%	15,9%	17,8%
Transferaufwandsquote	46,5%	44,0%	44,5%	45,1%	44,6%	42,8%

Telgte, den 22.07.2022

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	3.147.407,19	10.460.352,60	-7.312.945,41	689.852,42	3.750.169,97	-3.060.317,55
1110 Sitzungsmanagement	583,28	274.490,84	-273.907,56	0,00	9.693,62	-9.693,62
1210 Zentraler Service/Organisation	92.005,92	452.511,77	-360.505,85	0,00	4.994,00	-4.994,00
1221 Rechtsangelegenheiten (allgemein)	0,00	42.596,82	-42.596,82	0,00	0,00	0,00
1230 EDV	2.381,77	725.227,64	-722.845,87	0,00	263.679,38	-263.679,38
1240 Personalrat	0,00	17.250,96	-17.250,96	0,00	0,00	0,00
1250 Datenschutz	0,00	10.744,53	-10.744,53	0,00	0,00	0,00
1310 Personalmanagement	70.819,64	1.608.715,22	-1.537.895,58	0,00	0,00	0,00
1410 Steuerung	2.800,00	203.733,70	-200.933,70	0,00	0,00	0,00
1430 Städtepartnerschaften	0,00	8.855,84	-8.855,84	0,00	0,00	0,00
1440 Gleichstellungsarbeit	940,56	10.671,65	-9.731,09	0,00	0,00	0,00
2110 Haushalts- und Rechnungswesen	30.431,05	229.139,09	-198.708,04	0,00	0,00	0,00
2120 Steuern und Abgaben	157,00	28.927,95	-28.770,95	0,00	0,00	0,00
2130 Stadtkasse	37.835,65	177.301,95	-139.466,30	0,00	0,00	0,00
6310 Baubetriebshof	1.516.342,99	1.388.303,12	128.039,87	2.500,00	131.016,11	-128.516,11
6510 Gebäudemanagement	1.298.002,09	5.198.803,11	-3.900.801,02	586.578,92	3.000.316,22	-2.413.737,30
6520 Grundstücksmanagement	95.107,24	83.078,41	12.028,83	100.773,50	340.470,64	-239.697,14
- 02 - SICHERHEIT UND ORDNUNG	592.467,12	1.588.035,29	-995.568,17	119.864,12	289.306,38	-169.442,26
1222 Schiedsmann	57,50	908,60	-851,10	0,00	0,00	0,00
1420 Wahlen/Statistik	13.344,80	71.889,90	-58.545,10	0,00	0,00	0,00
3110 Öffentliche Ordnung	68.848,79	180.672,44	-111.823,65	0,00	0,00	0,00
3120 Verkehrsangelegenheiten	48.847,80	110.192,41	-61.344,61	0,00	0,00	0,00
3130 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	5.826,80	13.083,12	-7.256,32	0,00	0,00	0,00
3140 Bürgerbüro	149.744,26	298.913,96	-149.169,70	0,00	0,00	0,00
3150 Personenstandswesen	19.736,05	48.509,08	-28.773,03	0,00	0,00	0,00
3210 Brandschutz und -bekämpfung	237.176,72	845.971,95	-608.795,23	119.864,12	289.306,38	-169.442,26
3220 Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1.714,81	4.552,37	-2.837,56	0,00	0,00	0,00
3440 Wohnungslosigkeit	47.169,59	13.341,46	33.828,13	0,00	0,00	0,00
- 03 - SCHULTRÄGERAUFGABEN	1.111.144,54	3.544.754,68	-2.433.610,14	53.857,97	273.884,15	-220.026,18
4110 Grundschulen	242,44	269.886,23	-269.643,79	0,00	56.428,69	-56.428,69
4111 Schulbudget - Marienschule	-20,00	12.220,87	-12.240,87	0,00	0,00	0,00
4112 Schulbudget - Don-Bosco-Schule	2.316,70	9.593,40	-7.276,70	0,00	1.099,00	-1.099,00
4113 Schulbudget - Brüder-Grimm-Schule	2.850,00	10.407,21	-7.557,21	0,00	0,00	0,00
4114 Schulbudget - St. Christophorus	823,60	11.222,43	-10.398,83	0,00	0,00	0,00
4120 Sekundarschule	58.502,08	347.319,95	-288.817,87	0,00	0,00	0,00
4121 Schulbudget - Sekundarschule	0,00	22.152,23	-22.152,23	0,00	0,00	0,00
4140 Gymnasium	25.924,56	190.264,40	-164.339,84	0,00	0,00	0,00
4141 Schulbudget - Gymnasium	2.901,04	39.453,02	-36.551,98	0,00	0,00	0,00
4150 Schülerbeförderung	9.433,03	486.913,82	-477.480,79	0,00	0,00	0,00
4160 Förder- und Betreuungsangebote	806.308,69	936.099,12	-129.790,43	0,00	3.683,34	-3.683,34
4170 Schulische Angelegenheiten	34.521,07	328.317,14	-293.796,07	0,00	0,00	0,00
4171 EDV (Schulische Angelegenheiten)	167.275,39	880.838,92	-713.563,53	51.977,77	210.792,92	-158.815,15
4172 Inklusion (Schulische Angelegenheiten)	65,94	65,94	0,00	1.880,20	1.880,20	0,00
- 04 - KULTUR UND WISSENSCHAFT	332.844,58	1.080.698,20	-747.853,62	0,00	0,00	0,00
4410 Musikschule	231.873,12	457.452,68	-225.579,56	0,00	0,00	0,00
4210 Kulturmanagement (allgemein)	74.192,13	152.010,28	-77.818,15	0,00	0,00	0,00
4211 Kulturmanagement (Heimatspflege)	1.000,00	18.862,93	-17.862,93	0,00	0,00	0,00
4212 Kulturmanagement (Musikvereine)	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
4220 Stadtbücherei	25.779,33	167.714,31	-141.934,98	0,00	0,00	0,00
4230 Museen	0,00	69.705,58	-69.705,58	0,00	0,00	0,00
4240 Volkshochschule	0,00	70.923,04	-70.923,04	0,00	0,00	0,00
9009 Allgemeine Finanzwirtschaft (Verlustübernahme Bürgerhaus)	0,00	143.779,38	-143.779,38	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	1.445.149,31	2.833.844,13	-1.388.694,82	0,00	0,00	0,00
3410 Grundsicherung nach SGB XII	170,00	140.341,69	-140.171,69	0,00	0,00	0,00
3420 Wohngeld und Rentenangelegenheiten	7.536,18	84.110,79	-76.574,61	0,00	0,00	0,00
3430 Leistungen für Asylbewerber	1.406.489,76	2.468.996,25	-1.062.506,49	0,00	0,00	0,00
3431 Integration	11.300,00	2.869,90	8.430,10	0,00	0,00	0,00
4610 Soziale Förderungen (Seniorenarbeit u. Pflegeber.)	25,00	53.944,88	-53.919,88	0,00	0,00	0,00
4620 Soziale Förderungen (Träger der Wohlfahrtspflege)	0,00	31.959,79	-31.959,79	0,00	0,00	0,00
4630 Integration	19.628,37	51.620,83	-31.992,46	0,00	0,00	0,00
- 06 - KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE	989.526,69	2.225.878,71	-1.236.352,02	0,00	37.729,71	-37.729,71
4710 Tageseinrichtungen für Kinder	945.816,56	1.671.604,00	-725.787,44	0,00	4.375,79	-4.375,79
4711 Brückenprojekt	25.000,00	29.436,58	-4.436,58	0,00	0,00	0,00
4720 Förderung von Kindern/Jugendl. außerhalb von Einr.	1.891,50	227.347,58	-225.456,08	0,00	0,00	0,00
6620 Spiel- und Bolzplätze	16.818,63	297.490,55	-280.671,92	0,00	33.353,92	-33.353,92
- 07 - GESUNDHEITSDIENSTE	0,00	297.768,00	-297.768,00	0,00	0,00	0,00
9003 Krankenhausumlage	0,00	297.768,00	-297.768,00	0,00	0,00	0,00
- 08 - SPORTFÖRDERUNG	56.598,27	189.916,38	-133.318,11	69.380,40	125.135,23	-55.754,83
4310 Sportförderung (allgemein)	13.515,40	28.829,72	-15.314,32	1.380,40	7.724,30	-6.343,90
6630 Sportplätze u.a. Sportstätten	43.082,87	161.086,66	-118.003,79	68.000,00	117.410,93	-49.410,93
- 09 - RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATION	68.235,98	362.712,42	-294.476,44	0,00	250.535,91	-250.535,91
6110 Stadtplanung	68.235,98	343.290,87	-275.054,89	0,00	0,00	0,00
6530 Umlegungs- und Bodenneuordnungsverfahren	0,00	19.421,55	-19.421,55	0,00	250.535,91	-250.535,91
- 10 - BAUEN UND WOHNEN	12.157,92	148.720,64	-136.562,72	0,00	0,00	0,00
6210 Baugenehmigungsverfahren/Bauberatung	8.246,02	104.016,51	-95.770,49	0,00	0,00	0,00
6230 Denkmalschutz und -pflege	3.911,90	44.704,13	-40.792,23	0,00	0,00	0,00
- 11 - VER- UND ENTSORGUNG	2.442.907,55	1.592.590,59	850.316,96	0,00	0,00	0,00
2210 Abfallwirtschaft	1.606.135,80	1.592.590,59	13.545,21	0,00	0,00	0,00
9004 Konzessionsabgabe Strom	527.013,88	0,00	527.013,88	0,00	0,00	0,00
9005 Konzessionsabgabe Gas	96.301,91	0,00	96.301,91	0,00	0,00	0,00
9006 Konzessionsabgabe Wasser	213.455,96	0,00	213.455,96	0,00	0,00	0,00
9007 Konzessionsabgabe (Fern-)Wärme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 12 - VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV	1.312.305,74	3.569.229,63	-2.256.923,89	1.822.461,66	2.720.705,78	-898.244,12
2310 Straßenreinigung und Winterdienst	149.100,55	345.100,46	-195.999,91	0,00	0,00	0,00
6410 Bereitst. von Straßen, Wegen, Plätzen (allgemein)	905.156,32	2.258.557,81	-1.353.401,49	4.222,96	211.166,87	-206.943,91
6412 Bereitst. von Straßen, Wegen Plätzen (Parkplätze)	5.473,82	7.779,23	-2.305,41	20.000,00	0,00	20.000,00
6420 Bereitstellung von Brücken und Tunneln	7.213,90	170.480,53	-163.266,63	0,00	0,00	0,00
6430 Öffentliche Beleuchtung und Ampelanlagen	109.273,72	526.338,05	-417.064,33	0,00	141.949,77	-141.949,77
6440 Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten	103.783,56	165.226,67	-61.443,11	904.738,70	556.521,43	348.217,27
6450 Förderung des ÖPNV	32.303,87	95.746,88	-63.443,01	893.500,00	1.811.067,71	-917.567,71
- 13 - NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE	461.242,44	2.016.258,52	-1.555.016,08	404.444,44	366.984,85	37.459,59
3230 Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310 Friedhofswesen	197.469,93	212.469,68	-14.999,75	0,00	0,00	0,00
6411 Bereitst. von Straßen, Wegen, Plätzen (Wirt.-wege)	200.687,03	911.468,72	-710.781,69	404.444,44	0,00	404.444,44
6610 Öffentliche Grünanlagen	63.085,48	729.685,49	-666.600,01	0,00	0,00	0,00
6660 Natur- und Landschaftspflege/Artenschutz	0,00	12.634,63	-12.634,63	0,00	366.984,85	-366.984,85
9002 Allg. Finanzwirtschaft (Zuw. Wasser- u. Bodenverb)	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
- 14 - UMWELTSCHUTZ	0,00	66.790,37	-66.790,37	0,00	0,00	0,00
6640 Sanierung ehem. Mülldeponien, Altlastenbesetigung	0,00	2.518,85	-2.518,85	0,00	0,00	0,00
6650 Klimaschutz	0,00	64.271,52	-64.271,52	0,00	0,00	0,00
- 15 - WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	34.982,27	324.707,80	-289.725,53	0,00	100.709,79	-100.709,79
1510 Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit	0,00	119.657,35	-119.657,35	0,00	84.573,00	-84.573,00
4510 Tourismus	34.982,27	205.050,45	-170.068,18	0,00	16.136,79	-16.136,79
- 16 - ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	39.521.312,70	16.479.118,75	23.042.193,95	2.330.665,00	0,00	2.330.665,00

