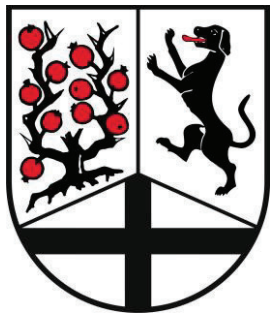
Stadt Delbrück



Jahresabschluss 2018

Jahresabschluss 2018
der
Stadt Delbrück

Entwurf aufgestellt
am 01.08.2019

Hartmann
Stadtkämmerin

Entwurf bestätigt
am 02.08.2019

Peitz
Bürgermeister

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

Seite

I. Bilanz zum 31.12.2018 1

II. Gesamtrechnungen 5

III. Teilrechnungen 9

IV. Anhang zum Jahresabschluss 221

I. Vorbemerkungen 223
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 223
III. Erläuterungen der einzelnen Bilanzposten 224
IV. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung 256
V. Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses bzw. zur Deckung des Jahresfehlbetrages 260
VI. Erläuterungen zur Finanzrechnung 260
VII. Ergänzende Hinweise 261
VIII. Berichtigung der Eröffnungsbilanz 262
IX. Anlagenspiegel 263
X. Forderungsspiegel 264
XI. Verbindlichkeitenspiegel 265
XII. Bürgschaftsnachweis 267
XIII. Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen 268
XIV. Rückstellungsspiegel 271
XV. Nachweis über die Instandhaltungsrückstellungen 272

V. Lagebericht 275

1. Vorbemerkungen 277
2. Allgemeines 277
3. Entwicklung der Bilanz 278
4. Entwicklung der Ergebnisrechnung 279
5. Entwicklung der Finanzrechnung 291
6. Analyse d. Vermögens-, Schulden-, Ertrags- u. Finanzlage (Kennzahlen) 294
7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 299
8. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung 299
9. Organe und Mitgliedschaften 300

I. Bilanz zum 31.12.2018

Bilanz der Stadt Delbrück zum 31.12.2018 (Entwurf)

A k t i v a				**31.12.2018**	31.12.2017
1. Anlagevermögen					
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			78.941,93 €	73.908,47 €
1.2	**Sachanlagen**				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen		9.670.151,28 €		9.595.992,99 €
1.2.1.2	Ackerland		891.628,14 €		891.628,14 €
1.2.1.3	Wald, Forsten		239.143,00 €		237.323,80 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke		1.562.957,74 €	12.363.880,16 €	1.780.936,04 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte				
1.2.2.1	Kinder- u. Jugendeinrichtungen		11.683.308,82 €		11.155.605,02 €
1.2.2.2	Schulen		55.587.480,99 €		56.889.805,86 €
1.2.2.3	Wohnbauten		4.459.636,91 €		4.755.602,58 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		21.191.953,75 €	92.922.380,47 €	14.147.260,03 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund u. Boden d. Infrastrukturverm.		20.670.484,90 €		20.548.703,69 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel		4.205.075,84 €		4.283.575,13 €
1.2.3.3	Gleisanlagen…		0,00 €		0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbes.anl.		0,00 €		0,00 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		62.184.421,04 €		61.686.079,79 €
1.2.3.6	Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens		237.474,69 €	87.297.456,47 €	258.721,53 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden			769.539,89 €	126.356,46 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.594,04 €	1.637,62 €
1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge			3.780.298,42 €	2.698.790,02 €
1.2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung			4.014.030,44 €	3.991.684,79 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			8.504.702,94 €	12.525.425,15 €
1.3	**Finanzanlagen**				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			203.628,01 €	209.128,01 €
1.3.2	Beteiligungen			234.929,95 €	234.929,95 €
1.3.3	Sondervermögen			39.884.174,59 €	39.884.174,59 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens			218.529,78 €	205.893,99 €
1.3.5	Ausleihungen				
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		2.710,87 €	2.710,87 €	2.040,67 €
2. Umlaufvermögen					
2.1	**Vorräte**				
2.1.1	Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren (einsch. Baugrundstücke)		2.477.820,35 €		2.202.133,46 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen		0,00 €	2.477.820,35 €	0,00 €
2.2	**Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände**				
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren		103.866,90 €		94.477,33 €
2.2.1.2	Beiträge		115.983,11 €		418.628,99 €
2.2.1.3	Steuern		540.641,54 €		574.655,89 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen		880.012,00 €		440.006,00 €
2.2.1.5	sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen		930.797,03 €	2.571.300,58 €	649.158,35 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich		32.829,05 €		309.629,40 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich		266,67 €		1.690,18 €
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen		97.439,32 €		11.161,20 €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen		0,00 €		0,00 €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen		0,00 €	130.535,04 €	0,00 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände			106.121,41 €	90.594,77 €
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**			0,00 €	0,00 €
2.4	**Liquide Mittel**			11.675.639,83 €	11.870.587,52 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten				893.681,12 €	699.643,34 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme				**268.131.896,29 €**	263.547.570,75 €