**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)
9000 Allg. Finanzwirtschaft (Steuern, Zuw., Umlagen)	38.543.926,81	15.979.346,84	22.564.579,97	2.254.843,12	0,00	2.254.843,12
9001 Allg. Finanzwirtschaft (Zinsen u. Tilgung, Sonst.)	977.385,89	499.771,91	477.613,98	75.821,88	0,00	75.821,88
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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.790,76	983.900,00	0,00	918.347,07	-65.552,93	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555,05	1.300,00	0,00	3.477,85	2.177,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.777,44	249.950,00	0,00	325.257,86	75.307,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.867,35	244.780,00	0,00	218.311,63	-26.468,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	343.460,83	54.800,00	0,00	154.242,15	99.442,15	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	5.930,00	0,00	0,00	-5.840,00	-5.840,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.023.381,43	1.534.730,00	0,00	1.613.796,56	79.066,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.444.940,56	3.942.380,00	0,00	3.909.105,02	-33.274,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.214.821,22	885.100,00	0,00	684.017,96	-201.082,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415.991,77	3.530.310,00	140.000,00	3.006.627,92	-523.682,08	252.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.723.021,67	1.682.680,00	0,00	1.781.764,46	99.084,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	37.300,00	15.450,00	0,00	15.299,98	-150,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.102,54	1.043.310,00	22.700,00	922.513,08	-120.796,92	300.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.784.177,76	11.099.230,00	162.700,00	10.319.328,42	-779.901,58	552.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.760.796,33	-9.564.500,00	-162.700,00	-8.705.531,86	858.968,14	-552.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	20,00	0,00	51,54	31,54	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.140,99	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.140,99	-1.180,00	0,00	51,54	1.231,54	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	7.761.937,32	9.565.680,00	162.700,00	8.705.480,32	-860.199,68	552.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-7.761.937,32	-9.565.680,00	-162.700,00	-8.705.480,32	860.199,68	-552.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	1.566.430,93	1.552.850,00	0,00	1.533.559,09	-19.290,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	216.593,88	237.240,00	0,00	141.024,18	-96.215,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.412.100,27	-8.250.070,00	-162.700,00	-7.312.945,41	937.124,59	-552.200,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.221,39	568.150,00	0,00	602.025,25	33.875,25	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.035.350,25	9.676.050,00	162.700,00	12.756.957,42	3.080.907,42	387.200,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-7.419.128,86	-9.107.900,00	-162.700,00	-12.154.932,17	-3.047.032,17	-387.200,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	463.846,13	225.000,00	0,00	586.578,92	361.578,92	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.832,60	0,00	0,00	103.273,50	103.273,50	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	594.678,73	225.000,00	0,00	689.852,42	464.852,42	0,00
	Auszahlungen:						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.122,76	1.168.000,00	0,00	340.470,64	-827.529,36	2.285.400,00
8	für Baumaßnahmen	3.087.294,66	4.426.500,00	0,00	2.962.023,02	-1.464.476,98	3.405.200,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	376.469,52	834.552,57	301.052,57	447.676,31	-386.876,26	151.900,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	3.765.886,94	6.429.052,57	301.052,57	3.750.169,97	-2.678.882,60	5.842.500,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-3.171.208,21	-6.204.052,57	-301.052,57	-3.060.317,55	3.143.735,02	-5.842.500,00

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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.814,49	180.500,00	0,00	251.454,42	70.954,42	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.498,29	169.640,00	0,00	179.695,88	10.055,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.650,43	13.600,00	0,00	57.882,58	44.282,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.319,47	43.300,00	0,00	40.677,15	-2.622,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.765,66	49.000,00	0,00	62.017,09	13.017,09	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-530,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	429.518,34	456.040,00	0,00	592.467,12	136.427,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	680.582,86	752.900,00	0,00	708.438,10	-44.461,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.592,60	213.800,00	0,00	269.262,70	55.462,70	6.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.036,83	267.500,00	0,00	355.677,21	88.177,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.290,74	204.180,00	1.000,00	212.241,59	8.061,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.380.603,03	1.445.480,00	1.000,00	1.552.719,60	107.239,60	6.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-951.084,69	-989.440,00	-1.000,00	-960.252,48	29.187,52	-6.200,00
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)	951.084,69	989.440,00	1.000,00	960.252,48	-29.187,52	6.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-951.084,69	-989.440,00	-1.000,00	-960.252,48	29.187,52	-6.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	59.694,65	105.170,00	0,00	35.315,69	-69.854,31	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.010.779,34	-1.094.610,00	-1.000,00	-995.568,17	99.041,83	-6.200,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.300,03	275.540,00	0,00	351.566,16	76.026,16	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.042,27	1.177.980,00	1.000,00	548.677,17	-629.302,83	6.200,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-882.742,24	-902.440,00	-1.000,00	-197.111,01	705.328,99	-6.200,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.176,96	66.000,00	0,00	79.664,12	13.664,12	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	68.176,96	66.000,00	0,00	119.864,12	53.864,12	0,00
	Auszahlungen:						
8	für Baumaßnahmen	27.362,26	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	11.800,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	920.100,17	342.278,26	295.278,26	289.306,38	-52.971,88	31.000,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	947.462,43	372.278,26	295.278,26	289.306,38	-82.971,88	42.800,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-879.285,47	-306.278,26	-295.278,26	-169.442,26	136.836,00	-42.800,00

Teilrechnung 03 Schulträgeraufgaben							
Kurzbeschreibung		411X Grundschulen, 412X Sekundarschule, 414X Gymnasium, 4150 Schülerbeförderung, 4160 Förder- und Betreuungsangebote, 417X Schulische Angelegenheiten					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919.288,58	715.400,00	0,00	797.395,98	81.995,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	414.086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.227,50	405.780,00	0,00	239.883,75	-165.896,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.126,56	20.900,00	0,00	21.709,06	809,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.768,96	40.100,00	0,00	52.045,75	11.945,75	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-140,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.661.358,29	1.182.180,00	0,00	1.111.144,54	-71.035,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	808.472,39	791.000,00	0,00	733.648,22	-57.351,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.319,36	1.809.482,84	651.872,84	1.167.225,79	-642.257,05	40.930,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.465,60	109.880,00	0,00	125.437,97	15.557,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	752.442,02	869.400,00	0,00	884.128,31	14.728,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.782,11	275.909,81	17.019,81	633.414,89	357.505,08	5.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.015.481,48	3.855.672,65	668.892,65	3.543.855,18	-311.817,47	46.030,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.354.123,19	-2.673.492,65	-668.892,65	-2.432.710,64	240.782,01	-46.030,00
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)	1.354.123,19	2.673.492,65	668.892,65	2.432.710,64	-240.782,01	46.030,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.354.123,19	-2.673.492,65	-668.892,65	-2.432.710,64	240.782,01	-46.030,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	21.464,46	5.510,00	0,00	899,50	-4.610,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.375.587,65	-2.679.002,65	-668.892,65	-2.433.610,14	245.392,51	-46.030,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.519,91	1.138.780,00	0,00	1.212.464,83	73.684,83	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.906.514,18	3.745.792,65	668.892,65	2.496.327,08	-1.249.465,57	46.030,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-1.674.994,27	-2.607.012,65	-668.892,65	-1.283.862,25	1.323.150,40	-46.030,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	53.857,97	53.857,97	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	53.857,97	53.857,97	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.471,57	50.110,66	10.610,66	273.884,15	223.773,49	28.000,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	30.471,57	50.110,66	10.610,66	273.884,15	223.773,49	28.000,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-30.471,57	-50.110,66	-10.610,66	-220.026,18	-169.915,52	-28.000,00

Teilrechnung 04 Kultur und Wissenschaft							
Kurzbeschreibung		4410 Musikschule, 421X Kulturmanagement, 4220 Stadtbücherei, 4230 Museen, 4240 Volkshochschule, 9009 Verlustübernahme Bürgerhaus					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.916,47	9.000,00	0,00	22.850,03	13.850,03	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.827,42	298.000,00	0,00	229.370,89	-68.629,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.429,55	65.250,00	0,00	63.620,45	-1.629,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230,74	15.400,00	0,00	17.003,21	1.603,21	0,00
10	= Ordentliche Erträge	336.404,18	387.650,00	0,00	332.844,58	-54.805,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	666.466,99	790.000,00	0,00	704.817,88	-85.182,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.078,91	100.300,00	6.000,00	65.052,16	-35.247,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.502,70	2.040,00	0,00	1.708,50	-331,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	70.030,30	279.500,00	0,00	218.590,77	-60.909,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.134,65	106.180,00	5.000,00	80.051,37	-26.128,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.213,55	1.278.020,00	11.000,00	1.070.220,68	-207.799,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.809,37	-890.370,00	-11.000,00	-737.376,10	152.993,90	0,00
19	+ Finanzerträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	555.809,37	890.370,00	11.000,00	737.376,10	-152.993,90	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-555.809,37	-890.370,00	-11.000,00	-737.376,10	152.993,90	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	5.622,65	12.890,00	0,00	10.477,52	-2.412,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-561.432,02	-903.260,00	-11.000,00	-747.853,62	155.406,38	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.136,45	386.150,00	0,00	329.115,24	-57.034,76	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.413,44	1.264.980,00	11.000,00	720.988,25	-543.991,75	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-578.276,99	-878.830,00	-11.000,00	-391.873,01	486.956,99	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	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.089,01	1.304.110,00	0,00	868.064,66	-436.045,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.120,81	10.000,00	0,00	17.853,70	7.853,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.441,18	602.500,00	0,00	509.688,08	-92.811,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831,71	1.500,00	0,00	10.041,47	8.541,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	39.501,40	39.501,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.513.502,71	1.918.110,00	0,00	1.445.149,31	-472.960,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	612.730,98	651.460,00	0,00	614.084,21	-37.375,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.739,15	34.500,00	0,00	22.558,94	-11.941,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.429,68	3.460,00	0,00	43.765,43	40.305,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	740.229,32	1.240.340,00	0,00	867.933,66	-372.406,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317.177,25	1.304.420,00	0,00	1.285.243,39	-19.176,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.704.306,38	3.234.180,00	0,00	2.833.585,63	-400.594,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.190.803,67	-1.316.070,00	0,00	-1.388.436,32	-72.366,32	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)	1.190.803,67	1.316.070,00	0,00	1.388.436,32	72.366,32	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.190.803,67	-1.316.070,00	0,00	-1.388.436,32	-72.366,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	410,98	1.170,00	0,00	258,50	-911,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.191.214,65	-1.317.240,00	0,00	-1.388.694,82	-71.454,82	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.364,88	1.917.410,00	0,00	1.541.100,52	-376.309,48	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568.436,56	3.230.720,00	0,00	2.188.924,00	-1.041.796,00	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-1.326.071,68	-1.313.310,00	0,00	-647.823,48	665.486,52	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	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.197,43	67.300,00	0,00	813.667,17	746.367,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.396,50	45.000,00	0,00	27.049,00	-17.951,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.924,77	715.000,00	0,00	133.461,36	-581.538,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.472,93	2.900,00	0,00	15.349,16	12.449,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	910.199,63	830.200,00	0,00	989.526,69	159.326,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	944.571,88	1.128.880,00	0,00	1.041.134,38	-87.745,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.078,17	100.000,00	0,00	50.700,41	-49.299,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.813,96	57.800,00	0,00	54.743,98	-3.056,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	632.717,48	829.000,00	40.000,00	820.116,98	-8.883,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.952,76	37.500,00	0,00	51.570,45	14.070,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.712.134,25	2.153.180,00	40.000,00	2.018.266,20	-134.913,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-801.934,62	-1.322.980,00	-40.000,00	-1.028.739,51	294.240,49	0,00
19	+ Finanzerträge	21.744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	780.189,98	1.322.980,00	40.000,00	1.028.739,51	-294.240,49	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-780.189,98	-1.322.980,00	-40.000,00	-1.028.739,51	294.240,49	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	182.893,26	147.660,00	0,00	207.612,51	59.952,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-963.083,24	-1.470.640,00	-40.000,00	-1.236.352,02	234.287,98	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.936,73	825.000,00	0,00	1.016.323,79	191.323,79	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.021,24	2.081.730,00	40.000,00	733.862,69	-1.347.867,31	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-713.084,51	-1.256.730,00	-40.000,00	282.461,10	1.539.191,10	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	900,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
	Auszahlungen:						
8	für Baumaßnahmen	38.455,71	310.000,00	0,00	33.353,92	-276.646,08	75.000,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	12.000,00	4.000,00	3.475,79	-8.524,21	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	38.455,71	322.000,00	4.000,00	37.729,71	-284.270,29	75.000,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-37.555,71	-122.000,00	-4.000,00	-37.729,71	84.270,29	-75.000,00

Teilrechnung 07 Gesundheitsdienste							
Kurzbeschreibung		9003 Krankenhausumlage					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	295.553,00	301.400,00	0,00	297.768,00	-3.632,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.553,00	301.400,00	0,00	297.768,00	-3.632,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.553,00	-301.400,00	0,00	-297.768,00	3.632,00	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)	295.553,00	301.400,00	0,00	297.768,00	-3.632,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-295.553,00	-301.400,00	0,00	-297.768,00	3.632,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-295.553,00	-301.400,00	0,00	-297.768,00	3.632,00	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.553,00	301.400,00	0,00	297.768,00	-3.632,00	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-295.553,00	-301.400,00	0,00	-297.768,00	3.632,00	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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400,00	11.400,00	0,00	55.690,09	44.290,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	908,18	908,18	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.400,00	11.400,00	0,00	56.598,27	45.198,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.118,21	6.720,00	0,00	6.292,42	-427,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.000,00	0,00	42.903,29	-11.096,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	52.749,72	52.749,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	52.917,10	26.000,00	0,00	25.615,40	-384,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.455,00	20.000,00	0,00	16.912,02	-3.087,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.490,31	106.720,00	0,00	144.472,85	37.752,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.090,31	-95.320,00	0,00	-87.874,58	7.445,42	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)	57.090,31	95.320,00	0,00	87.874,58	-7.445,42	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-57.090,31	-95.320,00	0,00	-87.874,58	7.445,42	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	131,04	0,00	0,00	45.443,53	45.443,53	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-57.221,35	-95.320,00	0,00	-133.318,11	-37.998,11	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 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	12.085,70	97.320,00	0,00	110.743,85	13.423,85	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-10.085,70	-95.320,00	0,00	-108.743,85	-13.423,85	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.811,95	166.000,00	0,00	69.380,40	-96.619,60	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	36.811,95	166.000,00	0,00	69.380,40	-96.619,60	0,00
	Auszahlungen:						
8	für Baumaßnahmen	92.832,60	384.100,00	18.100,00	96.110,93	-287.989,07	183.200,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	7.724,30	2.724,30	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	21.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	114.132,60	410.400,00	18.100,00	125.135,23	-285.264,77	183.200,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-77.320,65	-244.400,00	-18.100,00	-55.754,83	188.645,17	-183.200,00

Teilrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Kurzbeschreibung		6110 Stadtplanung, 6530 Umlegungs- und Bodenneuordnungsverfahren					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.600,00	0,00	52.440,00	-14.160,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.345,16	500,00	0,00	15.795,98	15.295,98	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.345,16	67.100,00	0,00	68.235,98	1.135,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	251.258,93	230.230,00	0,00	214.689,11	-15.540,89	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.878,00	13.700,00	0,00	11.458,96	-2.241,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.337,31	263.860,00	0,00	136.564,35	-127.295,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.474,24	507.790,00	0,00	362.712,42	-145.077,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.129,08	-440.690,00	0,00	-294.476,44	146.213,56	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)	446.129,08	440.690,00	0,00	294.476,44	-146.213,56	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-446.129,08	-440.690,00	0,00	-294.476,44	146.213,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	290,00	0,00	0,00	-290,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-446.129,08	-440.980,00	0,00	-294.476,44	146.503,56	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.142,36	67.100,00	0,00	97.825,98	30.725,98	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.177,31	507.790,00	0,00	216.551,50	-291.238,50	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-420.034,95	-440.690,00	0,00	-118.725,52	321.964,48	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	530,00	0,00	0,00	-530,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	530,00	0,00	0,00	-530,00	0,00
	Auszahlungen:						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.447.300,00	254.400,00	250.535,91	-5.196.764,09	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	5.447.300,00	254.400,00	250.535,91	-5.196.764,09	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	-5.446.770,00	-254.400,00	-250.535,91	5.196.234,09	0,00

Teilrechnung 10 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	6210 Baugenehmigungsverfahren/Bauberatung, 6230 Denkmalschutz und -pflege
-------------------------	---

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	2.400,00	-3.600,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.651,10	3.050,00	0,00	3.038,55	-11,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,79	7.800,00	0,00	6.719,37	-1.080,63	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.478,89	16.850,00	0,00	12.157,92	-4.692,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	119.914,23	129.420,00	0,00	121.163,12	-8.256,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.681,29	5.400,00	0,00	6.846,16	1.446,16	4.400,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	16.000,00	0,00	14.000,00	-2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,01	8.600,00	0,00	1.608,86	-6.991,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.762,53	159.420,00	0,00	143.618,14	-15.801,86	4.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.283,64	-142.570,00	0,00	-131.460,22	11.109,78	-4.400,00
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)	126.283,64	142.570,00	0,00	131.460,22	-11.109,78	4.400,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-126.283,64	-142.570,00	0,00	-131.460,22	11.109,78	-4.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	6.672,39	8.200,00	0,00	5.102,50	-3.097,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-132.956,03	-150.770,00	0,00	-136.562,72	14.207,28	-4.400,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

		Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten						
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.569,10	16.850,00	0,00	15.051,72	-1.798,28	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.533,33	159.420,00	0,00	29.476,28	-129.943,72	4.400,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ . Ausz.)	-130.964,23	-142.570,00	0,00	-14.424,56	128.145,44	-4.400,00
	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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.459,48	1.555.500,00	0,00	1.553.365,16	-2.134,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,72	0,00	0,00	1.087,80	1.087,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.645,33	45.600,00	0,00	51.682,84	6.082,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	816.465,62	800.000,00	0,00	836.771,75	36.771,75	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.343.323,15	2.401.100,00	0,00	2.442.907,55	41.807,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.192,61	54.660,00	0,00	53.615,88	-1.044,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.792,78	1.377.700,00	0,00	1.384.178,35	6.478,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.157,34	20.140,00	0,00	8.084,64	-12.055,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.400.142,73	1.452.500,00	0,00	1.445.878,87	-6.621,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	943.180,42	948.600,00	0,00	997.028,68	48.428,68	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)	-943.180,42	-948.600,00	0,00	-997.028,68	-48.428,68	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	943.180,42	948.600,00	0,00	997.028,68	48.428,68	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	135.697,76	143.190,00	0,00	146.711,72	3.521,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	807.482,66	805.410,00	0,00	850.316,96	44.906,96	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.291.402,32	2.372.300,00	0,00	2.390.933,13	18.633,13	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.417,69	1.452.500,00	0,00	1.416.179,16	-36.320,84	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ .Ausz.)	909.984,63	919.800,00	0,00	974.753,97	54.953,97	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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.737,11	494.400,00	0,00	290.637,06	-203.762,94	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.740,78	794.000,00	0,00	817.784,99	23.784,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	0,00	83.357,73	83.357,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179,08	0,00	0,00	23.080,44	23.080,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.824,56	77.300,00	0,00	97.445,52	20.145,52	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.214.481,53	1.365.700,00	0,00	1.312.305,74	-53.394,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	153.156,29	240.260,00	0,00	225.889,14	-14.370,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.170,15	1.722.100,00	0,00	1.252.455,56	-469.644,44	94.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.364.461,80	1.349.510,00	0,00	1.529.445,19	179.935,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.081,50	127.450,00	0,00	14.420,16	-113.029,84	94.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.790,99	104.320,00	7.800,00	178.863,25	74.543,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.649.660,73	3.543.640,00	7.800,00	3.201.073,30	-342.566,70	188.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.435.179,20	-2.177.940,00	-7.800,00	-1.888.767,56	289.172,44	-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)	1.435.179,20	2.177.940,00	7.800,00	1.888.767,56	-289.172,44	188.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.435.179,20	-2.177.940,00	-7.800,00	-1.888.767,56	289.172,44	-188.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	331.578,56	345.550,00	0,00	368.156,33	22.606,33	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.766.757,76	-2.523.490,00	-7.800,00	-2.256.923,89	266.566,11	-188.500,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.795,63	379.400,00	0,00	624.957,93	245.557,93	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.729,55	2.156.830,00	7.800,00	2.131.065,85	-25.764,15	188.500,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./I. Ausz.)	-1.092.933,92	-1.777.430,00	-7.800,00	-1.506.107,92	271.322,08	-188.500,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.806,86	2.445.250,00	0,00	913.500,00	-1.531.750,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.028.318,62	854.300,00	0,00	599.393,50	-254.906,50	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	877.121,47	510.800,00	0,00	309.568,16	-201.231,84	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	2.026.748,49	3.810.350,00	0,00	1.822.461,66	-1.987.888,34	0,00
	Auszahlungen:						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.496,52	31.000,00	20.000,00	2.864,91	-28.135,09	11.000,00
8	für Baumaßnahmen	1.305.991,00	8.093.710,00	2.986.310,00	2.703.575,19	-5.390.134,81	1.418.400,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	14.265,68	-85.734,32	89.600,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	1.419.487,52	8.224.710,00	3.006.310,00	2.720.705,78	-5.504.004,22	1.519.000,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./I. Auszahlungen)	607.260,97	-4.414.360,00	-3.006.310,00	-898.244,12	3.516.115,88	-1.519.000,00

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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.442,38	411.400,00	0,00	225.188,66	-186.211,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.755,51	214.700,00	0,00	195.869,69	-18.830,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	972,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.059,16	33.500,00	0,00	36.539,14	3.039,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	3.038,95	3.038,95	0,00
10	= Ordentliche Erträge	407.529,05	659.600,00	0,00	461.242,44	-198.357,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	98.209,89	135.760,00	0,00	127.113,22	-8.646,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.002,83	883.450,00	32.200,00	659.980,24	-223.469,76	28.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470.973,69	468.320,00	0,00	492.550,99	24.230,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	153.000,00	152.000,00	0,00	152.500,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.788,58	3.290,00	0,00	1.557,39	-1.732,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.256.974,99	1.642.820,00	32.200,00	1.433.701,84	-209.118,16	28.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-849.445,94	-983.220,00	-32.200,00	-972.459,40	10.760,60	-28.900,00
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)	849.445,94	983.220,00	32.200,00	972.459,40	-10.760,60	28.900,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-849.445,94	-983.220,00	-32.200,00	-972.459,40	10.760,60	-28.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	607.568,85	529.890,00	0,00	582.556,68	52.666,68	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.457.014,79	-1.513.110,00	-32.200,00	-1.555.016,08	-41.906,08	-28.900,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.412,07	517.800,00	0,00	275.967,32	-241.832,68	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.646,78	1.338.300,00	32.200,00	850.713,88	-487.586,12	28.900,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-522.234,71	-820.500,00	-32.200,00	-574.746,56	245.753,44	-28.900,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.520,00	108.000,00	0,00	404.444,44	296.444,44	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	150.097,50	108.000,00	0,00	404.444,44	296.444,44	0,00
	Auszahlungen:						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	912.221,83	535.894,23	375.894,23	366.984,85	-168.909,38	120.000,00
8	für Baumaßnahmen	329.556,49	287.500,00	0,00	0,00	-287.500,00	167.900,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	16.500,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	1.241.778,32	824.394,23	375.894,23	366.984,85	-457.409,38	304.400,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-1.091.680,82	-716.394,23	-375.894,23	37.459,59	753.853,82	-304.400,00