Bilanz der Stadt Delbrück zum 31.12.2018 (Entwurf)

P a s s i v a				**31.12.2018**	31.12.2017
1.	**Eigenkapital**				
1.1	Allgemeine Rücklage		121.721.694,33 €		121.716.754,91 €
1.2	Sonderrücklagen		0,00 €		0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage		939.105,77 €		0,00 €
1.4	Jahresüberschuss/Fehlbetrag		3.148.441,26 €	125.809.241,36 €	939.105,77 €
2.	**Sonderposten**				
2.1	für Zuwendungen		60.659.665,95 €		57.564.819,30 €
2.2	für Beiträge		22.690.272,20 €		23.720.894,69 €
2.3	für den Gebührenausgleich		166.591,98 €		0,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten		16.857.933,24 €	100.374.463,37 €	17.930.057,38 €
3.	**Rückstellungen**				
3.1	Pensionsrückstellungen		14.501.227,02 €		13.997.842,02 €
3.2	Rückstellungen für Deponien u. Altlasten		0,00 €		0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		1.179.238,88 €		1.277.919,05 €
3.4	Sonstige Rückstellungen		2.386.205,33 €	18.066.671,23 €	2.755.454,53 €
	Verbindlichkeiten				
4.	4.1 Anleihen		0,00 €		0,00 €
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			
	4.2.2 von Beteiligungen	0,00			
	4.2.3 von Sondervermögen	0,00			
	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			
	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.750.851,55 €	8.750.851,55 €		8.625.675,85 €
	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		410.000,00 €		440.006,00 €
	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €		0,00 €
	4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen		1.664.419,27 €		1.245.772,20 €
	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		221.787,29 €		89.475,81 €
	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		697.150,53 €		421.715,50 €
	4.8 Erhaltene Anzahlungen		10.389.131,84 €	22.133.340,48 €	11.268.801,76 €
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**			1.748.179,85 €	1.553.275,98 €
Gesamtsumme				**268.131.896,29 €**	263.547.570,75 €

II.Gesamtrechnungen

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.096.877,27	43.805.400,00	44.664.895,44	859.495,44		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.203.848,35	3.706.361,00	3.962.687,68	256.326,68		
3	+ Sonstige Transfererträge	484.411,93	39.100,00	16.073,95	-23.026,05		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.793.123,78	4.078.972,00	3.722.809,45	-356.162,55		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.410,94	386.550,00	376.718,20	-9.831,80		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.235.976,09	9.212.400,00	9.118.243,51	-94.156,49		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.797.522,80	4.475.083,00	5.551.204,82	1.076.121,82		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	81.542,67	74.000,00	83.325,64	9.325,64		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.048.713,83**	**65.777.866,00**	**67.495.958,69**	**1.718.092,69**		
11	- Personalaufwendungen	-15.743.261,98	-15.823.200,00	-16.210.037,75	-386.837,75		
12	- Versorgungsaufwendungen	-882.483,83	-825.000,00	-1.008.849,17	-183.849,17		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.549.287,70	-10.552.239,89	-9.180.619,49	1.371.620,40		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.187.020,98	-6.105.786,00	-6.513.510,99	-407.724,99		
15	- Transferaufwendungen	-30.438.125,70	-30.904.086,46	-29.275.062,05	1.629.024,41		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.098.051,49	-2.933.272,92	-3.008.380,39	-75.107,47		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-65.898.231,68**	**-67.143.585,27**	**-65.196.459,84**	**1.947.125,43**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**150.482,15**	**-1.365.719,27**	**2.299.498,85**	**3.665.218,12**		
19	+ Finanzerträge	914.385,02	1.053.150,00	1.052.604,40	-545,60		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125.761,40	-238.140,00	-203.661,99	34.478,01		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**788.623,62**	**815.010,00**	**848.942,41**	**33.932,41**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**939.105,77**	**-550.709,27**	**3.148.441,26**	**3.699.150,53**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25) **Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**939.105,77**	**-550.709,27**	**3.148.441,26**	**3.699.150,53**		
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	67.686,83	0,00	153.491,51	153.491,51		
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-98.230,79	0,00	-148.552,09	-148.552,09		
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-66.816,81	0,00	0,00	0,00		
31	**Verrechnungssaldo** (= Zeilen 27 bis 30)	**-97.360,77**	**0,00**	**4.939,42**	**4.939,42**		