Teilrechnung 14 Umweltschutz							
Kurzbeschreibung		6640 Sanierung ehem. Mülldeponien, Altlastenbesetigung, 6650 Klimaschutz					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.452,45	2.690,00	0,00	2.518,85	-171,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130,00	0,00	64.271,52	64.141,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.452,45	2.820,00	0,00	66.790,37	63.970,37	1.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.452,45	-2.820,00	0,00	-66.790,37	-63.970,37	-1.400,00
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)	11.452,45	2.820,00	0,00	66.790,37	63.970,37	1.400,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-11.452,45	-2.820,00	0,00	-66.790,37	-63.970,37	-1.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-11.452,45	-2.820,00	0,00	-66.790,37	-63.970,37	-1.400,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.439,58	2.820,00	0,00	57.365,05	54.545,05	1.400,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-11.439,58	-2.820,00	0,00	-57.365,05	-54.545,05	-1.400,00
	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 15 Wirtschaft und Tourismus							
Kurzbeschreibung		1510 Wirtschaftsförderung/Demographie/Pressearbeit, 4510 Tourismus					
Teilergebnisrechnung							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,90	0,00	0,00	814,90	814,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.964,11	23.000,00	0,00	34.167,37	11.167,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.970,72	23.000,00	0,00	34.982,27	11.982,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	219.784,79	256.540,00	0,00	241.800,72	-14.739,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.067,51	61.600,00	0,00	38.113,55	-23.486,45	18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	851,94	290,00	0,00	264,85	-25,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.702,00	2.600,00	0,00	2.974,00	374,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.464,85	38.384,97	6.484,97	36.443,92	-1.941,05	6.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.871,09	359.414,97	6.484,97	319.597,04	-39.817,93	24.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.900,37	-336.414,97	-6.484,97	-284.614,77	51.800,20	-24.800,00
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)	250.900,37	336.414,97	6.484,97	284.614,77	-51.800,20	24.800,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-250.900,37	-336.414,97	-6.484,97	-284.614,77	51.800,20	-24.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	16.293,50	33.990,00	0,00	5.110,76	-28.879,24	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-267.193,87	-370.404,97	-6.484,97	-289.725,53	80.679,44	-24.800,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.425,61	23.000,00	0,00	39.580,37	16.580,37	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.806,51	359.124,97	6.484,97	98.674,48	-260.450,49	6.800,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-265.380,90	-336.124,97	-6.484,97	-59.094,11	277.030,86	-6.800,00
	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	15.000,00	15.000,00	16.136,79	1.136,79	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	243.400,00	121.700,00	84.573,00	-158.827,00	37.127,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	258.400,00	136.700,00	100.709,79	-157.690,21	37.127,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	-258.400,00	-136.700,00	-100.709,79	157.690,21	-37.127,00

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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.209.565,46	27.632.500,00	0,00	36.976.084,14	9.343.584,14	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.628.519,22	339.400,00	0,00	350.798,79	11.398,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.753,50	936.300,00	0,00	937.569,81	1.269,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.660,64	348.000,00	0,00	359.647,94	11.647,94	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.152.498,82	29.256.200,00	0,00	38.624.100,68	9.367.900,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.062.109,06	15.143.400,00	0,00	15.850.933,81	707.533,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.623,78	18.000,00	13.000,00	143.207,16	125.207,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.102.732,84	15.161.400,00	13.000,00	15.994.140,97	832.740,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.049.765,98	14.094.800,00	-13.000,00	22.629.959,71	8.535.159,71	0,00
19	+ Finanzerträge	1.211.354,57	967.860,00	0,00	882.101,69	-85.758,31	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	604.493,24	598.720,00	0,00	484.977,78	-113.742,22	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	606.861,33	369.140,00	0,00	397.123,91	27.983,91	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	-16.656.627,31	-14.463.940,00	13.000,00	-23.027.083,62	-8.563.143,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.311.800,00	0,00	0,00	-3.311.800,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.311.800,00	0,00	0,00	-3.311.800,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	16.656.627,31	17.775.740,00	-13.000,00	23.027.083,62	5.251.343,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	19.072,73	18.790,00	0,00	15.110,33	-3.679,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	881,68	890,00	0,00	0,00	-890,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	16.674.818,36	17.793.640,00	-13.000,00	23.042.193,95	5.248.553,95	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.436.958,74	29.893.460,00	0,00	38.997.270,45	9.103.810,45	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.583.506,59	15.760.120,00	13.000,00	16.535.588,16	775.468,16	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	16.853.452,15	14.133.340,00	-13.000,00	22.461.682,29	8.328.342,29	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.097.315,77	2.254.800,00	0,00	2.254.843,12	43,12	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	62.340,45	65.400,00	0,00	75.821,88	10.421,88	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	2.159.656,22	2.320.200,00	0,00	2.330.665,00	10.465,00	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)	2.159.656,22	2.320.200,00	0,00	2.330.665,00	10.465,00	0,00

Teilrechnung 17 Stiftungen

Kurzbeschreibung

Die Stadt Telgte verfügt über keine Stiftungen!

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
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]

Produktbereich 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.209.565,46	27.632.500,00	0,00	36.976.084,14	9.343.584,14	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.628.519,22	339.400,00	0,00	350.798,79	11.398,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.753,50	936.300,00	0,00	937.569,81	1.269,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	910.126,26	1.148.000,00	0,00	1.196.419,69	48.419,69	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.968.964,44	30.056.200,00	0,00	39.460.872,43	9.404.672,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.507.662,06	15.794.800,00	0,00	16.442.481,19	647.681,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.623,78	18.000,00	13.000,00	143.207,16	125.207,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.548.285,84	15.812.800,00	13.000,00	16.585.688,35	772.888,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.420.678,60	14.243.400,00	-13.000,00	22.875.184,08	8.631.784,08	0,00
19	+ Finanzerträge	1.211.354,57	967.860,00	0,00	882.101,69	-85.758,31	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	604.493,24	598.720,00	0,00	484.977,78	-113.742,22	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	606.861,33	369.140,00	0,00	397.123,91	27.983,91	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	-17.027.539,93	-14.612.540,00	13.000,00	-23.272.307,99	-8.659.767,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.311.800,00	0,00	0,00	-3.311.800,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.311.800,00	0,00	0,00	-3.311.800,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	17.027.539,93	17.924.340,00	-13.000,00	23.272.307,99	5.347.967,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	19.072,73	18.790,00	0,00	15.110,33	-3.679,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	881,68	890,00	0,00	0,00	-890,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	17.045.730,98	17.942.240,00	-13.000,00	23.287.418,32	5.345.178,32	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.242.905,81	30.693.460,00	0,00	39.813.411,36	9.119.951,36	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.029.059,59	16.411.520,00	13.000,00	17.132.073,66	720.553,66	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	17.213.846,22	14.281.940,00	-13.000,00	22.681.337,70	8.399.397,70	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.097.315,77	2.254.800,00	0,00	2.254.843,12	43,12	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	62.340,45	65.400,00	0,00	75.821,88	10.421,88	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	2.159.656,22	2.320.200,00	0,00	2.330.665,00	10.465,00	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)	2.159.656,22	2.320.200,00	0,00	2.330.665,00	10.465,00	0,00

Produktbereich 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,90	700,00	0,00	583,28	-116,72	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.015,90	700,00	0,00	583,28	-116,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	109.525,20	92.790,00	0,00	87.678,46	-5.111,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,69	4.800,00	0,00	1.987,67	-2.812,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.168,29	4.170,00	0,00	5.173,48	1.003,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.390,76	192.100,00	0,00	179.651,23	-12.448,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.029,94	293.860,00	0,00	274.490,84	-19.369,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.014,04	-293.160,00	0,00	-273.907,56	19.252,44	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)	269.014,04	293.160,00	0,00	273.907,56	-19.252,44	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-269.014,04	-293.160,00	0,00	-273.907,56	19.252,44	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-269.014,04	-293.160,00	0,00	-273.907,56	19.252,44	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.845,76	700,00	0,00	583,28	-116,72	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.497,64	289.690,00	0,00	192.430,16	-97.259,84	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-261.651,88	-288.990,00	0,00	-191.846,88	97.143,12	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	5.000,00	0,00	9.693,62	4.693,62	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	9.693,62	4.693,62	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-9.693,62	-4.693,62	0,00

Produktbereich 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 Schöffensangelegenheiten, 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,52	400,00	0,00	1.032,08	632,08	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470,55	540,00	0,00	858,35	318,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,30	6.400,00	0,00	699,67	-5.700,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.288,80	38.920,00	0,00	42.472,05	3.552,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.000,00	0,00	0,00	49,87	49,87	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-120,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.294,17	46.260,00	0,00	45.972,02	-287,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	497.489,23	599.820,00	0,00	564.575,40	-35.244,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.563,71	242.230,00	15.000,00	157.761,16	-84.468,84	15.000,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	95.332,44	89.910,00	0,00	130.766,06	40.856,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.389,36	431.530,00	0,00	388.643,45	-42.886,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.119.774,74	1.363.490,00	15.000,00	1.241.746,07	-121.743,93	15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.011.480,57	-1.317.230,00	-15.000,00	-1.195.774,05	121.455,95	-15.000,00
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)	1.011.480,57	1.317.230,00	15.000,00	1.195.774,05	-121.455,95	15.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.011.480,57	-1.317.230,00	-15.000,00	-1.195.774,05	121.455,95	-15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	48.112,60	46.200,00	0,00	48.473,17	2.273,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	5.906,15	9.380,00	0,00	7.494,25	-1.885,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-969.274,12	-1.280.410,00	-15.000,00	-1.154.795,13	125.614,87	-15.000,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.292,12	45.860,00	0,00	79.876,45	34.016,45	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.322,91	1.273.580,00	15.000,00	532.254,65	-741.325,35	15.000,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-997.030,79	-1.227.720,00	-15.000,00	-452.378,20	775.341,80	-15.000,00
	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	146.889,88	636.100,00	216.100,00	268.673,38	-367.426,62	104.000,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	146.889,88	636.100,00	216.100,00	268.673,38	-367.426,62	104.000,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-146.889,88	-636.100,00	-216.100,00	-268.673,38	367.426,62	-104.000,00

Produktbereich 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	7.335,51	7.335,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.748,77	65.570,00	0,00	63.484,13	-2.085,87	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.748,77	65.570,00	0,00	70.819,64	5.249,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	364.096,81	611.550,00	0,00	769.394,25	157.844,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.214.821,22	885.100,00	0,00	684.017,96	-201.082,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.223,68	66.200,00	0,00	52.557,49	-13.642,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.146,59	94.400,00	0,00	102.745,52	8.345,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.732.288,30	1.657.250,00	0,00	1.608.715,22	-48.534,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.664.539,53	-1.591.680,00	0,00	-1.537.895,58	53.784,42	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)	1.664.539,53	1.591.680,00	0,00	1.537.895,58	-53.784,42	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.664.539,53	-1.591.680,00	0,00	-1.537.895,58	53.784,42	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.664.539,53	-1.591.680,00	0,00	-1.537.895,58	53.784,42	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

[illegible]

Produktbereich 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,00	0,00	0,00	940,56	940,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.582,72	13.410,00	0,00	16.144,80	2.734,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.637,72	13.410,00	0,00	17.085,36	3.675,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	213.535,29	226.860,00	0,00	218.358,79	-8.501,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.557,11	19.100,00	0,00	5.284,98	-13.815,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202,30	200,00	0,00	202,22	2,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	2.150,00	0,00	1.999,98	-150,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.253,35	61.060,00	0,00	66.480,62	5.420,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.548,05	309.370,00	0,00	292.326,59	-17.043,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.910,33	-295.960,00	0,00	-275.241,23	20.718,77	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)	301.910,33	295.960,00	0,00	275.241,23	-20.718,77	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-301.910,33	-295.960,00	0,00	-275.241,23	20.718,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	3.122,83	4.100,00	0,00	2.824,50	-1.275,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-305.033,16	-300.060,00	0,00	-278.065,73	21.994,27	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

[illegible]

Produktbereich 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	81.330,27	102.490,00	0,00	96.365,13	-6.124,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.840,28	45.000,00	0,00	21.355,88	-23.644,12	18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	780,48	190,00	0,00	194,39	4,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571,68	4.350,00	0,00	373,95	-3.976,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.522,71	152.030,00	0,00	118.289,35	-33.740,65	18.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.076,50	-152.030,00	0,00	-118.289,35	33.740,65	-18.000,00
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)	91.076,50	152.030,00	0,00	118.289,35	-33.740,65	18.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-91.076,50	-152.030,00	0,00	-118.289,35	33.740,65	-18.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	5.192,35	4.690,00	0,00	1.368,00	-3.322,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-96.268,85	-156.720,00	0,00	-119.657,35	37.062,65	-18.000,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.484,93	151.840,00	0,00	27.099,18	-124.740,82	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-94.484,93	-151.840,00	0,00	-27.099,18	124.740,82	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	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	243.400,00	121.700,00	84.573,00	-158.827,00	37.127,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	243.400,00	121.700,00	84.573,00	-158.827,00	37.127,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ . Auszahlungen)	0,00	-243.400,00	-121.700,00	-84.573,00	158.827,00	-37.127,00

Produktbereich 21 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung	Erstellung der Haushaltssatzung, Abwicklung aller haushaltsrechtlichen Angelegenheiten und des gesamten Zahlungsverkehrs 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,50	200,00	0,00	157,00	-43,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.798,28	48.580,00	0,00	30.312,00	-18.268,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.145,40	30.200,00	0,00	37.954,70	7.754,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	95.078,18	78.980,00	0,00	68.423,70	-10.556,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	457.100,51	406.200,00	0,00	388.696,60	-17.503,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.051,00	16.600,00	0,00	18.085,00	1.485,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.607,80	31.160,00	5.700,00	28.587,39	-2.572,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.759,31	453.960,00	5.700,00	435.368,99	-18.591,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.681,13	-374.980,00	-5.700,00	-366.945,29	8.034,71	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.140,99	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.140,99	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	428.822,12	376.180,00	5.700,00	366.945,29	-9.234,71	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-428.822,12	-376.180,00	-5.700,00	-366.945,29	9.234,71	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-428.822,12	-376.180,00	-5.700,00	-366.945,29	9.234,71	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

		Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten						
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.330,12	78.980,00	0,00	108.976,81	29.996,81	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.950,33	460.160,00	5.700,00	136.293,78	-323.866,22	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ . Ausz.)	-435.620,21	-381.180,00	-5.700,00	-27.316,97	353.863,03	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

Produktbereich 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.459,48	1.555.500,00	0,00	1.553.365,16	-2.134,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,72	0,00	0,00	1.087,80	1.087,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.645,33	45.600,00	0,00	51.682,84	6.082,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.526.857,53	1.601.100,00	0,00	1.606.135,80	5.035,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.192,61	54.660,00	0,00	53.615,88	-1.044,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.792,78	1.377.700,00	0,00	1.384.178,35	6.478,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.157,34	20.140,00	0,00	8.084,64	-12.055,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.400.142,73	1.452.500,00	0,00	1.445.878,87	-6.621,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.714,80	148.600,00	0,00	160.256,93	11.656,93	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)	-126.714,80	-148.600,00	0,00	-160.256,93	-11.656,93	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	126.714,80	148.600,00	0,00	160.256,93	11.656,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	135.697,76	143.190,00	0,00	146.711,72	3.521,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-8.982,96	5.410,00	0,00	13.545,21	8.135,21	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.455,25	1.572.300,00	0,00	1.574.792,22	2.492,22	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.417,69	1.452.500,00	0,00	1.416.179,16	-36.320,84	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	104.037,56	119.800,00	0,00	158.613,06	38.813,06	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

Produktbereich 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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.924,01	149.200,00	0,00	149.100,55	-99,45	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.924,01	149.200,00	0,00	149.100,55	-99,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.635,99	20.030,00	0,00	19.671,71	-358,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.508,14	181.300,00	0,00	176.900,99	-4.399,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,00	560,00	0,00	480,00	-80,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.498,13	201.890,00	0,00	197.052,70	-4.837,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.425,88	-52.690,00	0,00	-47.952,15	4.737,85	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)	-33.425,88	52.690,00	0,00	47.952,15	-4.737,85	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	33.425,88	-52.690,00	0,00	-47.952,15	4.737,85	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	98.048,95	101.910,00	0,00	148.047,76	46.137,76	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-64.623,07	-154.600,00	0,00	-195.999,91	-41.399,91	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

		Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten						
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.655,78	137.500,00	0,00	138.198,68	698,68	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.153,48	201.890,00	0,00	184.556,50	-17.333,50	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./l. Ausz.)	38.502,30	-64.390,00	0,00	-46.357,82	18.032,18	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.- ./l. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,02	0,00	0,00	49.958,43	49.958,43	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.601,10	158.100,00	0,00	175.338,30	17.238,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.650,43	13.600,00	0,00	3.762,98	-9.837,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.499,33	600,00	0,00	10.031,74	9.431,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.729,46	49.000,00	0,00	53.912,25	4.912,25	0,00
10	= Ordentliche Erträge	220.638,34	221.300,00	0,00	293.003,70	71.703,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	459.974,48	521.540,00	0,00	491.806,45	-29.733,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.337,52	101.200,00	0,00	120.093,56	18.893,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380,56	300,00	0,00	297,90	-2,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.882,41	19.200,00	1.000,00	6.372,16	-12.827,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.174,97	642.840,00	1.000,00	619.170,07	-23.669,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.536,63	-421.540,00	-1.000,00	-326.166,37	95.373,63	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)	355.536,63	421.540,00	1.000,00	326.166,37	-95.373,63	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-355.536,63	-421.540,00	-1.000,00	-326.166,37	95.373,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	53.911,03	99.900,00	0,00	32.200,94	-67.699,06	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-409.447,66	-521.440,00	-1.000,00	-358.367,31	163.072,69	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.811,09	221.300,00	0,00	248.813,88	27.513,88	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.579,37	642.540,00	1.000,00	192.242,19	-450.297,81	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-381.768,28	-421.240,00	-1.000,00	56.571,69	477.811,69	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	2.980,46	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	2.980,46	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-2.980,46	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Produktbereich 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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.656,47	180.500,00	0,00	201.495,99	20.995,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.797,19	11.500,00	0,00	4.300,08	-7.199,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	6.950,01	6.950,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.237,42	30.700,00	0,00	17.300,61	-13.399,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,20	0,00	0,00	8.104,84	8.104,84	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-530,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	201.197,28	222.700,00	0,00	238.891,53	16.191,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	193.744,83	202.970,00	0,00	190.048,02	-12.921,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.940,18	110.100,00	0,00	148.880,31	38.780,31	6.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.656,27	267.200,00	0,00	355.379,31	88.179,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.242,76	152.900,00	0,00	149.163,43	-3.736,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.084,04	739.670,00	0,00	849.971,07	110.301,07	6.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525.886,76	-516.970,00	0,00	-611.079,54	-94.109,54	-6.200,00
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)	525.886,76	516.970,00	0,00	611.079,54	94.109,54	6.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-525.886,76	-516.970,00	0,00	-611.079,54	-94.109,54	-6.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	2.660,79	2.930,00	0,00	553,25	-2.376,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-528.547,55	-519.900,00	0,00	-611.632,79	-91.732,79	-6.200,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

		Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten						
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.211,35	42.200,00	0,00	42.064,29	-135,71	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.169,82	472.470,00	0,00	298.292,36	-174.177,64	6.200,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ . Ausz.)	-440.958,47	-430.270,00	0,00	-256.228,07	174.041,93	-6.200,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.176,96	66.000,00	0,00	79.664,12	13.664,12	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	68.176,96	66.000,00	0,00	119.864,12	53.864,12	0,00
	Auszahlungen:						
8	für Baumaßnahmen	27.362,26	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	11.800,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	917.119,71	340.278,26	295.278,26	289.306,38	-50.971,88	31.000,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	944.481,97	370.278,26	295.278,26	289.306,38	-80.971,88	42.800,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ . Auszahlungen)	-876.305,01	-304.278,26	-295.278,26	-169.442,26	134.836,00	-42.800,00

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investition 3210-020 Feuerwehrtechnische Geräte und Maschinen

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000,00	0,00	7.105,37	-58.894,63	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	66.000,00	0,00	7.105,37	-58.894,63	0,00
Investition 3210-021 Feuerwehrfahrzeuge						
	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.176,96	0,00	0,00	72.558,75	72.558,75	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	68.176,96	0,00	0,00	72.558,75	72.558,75	0,00
Investition 3220-022 Warnsysteme für die Gefahrenabwehr						
	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.362,26	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	11.800,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-27.362,26	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-11.800,00

Produktbereich 33 Friedhofswesen							
Kurzbeschreibung		Abwicklung von Friedhofsangelegenheiten Kostenträger: 331 Friedhofswesen					
Zielgruppe		Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Angehörige der Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Bürger/innen					
Verantwortlich		Ordnung und Soziales					
Teilergebnisrechnung							
		Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,24	1.600,00	0,00	1.600,24	0,24	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.755,51	214.700,00	0,00	195.869,69	-18.830,31	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212.355,75	216.300,00	0,00	197.469,93	-18.830,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.722,42	36.840,00	0,00	34.487,22	-2.352,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.826,61	153.600,00	0,00	133.826,85	-19.773,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.962,76	13.590,00	0,00	8.689,86	-4.900,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591,07	1.900,00	0,00	1.359,39	-540,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.102,86	205.930,00	0,00	178.363,32	-27.566,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.252,89	10.370,00	0,00	19.106,61	8.736,61	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)	-10.252,89	-10.370,00	0,00	-19.106,61	-8.736,61	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	10.252,89	10.370,00	0,00	19.106,61	8.736,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	31.348,52	31.830,00	0,00	34.106,36	2.276,36	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-21.095,63	-21.460,00	0,00	-14.999,75	6.460,25	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
		Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten						
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.080,91	216.300,00	0,00	213.467,05	-2.832,95	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.808,28	192.340,00	0,00	139.813,68	-52.526,32	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	36.272,63	23.960,00	0,00	73.653,37	49.693,37	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
8	für Baumaßnahmen	63.542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.542,33	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-63.542,33	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Investition 3310-002 Friedhofswesen							
		Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	Investitionsmaßnahmen						
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-63.542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.103,87	1.291.860,00	0,00	849.126,04	-442.733,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.120,81	10.000,00	0,00	17.853,70	7.853,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.441,18	600.000,00	0,00	556.167,92	-43.832,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831,71	1.500,00	0,00	10.041,47	8.541,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	39.476,40	39.476,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.484.517,57	1.903.360,00	0,00	1.472.665,53	-430.694,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	538.449,52	552.140,00	0,00	521.083,65	-31.056,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.746,25	10.600,00	0,00	10.666,70	66,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.429,68	3.460,00	0,00	43.026,81	39.566,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	730.534,32	1.217.500,00	0,00	846.408,66	-371.091,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304.957,65	1.291.700,00	0,00	1.288.380,27	-3.319,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.588.117,42	3.075.400,00	0,00	2.709.566,09	-365.833,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.103.599,85	-1.172.040,00	0,00	-1.236.900,56	-64.860,56	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)	1.103.599,85	1.172.040,00	0,00	1.236.900,56	64.860,56	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.103.599,85	-1.172.040,00	0,00	-1.236.900,56	-64.860,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	410,98	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.104.010,83	-1.172.040,00	0,00	-1.236.994,56	-64.954,56	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.664,88	1.902.660,00	0,00	1.569.986,21	-332.673,79	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455.468,16	3.071.940,00	0,00	2.168.081,39	-903.858,61	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-1.231.803,28	-1.169.280,00	0,00	-598.095,18	571.184,82	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	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Produktbereich 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							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919.288,58	715.400,00	0,00	797.395,98	81.995,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	414.086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.227,50	405.780,00	0,00	239.883,75	-165.896,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.126,56	20.900,00	0,00	21.709,06	809,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.768,96	40.100,00	0,00	52.045,75	11.945,75	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-140,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.661.358,29	1.182.180,00	0,00	1.111.144,54	-71.035,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	808.472,39	791.000,00	0,00	733.648,22	-57.351,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.319,36	1.809.482,84	651.872,84	1.167.225,79	-642.257,05	40.930,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.465,60	109.880,00	0,00	125.437,97	15.557,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	752.442,02	869.400,00	0,00	884.128,31	14.728,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.782,11	275.909,81	17.019,81	633.414,89	357.505,08	5.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.015.481,48	3.855.672,65	668.892,65	3.543.855,18	-311.817,47	46.030,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.354.123,19	-2.673.492,65	-668.892,65	-2.432.710,64	240.782,01	-46.030,00
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)	1.354.123,19	2.673.492,65	668.892,65	2.432.710,64	-240.782,01	46.030,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.354.123,19	-2.673.492,65	-668.892,65	-2.432.710,64	240.782,01	-46.030,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	21.464,46	5.510,00	0,00	899,50	-4.610,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.375.587,65	-2.679.002,65	-668.892,65	-2.433.610,14	245.392,51	-46.030,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.519,91	1.138.780,00	0,00	1.212.464,83	73.684,83	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.906.514,18	3.745.792,65	668.892,65	2.496.327,08	-1.249.465,57	46.030,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-1.674.994,27	-2.607.012,65	-668.892,65	-1.283.862,25	1.323.150,40	-46.030,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	53.857,97	53.857,97	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	53.857,97	53.857,97	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.471,57	50.110,66	10.610,66	273.884,15	223.773,49	28.000,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	30.471,57	50.110,66	10.610,66	273.884,15	223.773,49	28.000,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-30.471,57	-50.110,66	-10.610,66	-220.026,18	-169.915,52	-28.000,00

Produktgruppe 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							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672,90	200,00	0,00	6.282,74	6.082,74	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-40,00	0,00	0,00	-70,00	-70,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	632,90	200,00	0,00	6.212,74	6.012,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	281.918,15	222.200,00	0,00	208.062,07	-14.137,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.721,28	80.787,83	13.247,83	52.499,37	-28.288,46	12.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.675,89	5.300,00	0,00	5.978,78	678,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.350,46	31.509,81	1.269,81	46.418,92	14.909,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.665,78	339.797,64	14.517,64	312.959,14	-26.838,50	12.830,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.032,88	-339.597,64	-14.517,64	-306.746,40	32.851,24	-12.830,00
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)	416.032,88	339.597,64	14.517,64	306.746,40	-32.851,24	12.830,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-416.032,88	-339.597,64	-14.517,64	-306.746,40	32.851,24	-12.830,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	21.162,81	4.690,00	0,00	371,00	-4.319,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-437.195,69	-344.287,64	-14.517,64	-307.117,40	37.170,24	-12.830,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	18.605,00	18.605,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.712,13	334.497,64	14.517,64	102.838,84	-231.658,80	12.830,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-410.712,13	-334.497,64	-14.517,64	-84.233,84	250.263,80	-12.830,00
	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	7.383,55	26.110,66	8.110,66	57.527,69	31.417,03	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	7.383,55	26.110,66	8.110,66	57.527,69	31.417,03	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-7.383,55	-26.110,66	-8.110,66	-57.527,69	-31.417,03	0,00

Produktgruppe 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.333,98	58.100,00	0,00	58.442,08	342,08	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	80,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.413,98	58.100,00	0,00	58.502,08	402,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	170.403,41	233.320,00	0,00	218.474,54	-14.845,46	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.104,05	134.751,18	12.541,18	110.699,39	-24.051,79	14.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.049,17	35.780,00	0,00	35.778,36	-1,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.756,52	22.000,00	0,00	4.432,89	-17.567,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.313,15	425.851,18	12.541,18	369.385,18	-56.466,00	14.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.899,17	-367.751,18	-12.541,18	-310.883,10	56.868,08	-14.700,00
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)	283.899,17	367.751,18	12.541,18	310.883,10	-56.868,08	14.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-283.899,17	-367.751,18	-12.541,18	-310.883,10	56.868,08	-14.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	170,11	120,00	0,00	87,00	-33,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-284.069,28	-367.871,18	-12.541,18	-310.970,10	56.901,08	-14.700,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.357,88	56.300,00	0,00	68.895,00	12.595,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.399,63	390.071,18	12.541,18	89.616,77	-300.454,41	14.700,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-241.041,75	-333.771,18	-12.541,18	-20.721,77	313.049,41	-14.700,00
	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	2.090,62	3.500,00	2.500,00	0,00	-3.500,00	26.500,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	2.090,62	3.500,00	2.500,00	0,00	-3.500,00	26.500,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-2.090,62	-3.500,00	-2.500,00	0,00	3.500,00	-26.500,00

Produktgruppe 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.850,43	24.400,00	0,00	28.313,70	3.913,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	561,90	561,90	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-180,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.670,43	24.400,00	0,00	28.825,60	4.425,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	125.737,55	125.810,00	0,00	117.805,09	-8.004,91	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.065,38	93.457,79	7.197,79	84.705,49	-8.752,30	2.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.366,44	6.800,00	0,00	6.959,80	159,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.223,46	22.710,00	0,00	19.859,54	-2.850,46	5.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.392,83	248.777,79	7.197,79	229.329,92	-19.447,87	7.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.722,40	-224.377,79	-7.197,79	-200.504,32	23.873,47	-7.900,00
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)	209.722,40	224.377,79	7.197,79	200.504,32	-23.873,47	7.900,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-209.722,40	-224.377,79	-7.197,79	-200.504,32	23.873,47	-7.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	131,54	290,00	0,00	387,50	97,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-209.853,94	-224.667,79	-7.197,79	-200.891,82	23.775,97	-7.900,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.125,12	23.200,00	0,00	37.709,90	14.509,90	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.275,24	241.977,79	7.197,79	94.303,68	-147.674,11	7.900,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-203.150,12	-218.777,79	-7.197,79	-56.593,78	162.184,01	-7.900,00
	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	1.124,04	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	1.124,04	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-1.124,04	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Produktgruppe 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.542,09	210.000,00	0,00	128.700,28	-81.299,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	414.086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.321,86	11.400,00	0,00	21.116,37	9.716,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.768,96	40.100,00	0,00	52.045,75	11.945,75	0,00
10	= Ordentliche Erträge	817.719,60	261.500,00	0,00	201.862,40	-59.637,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	138.278,57	148.590,00	0,00	139.135,66	-9.454,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.842,48	904.786,04	618.886,04	439.486,20	-465.299,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.279,65	59.900,00	0,00	74.496,72	14.596,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.636,19	198.890,00	15.750,00	556.049,42	357.159,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	670.036,89	1.312.166,04	634.636,04	1.209.168,00	-102.998,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.682,71	-1.050.666,04	-634.636,04	-1.007.305,60	43.360,44	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)	-147.682,71	1.050.666,04	634.636,04	1.007.305,60	-43.360,44	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	147.682,71	-1.050.666,04	-634.636,04	-1.007.305,60	43.360,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	290,00	0,00	54,00	-236,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	147.682,71	-1.050.956,04	-634.636,04	-1.007.359,60	43.596,44	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.486,06	221.400,00	0,00	274.080,20	52.680,20	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.937,45	1.252.266,04	634.636,04	776.491,03	-475.775,01	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-215.451,39	-1.030.866,04	-634.636,04	-502.410,83	528.455,21	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	53.857,97	53.857,97	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	53.857,97	53.857,97	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.342,36	15.000,00	0,00	212.673,12	197.673,12	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	17.342,36	15.000,00	0,00	212.673,12	197.673,12	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-17.342,36	-15.000,00	0,00	-158.815,15	-143.815,15	0,00

Produktbereich 42 Kultur und Wissenschaft							
Kurzbeschreibung		Vorhaltung 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							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.955,03	800,00	0,00	4.150,00	3.350,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.069,82	18.000,00	0,00	16.449,33	-1.550,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.429,55	65.250,00	0,00	63.620,45	-1.629,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	15.400,00	0,00	16.751,68	1.351,68	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.854,40	99.450,00	0,00	100.971,46	1.521,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	202.106,38	269.930,00	0,00	255.522,13	-14.407,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.078,91	96.050,00	6.000,00	64.115,68	-31.934,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.524,42	1.020,00	0,00	899,66	-120,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	70.030,30	79.500,00	0,00	74.811,39	-4.688,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.246,40	91.720,00	0,00	73.639,76	-18.080,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.986,41	538.220,00	6.000,00	468.988,62	-69.231,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.132,01	-438.770,00	-6.000,00	-368.017,16	70.752,84	0,00
19	+ Finanzerträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	313.132,01	438.770,00	6.000,00	368.017,16	-70.752,84	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-313.132,01	-438.770,00	-6.000,00	-368.017,16	70.752,84	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	5.622,65	11.720,00	0,00	10.477,52	-1.242,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-318.754,66	-450.490,00	-6.000,00	-378.494,68	71.995,32	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.438,10	98.650,00	0,00	96.519,53	-2.130,47	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.643,62	526.200,00	6.000,00	213.465,12	-312.734,88	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-337.205,52	-427.550,00	-6.000,00	-116.945,59	310.604,41	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	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Produktbereich 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.400,00	11.400,00	0,00	13.515,40	2.115,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.400,00	11.400,00	0,00	13.515,40	2.115,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	6.595,25	-8.404,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	652,30	652,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	52.917,10	8.000,00	0,00	7.615,40	-384,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.455,00	20.000,00	0,00	13.966,77	-6.033,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.490,31	43.000,00	0,00	28.829,72	-14.170,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.090,31	-31.600,00	0,00	-15.314,32	16.285,68	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)	57.090,31	31.600,00	0,00	15.314,32	-16.285,68	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-57.090,31	-31.600,00	0,00	-15.314,32	16.285,68	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-57.221,35	-31.600,00	0,00	-15.314,32	16.285,68	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 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	12.085,70	33.600,00	0,00	59.778,64	26.178,64	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-10.085,70	-31.600,00	0,00	-57.778,64	-26.178,64	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.380,40	1.380,40	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.380,40	1.380,40	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	7.724,30	2.724,30	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	7.724,30	2.724,30	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-6.343,90	-1.343,90	0,00

Produktbereich 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.961,44	8.200,00	0,00	18.700,03	10.500,03	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.757,60	280.000,00	0,00	212.921,56	-67.078,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830,74	0,00	0,00	251,53	251,53	0,00
10	= Ordentliche Erträge	246.549,78	288.200,00	0,00	231.873,12	-56.326,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	464.360,61	520.070,00	0,00	449.295,75	-70.774,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.250,00	0,00	936,48	-3.313,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	978,28	1.020,00	0,00	808,84	-211,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.888,25	14.460,00	5.000,00	6.411,61	-8.048,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.227,14	539.800,00	5.000,00	457.452,68	-82.347,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.677,36	-251.600,00	-5.000,00	-225.579,56	26.020,44	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)	242.677,36	251.600,00	5.000,00	225.579,56	-26.020,44	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-242.677,36	-251.600,00	-5.000,00	-225.579,56	26.020,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	1.170,00	0,00	0,00	-1.170,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-242.677,36	-252.770,00	-5.000,00	-225.579,56	27.190,44	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertrr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertrr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.698,35	287.500,00	0,00	232.595,71	-54.904,29	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.769,82	538.780,00	5.000,00	358.805,63	-179.974,37	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-241.071,47	-251.280,00	-5.000,00	-126.209,92	125.070,08	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

Produktbereich 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,90	0,00	0,00	814,90	814,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.964,11	23.000,00	0,00	34.167,37	11.167,37	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.524,51	23.000,00	0,00	34.982,27	11.982,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	138.454,52	154.050,00	0,00	145.435,59	-8.614,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,23	16.600,00	0,00	16.757,67	157,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71,46	100,00	0,00	70,46	-29,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.702,00	2.600,00	0,00	2.974,00	374,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.893,17	34.034,97	6.484,97	36.069,97	2.035,00	6.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.348,38	207.384,97	6.484,97	201.307,69	-6.077,28	6.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.823,87	-184.384,97	-6.484,97	-166.325,42	18.059,55	-6.800,00
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)	159.823,87	184.384,97	6.484,97	166.325,42	-18.059,55	6.800,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-159.823,87	-184.384,97	-6.484,97	-166.325,42	18.059,55	-6.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	11.101,15	29.300,00	0,00	3.742,76	-25.557,24	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-170.925,02	-213.684,97	-6.484,97	-170.068,18	43.616,79	-6.800,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.425,61	23.000,00	0,00	39.580,37	16.580,37	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.321,58	207.284,97	6.484,97	71.575,30	-135.709,67	6.800,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-170.895,97	-184.284,97	-6.484,97	-31.994,93	152.290,04	-6.800,00
	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	15.000,00	15.000,00	16.136,79	1.136,79	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	16.136,79	1.136,79	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.136,79	-1.136,79	0,00

Produktbereich 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	Die Zielgruppe besteht aus den folgenden Gruppen: 1. Lehrkräfte: Die Zielgruppe besteht aus den Lehrkräften der Grund- und Mittelschulen, die an der Umsetzung des Projekts beteiligt sind. 2. Schüler: Die Zielgruppe besteht aus den Schülern der Grund- und Mittelschulen, die an der Umsetzung des Projekts beteiligt sind. 3. Eltern: Die Zielgruppe besteht aus den Eltern der Schüler, die an der Umsetzung des Projekts beteiligt sind. 4. Lehrkräfte: Die Zielgruppe besteht aus den Lehrkräften der Grund- und Mittelschulen, die an der Umsetzung des Projekts beteiligt sind.
-------------------	---

Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Verantwortlich

Bildung, Familie, Generationen, Kultur

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieben, Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.985,14	12.250,00	0,00	18.938,62	6.688,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	689,75	-1.810,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.985,14	14.750,00	0,00	19.653,37	4.903,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	74.281,46	99.320,00	0,00	93.000,56	-6.319,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.992,90	23.900,00	0,00	11.892,24	-12.007,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	738,62	738,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.695,00	22.840,00	0,00	21.525,00	-1.315,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.219,60	12.720,00	0,00	10.204,58	-2.515,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.188,96	158.780,00	0,00	137.361,00	-21.419,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.203,82	-144.030,00	0,00	-117.707,63	26.322,37	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)	87.203,82	144.030,00	0,00	117.707,63	-26.322,37	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-87.203,82	-144.030,00	0,00	-117.707,63	26.322,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	1.170,00	0,00	164,50	-1.005,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-87.203,82	-145.200,00	0,00	-117.872,13	27.327,87	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

		Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten						
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.700,00	14.750,00	0,00	18.457,50	3.707,50	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.968,40	158.780,00	0,00	35.331,86	-123.448,14	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ .Ausz.)	-94.268,40	-144.030,00	0,00	-16.874,36	127.155,64	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

Produktbereich 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.727,85	65.800,00	0,00	812.197,70	746.397,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.371,50	45.000,00	0,00	27.049,00	-17.951,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.924,77	715.000,00	0,00	133.461,36	-581.538,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	892.238,31	825.800,00	0,00	972.708,06	146.908,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	932.196,70	1.116.330,00	0,00	1.029.382,90	-86.947,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.722,04	63.000,00	0,00	20.873,21	-42.126,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.419,57	5.400,00	0,00	5.654,12	254,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	632.717,48	829.000,00	40.000,00	820.116,98	-8.883,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.952,76	37.300,00	0,00	51.570,45	14.270,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.626.008,55	2.051.030,00	40.000,00	1.927.597,66	-123.432,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.770,24	-1.225.230,00	-40.000,00	-954.889,60	270.340,40	0,00
19	+ Finanzerträge	21.744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	712.025,60	1.225.230,00	40.000,00	954.889,60	-270.340,40	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-712.025,60	-1.225.230,00	-40.000,00	-954.889,60	270.340,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	3.285,94	7.030,00	0,00	790,50	-6.239,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-715.311,54	-1.232.260,00	-40.000,00	-955.680,10	276.579,90	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.911,73	825.000,00	0,00	1.016.323,79	191.323,79	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.550,97	2.031.980,00	40.000,00	703.930,00	-1.328.050,00	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-679.639,24	-1.206.980,00	-40.000,00	312.393,79	1.519.373,79	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	12.000,00	4.000,00	3.475,79	-8.524,21	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	0,00	12.000,00	4.000,00	4.375,79	-7.624,21	0,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	900,00	-12.000,00	-4.000,00	-4.375,79	7.624,21	0,00

Produktbereich 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

		Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.600,00	0,00	52.440,00	-14.160,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.345,16	500,00	0,00	15.795,98	15.295,98	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.345,16	67.100,00	0,00	68.235,98	1.135,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	237.230,53	216.830,00	0,00	202.141,71	-14.688,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.878,00	13.700,00	0,00	11.458,96	-2.241,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.337,31	242.300,00	0,00	129.690,20	-112.609,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.445,84	472.830,00	0,00	343.290,87	-129.539,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.100,68	-405.730,00	0,00	-275.054,89	130.675,11	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)	432.100,68	405.730,00	0,00	275.054,89	-130.675,11	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-432.100,68	-405.730,00	0,00	-275.054,89	130.675,11	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0,00	290,00	0,00	0,00	-290,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-432.100,68	-406.020,00	0,00	-275.054,89	130.965,11	0,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

		Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten						
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.142,36	67.100,00	0,00	97.825,98	30.725,98	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.150,65	472.830,00	0,00	209.677,35	-263.152,65	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ .Ausz.)	-406.008,29	-405.730,00	0,00	-111.851,37	293.878,63	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

Produktbereich 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 2020 EUR	Fortgeschrieben, Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	2.400,00	-3.600,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.651,10	3.050,00	0,00	3.038,55	-11,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,79	7.800,00	0,00	6.719,37	-1.080,63	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.478,89	16.850,00	0,00	12.157,92	-4.692,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	119.914,23	129.420,00	0,00	121.163,12	-8.256,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.681,29	5.400,00	0,00	6.846,16	1.446,16	4.400,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	16.000,00	0,00	14.000,00	-2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,01	8.600,00	0,00	1.608,86	-6.991,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.762,53	159.420,00	0,00	143.618,14	-15.801,86	4.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.283,64	-142.570,00	0,00	-131.460,22	11.109,78	-4.400,00
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)	126.283,64	142.570,00	0,00	131.460,22	-11.109,78	4.400,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-126.283,64	-142.570,00	0,00	-131.460,22	11.109,78	-4.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	6.672,39	8.200,00	0,00	5.102,50	-3.097,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-132.956,03	-150.770,00	0,00	-136.562,72	14.207,28	-4.400,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

[illegible]

Produktbereich 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.701,88	2.900,00	0,00	2.947,12	47,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	100,00	0,00	940,01	840,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.160,42	76.400,00	0,00	51.511,30	-24.888,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	959,81	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	5.200,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.222,11	79.500,00	0,00	50.898,43	-28.601,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.128.515,76	1.220.080,00	0,00	1.145.273,83	-74.806,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.413,46	107.500,00	0,00	116.591,08	9.091,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.876,94	105.700,00	0,00	106.945,79	1.245,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.599,88	33.770,00	0,00	19.492,42	-14.277,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.359.406,04	1.467.050,00	0,00	1.388.303,12	-78.746,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.324.183,93	-1.387.550,00	0,00	-1.337.404,69	50.145,31	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)	1.324.183,93	1.387.550,00	0,00	1.337.404,69	-50.145,31	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.324.183,93	-1.387.550,00	0,00	-1.337.404,69	50.145,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	1.428.413,33	1.429.620,00	0,00	1.465.444,56	35.824,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	71.752,09	57.900,00	0,00	0,00	-57.900,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	32.477,31	-15.830,00	0,00	128.039,87	143.869,87	0,00
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.570,44	76.600,00	0,00	-37.677,50	-114.277,50	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.071,20	1.361.350,00	0,00	150.525,06	-1.210.824,94	0,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-1.079.500,76	-1.284.750,00	0,00	-188.202,56	1.096.547,44	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	24.080,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Auszahlungen:						
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	192.932,21	180.600,00	75.600,00	131.016,11	-49.583,89	47.900,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	192.932,21	180.600,00	75.600,00	131.016,11	-49.583,89	47.900,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-168.852,21	-180.600,00	-75.600,00	-128.516,11	52.083,89	-47.900,00
Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
Investition 6310-010 Fuhrpark Baubetriebshof							
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen						
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	23.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 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
Zielgruppe	Bau- und Planungsausschuss, Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Verkehrsteilnehmer/innen
Verantwortlich	Bauen und Bewirtschaften

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.654,29	635.300,00	0,00	490.638,23	-144.661,77	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.816,77	644.800,00	0,00	668.684,44	23.884,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	0,00	83.357,73	83.357,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.724,88	0,00	0,00	23.080,44	23.080,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.824,56	77.300,00	0,00	98.131,38	20.831,38	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.240.020,50	1.357.400,00	0,00	1.363.892,22	6.492,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	166.742,87	247.860,00	0,00	232.089,41	-15.770,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.663,68	1.778.000,00	32.200,00	1.380.998,16	-397.001,84	94.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.806.013,81	1.786.820,00	0,00	1.997.443,32	210.623,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.081,50	127.450,00	0,00	14.420,16	-113.029,84	94.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.777,32	103.910,00	7.800,00	178.383,25	74.473,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.239.279,18	4.044.040,00	40.000,00	3.803.334,30	-240.705,70	188.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.999.258,68	-2.686.640,00	-40.000,00	-2.439.442,08	247.197,92	-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)	1.999.258,68	2.686.640,00	40.000,00	2.439.442,08	-247.197,92	188.500,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.999.258,68	-2.686.640,00	-40.000,00	-2.439.442,08	247.197,92	-188.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	345.821,35	360.830,00	0,00	332.263,59	-28.566,41	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.345.080,03	-3.047.470,00	-40.000,00	-2.771.705,67	275.764,33	-188.500,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

		Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	Ein- und Auszahlungsarten						
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.685,65	241.900,00	0,00	486.759,25	244.859,25	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.975,48	2.383.720,00	40.000,00	2.279.876,48	-103.843,52	188.500,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-1.401.289,83	-2.141.820,00	-40.000,00	-1.793.117,23	348.702,77	-188.500,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.806,86	2.553.250,00	0,00	1.317.944,44	-1.235.305,56	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.028.318,62	854.300,00	0,00	599.393,50	-254.906,50	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	877.121,47	510.800,00	0,00	309.568,16	-201.231,84	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	2.060.748,49	3.918.350,00	0,00	2.226.906,10	-1.691.443,90	0,00
	Auszahlungen:						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.608,70	71.000,00	20.000,00	2.864,91	-68.135,09	11.000,00
8	für Baumaßnahmen	1.572.005,16	8.316.210,00	2.986.310,00	2.703.575,19	-5.612.634,81	1.586.300,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	14.265,68	-85.734,32	89.600,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	1.692.613,86	8.487.210,00	3.006.310,00	2.720.705,78	-5.766.504,22	1.686.900,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	368.134,63	-4.568.860,00	-3.006.310,00	-493.799,68	4.075.060,32	-1.686.900,00

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investition 6410-002 Gemeindestraßen (allgemein)

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-45.574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 6410-020 Radwegenetz						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000,00	0,00	159.214,23	-260.785,77	244.000,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-420.000,00	0,00	-159.214,23	260.785,77	-244.000,00
Investition 6410-050 KAG-Maßnahme: Kolpingweg/Bernsmeyerweg/Hörstrupweg						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	510.000,00	0,00	4.976,76	-505.023,24	505.000,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-510.000,00	0,00	-4.976,76	505.023,24	-505.000,00
Investition 6410-056 Telgte Süd Ost: Tangentenstraße K50n. 1. BA						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.716,30	0,00	0,00	28.039,00	28.039,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-33.716,30	0,00	0,00	-28.039,00	-28.039,00	0,00
Investition 6410-058 Telgte Süd: Tangentenstraße K50n. 2. BA						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.160.250,00	0,00	0,00	-1.160.250,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.756.800,00	100.000,00	22.388,84	-1.734.411,16	37.500,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-596.550,00	-100.000,00	-22.388,84	574.161,16	-37.500,00
Investition 6410-087 Geh- und Radweg, Orkotten 2. BA						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	18.216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	59.660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 6410-093 Geh-und Radweg, Wolbecker Straße						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-58.984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 6410-096 Bahnseitenweg Gildeweg-Münstertor						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	9.854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 6411-002 Wirtschaftswege (allgemein)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen						
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-232.014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 6411-010 Wirtschaftsweg: Nathmannsheide

	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.700,00	0,00	0,00	-38.700,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00

Investition 6411-011 Wirtschaftsweg: Am Jägerhaus

	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	38.000,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00

Investition 6411-012 Veloroute

	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	79.900,00	79.900,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	79.900,00	79.900,00	-129.900,00

Investition 6411-040 Neubau Wirtschaftswege (Schließung Bahnübergänge)

	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	324.544,44	324.544,44	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	7.112,18	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.800,00	0,00	0,00	-68.800,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-7.112,18	-108.800,00	0,00	324.544,44	433.344,44	0,00

Investition 6420-056 Telgte Süd Ost: Neubau Fußgängerbrücken

	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	22.930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 6430-010 Straßenbeleuchtung: Umrüstung auf LED-Technik

	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.910,04	150.000,00	0,00	141.949,77	-8.050,23	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-111.910,04	-150.000,00	0,00	-141.949,77	8.050,23	0,00

Investition 6440-032 Löschwasserversorgung

	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.293,69	175.700,00	25.700,00	92.590,17	-83.109,83	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-94.293,69	-175.700,00	-25.700,00	-72.590,17	103.109,83	0,00

Investition 6440-049 Wohnbaugebiet Lütke Esch II

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
Investitionsmaßnahmen						
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	7.943,32	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	11.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.874,46	294.100,00	294.100,00	251.851,61	-42.248,39	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-85.817,78	-305.100,00	-294.100,00	-251.851,61	53.248,39	-11.000,00
Investition 6440-050 Gewerbegebiet Kiebitzpohl						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 6440-051 Gewerbegebiet Kiebitzpohl West						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-393.508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 6440-054 Wohnbaugebiet Westb-Vadруп: Heidkamp						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.685,70	50.000,00	0,00	734,43	-49.265,57	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-7.685,70	-50.000,00	0,00	-734,43	49.265,57	0,00
Investition 6440-058 Wohnbaugebiet Telgte Süd						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	82.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.302,71	2.173.100,00	45.000,00	88.413,20	-2.084.686,80	63.000,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-189.175,52	-2.173.100,00	-45.000,00	-88.413,20	2.084.686,80	-63.000,00
Investition 6440-066 Gewerbegebiet Kiebitzpohl West Erweiterung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	110.000,00	120.067,11	10.067,11	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-120.067,11	-10.067,11	0,00
Investition 6440-068 Gewerbegebiet Kiebitzpohl Nord						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.464,36	20.000,00	20.000,00	2.864,91	-17.135,09	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.302,74	60.000,00	30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-280.767,10	-80.000,00	-50.000,00	-2.864,91	77.135,09	0,00
Investition 6450-056 Telgte Süd-Ost: Neubau Bahnübergang						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.285.000,00	0,00	893.500,00	-391.500,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.190,00	2.381.510,00	2.381.510,00	1.793.350,07	-588.159,93	568.900,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-27.190,00	-1.096.510,00	-2.381.510,00	-899.850,07	196.659,93	-568.900,00

Produktbereich 65 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung	Grundstücksgeschäfte; Bodenordnung, Flurbereinigungsverfahren, Umlegungsverfahren; Planung, Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Flächen und Gebäude Verantwortlich: FB 6 "Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit" - Kostenträger: 6520 Grundstücksmanagement, 6530 Umlegungss- 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 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.003,36	980.600,00	0,00	906.091,80	-74.508,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	600,00	0,00	2.520,00	1.920,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.317,24	242.750,00	0,00	323.034,90	80.284,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.871,08	13.900,00	0,00	27.732,15	13.832,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.975,62	24.500,00	0,00	116.237,58	91.737,58	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	850,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.715.067,30	1.262.350,00	0,00	1.373.416,43	111.066,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	717.217,07	826.870,00	0,00	774.258,72	-52.611,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068.552,02	3.076.380,00	125.000,00	2.654.649,37	-421.730,63	237.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.501.441,70	1.482.700,00	0,00	1.538.676,91	55.976,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.880,37	252.930,00	17.000,00	187.151,14	-65.778,86	300.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.562.391,16	5.652.180,00	142.000,00	5.168.036,14	-484.143,86	537.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.847.323,86	-4.389.830,00	-142.000,00	-3.794.619,71	595.210,29	-537.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	20,00	0,00	51,54	31,54	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	20,00	0,00	51,54	31,54	0,00
22	= Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zl. 18 u. 21)	2.847.323,86	4.389.810,00	142.000,00	3.794.568,17	-595.241,83	537.200,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.847.323,86	-4.389.810,00	-142.000,00	-3.794.568,17	595.241,83	-537.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	89.905,00	77.030,00	0,00	19.641,36	-57.388,64	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	138.935,64	168.200,00	0,00	133.266,93	-34.933,07	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.896.354,50	-4.480.980,00	-142.000,00	-3.908.193,74	572.786,26	-537.200,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.278,10	299.070,00	0,00	373.163,37	74.093,37	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.290.179,94	4.419.480,00	142.000,00	2.711.773,60	-1.707.706,40	372.200,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-2.970.901,84	-4.120.410,00	-142.000,00	-2.338.610,23	1.781.799,77	-372.200,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.266,13	225.000,00	0,00	586.578,92	361.578,92	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.332,60	530,00	0,00	100.773,50	100.243,50	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	570.598,73	225.530,00	0,00	687.352,42	461.822,42	0,00
	Auszahlungen:						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.122,76	6.615.300,00	254.400,00	591.006,55	-6.024.293,45	2.285.400,00
8	für Baumaßnahmen	3.087.294,66	4.426.500,00	0,00	2.962.023,02	-1.464.476,98	3.405.200,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.647,43	12.852,57	9.352,57	38.293,20	25.440,63	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	3.426.064,85	11.054.652,57	263.752,57	3.591.322,77	-7.463.329,80	5.690.600,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-2.855.466,12	-10.829.122,57	-263.752,57	-2.903.970,35	7.925.152,22	-5.690.600,00

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Investition 6510-002 Baumaßnahmen Gebäudemanagement						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	89.092,92	89.092,92	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.496,45	100.000,00	0,00	41.567,90	-58.432,10	345.000,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-104.496,45	-100.000,00	0,00	47.525,02	147.525,02	-345.000,00
Investition 6510-011 Erweiterungsbau Marienschule						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00
Investition 6510-012-1 Erweiterungsbau Don-Bosco-Schule						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000,00	0,00	225.300,00	300,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.676,07	2.700.000,00	0,00	1.359.633,35	-1.340.366,65	731.800,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-204.676,07	-2.475.000,00	0,00	-1.134.333,35	1.340.666,65	-731.800,00
Investition 6510-012-2 Umbau Bestandsgebäude Don-Bosco-Schule						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	56.562,30	56.562,30	132.800,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-56.562,30	-56.562,30	-132.800,00
Investition 6510-014 Erweiterung St. Christophorus-Schule Westb.-Dorf						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.654,13	0,00	0,00	97.581,63	97.581,63	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-588.654,13	0,00	0,00	-97.581,63	-97.581,63	0,00
Investition 6510-022 Erweiterungsbau Gymnasium						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	13.581,40	-986.418,60	911.800,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000.000,00	0,00	-13.581,40	986.418,60	-911.800,00
Investition 6510-027 Sanierung Dreifachturnhalle						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.266,13	0,00	0,00	266.986,00	266.986,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.928.617,43	5.000,00	0,00	1.001.092,42	996.092,42	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-1.488.351,30	-5.000,00	0,00	-734.106,42	-729.106,42	0,00
Investition 6510-040 Maßnahmen Schulentwicklungsplan						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-93.100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 6510-042 Um- und Anbau Kita ehem. Schule WB-Vadруп						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.946,60	0,00	0,00	203.821,72	203.821,72	0,00

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-95.946,60	0,00	0,00	-203.821,72	-203.821,72	0,00
Investition 6510-054 Neubau Feuerwehrgerätehaus Westbevern						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.522,83	500.000,00	0,00	179.801,99	-320.198,01	809.100,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-50.522,83	-500.000,00	0,00	-179.801,99	320.198,01	-809.100,00
Investition 6510-076 Wohnhaus für städtische Nutzungen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.271,01	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-2.271,01	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Investition 6510-081 Entrauchungsanlage Bürgerhaus						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	99.700,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-99.700,00
Investition 6520-002 Grunderwerb allgemein						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	302.122,76	1.168.000,00	0,00	340.470,64	-827.529,36	2.285.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-321.132,33	-1.168.000,00	0,00	-340.470,64	827.529,36	-2.285.400,00
Investition 6530-058 Umlegungsverfahren Telgte Süd						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	5.447.300,00	254.400,00	250.535,91	-5.196.764,09	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.447.300,00	-254.400,00	-250.535,91	5.196.764,09	0,00

Produktbereich 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
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NW, BGB, WHG, BBodschG/BBodSchV/LBodSchG, BNatSchG/UVPG/Forstgesetz, EN-Spielplatznormen
Zielgruppe	Besucher der Stadt Telgte, Bürger/innen, Fachbehörden

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.394,54	270.400,00	0,00	67.231,41	-203.168,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	997,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.513,36	33.500,00	0,00	36.539,14	3.039,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.558,74	2.900,00	0,00	18.610,43	15.710,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.671,64	306.800,00	0,00	122.986,98	-183.813,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	56.445,17	93.250,00	0,00	87.316,77	-5.933,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.530,68	568.650,00	0,00	286.845,04	-281.804,96	28.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.853,31	69.820,00	0,00	117.050,28	47.230,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	20.000,00	0,00	20.500,00	500,00	1.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.857,18	1.570,00	0,00	67.414,77	65.844,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.686,34	753.290,00	0,00	579.126,86	-174.163,14	30.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.014,70	-446.490,00	0,00	-456.139,88	-9.649,88	-30.300,00
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)	257.014,70	446.490,00	0,00	456.139,88	9.649,88	30.300,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-257.014,70	-446.490,00	0,00	-456.139,88	-9.649,88	-30.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	643.535,91	521.500,00	0,00	688.560,84	167.060,84	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-900.550,61	-967.990,00	0,00	-1.144.700,72	-176.710,72	-30.300,00

Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
	LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.810,36	301.500,00	0,00	62.500,27	-238.999,73	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.682,72	683.470,00	0,00	365.796,02	-317.673,98	30.300,00
	SALDO der lfd. Verwaltungstätigkeit (Einz.- ./ Ausz.)	-181.872,36	-381.970,00	0,00	-303.295,75	78.674,25	-30.300,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
	Einzahlungen:						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.331,95	366.000,00	0,00	68.000,00	-298.000,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SUMME invest. Einzahlungen	152.909,45	366.000,00	0,00	68.000,00	-298.000,00	0,00
	Auszahlungen:						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	905.109,65	495.894,23	375.894,23	366.984,85	-128.909,38	120.000,00
8	für Baumaßnahmen	131.288,31	759.100,00	18.100,00	129.464,85	-629.635,15	258.200,00
9	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	21.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
13	SUMME invest. Auszahlungen	1.057.697,96	1.276.294,23	393.994,23	517.749,70	-758.544,53	394.700,00
14	SALDO der Investitionstätigkeit (Einz.- ./ Auszahlungen)	-904.788,51	-910.294,23	-393.994,23	-449.749,70	460.544,53	-394.700,00

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investition 6620-002 Spielplätze (allgemein)
--

Teilfinanzrechnung B - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.455,71	60.000,00	0,00	33.353,92	-26.646,08	25.000,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-38.455,71	-60.000,00	0,00	-33.353,92	26.646,08	-25.000,00
Investition 6620-070 Spielplatz Dümmert Park						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	50.000,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Investition 6630-002 Sportanlagen (allgemein)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.900,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.832,60	18.100,00	18.100,00	18.017,03	-82,97	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-76.932,09	-18.100,00	-18.100,00	-18.017,03	82,97	0,00
Investition 6630-072 Skateranlage, Schulzentrum						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000,00	0,00	44.777,83	-23.222,17	23.200,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	23.222,17	23.222,17	-23.200,00
Investition 6630-073 Neubau Kleinspielfeld, Sportanlage Westb-Vadруп						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00
Investition 6630-074 Neubau Rasensportplatz, Sportanlage Westb-Vadруп						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	20.911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 6630-075 Trendsportanlage						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	33.316,07	-166.683,93	160.000,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	-33.316,07	166.683,93	-160.000,00
Investition 6660-063 Ausgleichsmaßnahmen/Artenschutz						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. von 2020 EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR	Ermächtig.- übertr. nach 2022 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	905.109,65	495.894,23	375.894,23	366.984,85	-128.909,38	120.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
SALDO aus Ein- und Auszahlungen	-803.589,65	-560.894,23	-375.894,23	-366.984,85	193.909,38	-120.000,00