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.157.385,98	43.805.400,00	44.577.402,36	772.002,36		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.539.491,55	1.690.000,00	1.186.307,21	-503.692,79		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.904,29	39.100,00	16.267,89	-22.832,11		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740.845,32	3.229.100,00	2.828.790,92	-400.309,08		
05	+ Private Leistungsentgelte	358.296,01	386.550,00	406.232,75	19.682,75		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.122.992,79	9.212.400,00	9.009.761,77	-202.638,23		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.707.847,51	3.116.200,00	3.899.914,29	783.714,29		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	916.792,48	1.053.150,00	1.038.508,16	-14.641,84		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60.593.555,93**	**62.531.900,00**	**62.963.185,35**	**431.285,35**		
10	- Personalauszahlungen	-14.872.938,46	-15.421.100,00	-15.373.206,27	47.893,73		
11	- Versorgungsauszahlungen	-960.908,32	-825.000,00	-774.193,95	50.806,05		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.732.851,06	-10.331.992,29	-8.970.338,69	1.361.653,60		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-121.259,94	-225.580,00	-221.481,66	4.098,34		
14	- Transferauszahlungen	-29.763.978,66	-30.877.686,46	-29.425.055,05	1.452.631,41		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.623.451,57	-2.933.272,92	-2.544.784,48	388.488,44		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-57.075.388,01**	**-60.614.631,67**	**-57.309.060,10**	**3.305.571,57**		
17	**= Saldo lfd.Verwaltungstätigk.(Zeilen 09 u.16)**	**3.518.167,92**	**1.917.268,33**	**5.654.125,25**	**3.736.856,92**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.309.322,60	5.370.840,00	4.287.136,25	-1.083.703,75		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.187.660,28	457.750,00	629.762,15	172.012,15		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.687.800,91	0,00	5.500,00	5.500,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.103.509,07	985.000,00	782.303,17	-202.696,83		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	41.000,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**13.329.292,86**	**6.813.590,00**	**5.704.701,57**	**-1.108.888,43**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.883.712,99	-3.581.033,27	-1.379.673,82	2.201.359,45		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-6.511.169,51	-16.068.713,74	-7.978.192,56	8.090.521,18		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-946.842,09	-3.745.816,09	-2.342.366,89	1.403.449,20		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-10.341.724,59**	**-23.395.563,10**	**-11.700.233,27**	**11.695.329,83**		
31	**= Saldo Invest.tätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)**	**2.987.568,27**	**-16.581.973,10**	**-5.995.531,70**	**10.586.441,40**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**6.505.736,19**	**-14.664.704,77**	**-341.406,45**	**14.323.298,32**		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	311,13	4.778.170,00	440.335,80	-4.337.834,20		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	440.006,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-275.065,85	-344.730,00	-345.836,30	-1.106,30		
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**165.251,28**	**4.433.440,00**	**94.499,50**	**-4.338.940,50**		
38	**= Änderung Bestand eigener Finanzmittel**	**6.670.987,47**	**-10.231.264,77**	**-246.906,95**	**9.984.357,82**		
39	Anfangsbestand Finanzmittel	4.939.032,86	11.870.587,52	11.870.587,52	0,00		
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	260.567,19	0,00	51.959,26	51.959,26		
41	**= Liquide Mittel**	**11.870.587,52**	**1.639.322,75**	**11.675.639,83**	**10.036.317,08**		

III.Teilrechnungen

Ergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.211,09	205.754,00	70.355,22	-135.398,78		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.465,00	220.050,00	96.630,00	-123.420,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.826,75	122.400,00	159.446,32	37.046,32		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.458,10	361.700,00	447.607,27	85.907,27		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	346.646,05	281.528,00	443.964,85	162.436,85		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.352.606,99**	**1.191.432,00**	**1.218.003,66**	**26.571,66**		
11	- Personalaufwendungen	-2.685.738,74	-2.363.300,00	-2.440.781,59	-77.481,59		
12	- Versorgungsaufwendungen	-882.483,83	-825.000,00	-1.008.849,17	-183.849,17		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-855.204,59	-1.371.321,77	-1.199.791,33	171.530,44		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-187.925,07	-181.053,00	-196.390,74	-15.337,74		
15	- Transferaufwendungen	-3.120,00	-4.000,00	-3.120,00	880,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-999.227,29	-1.108.146,18	-929.613,11	178.533,07		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.613.699,52**	**-5.852.820,95**	**-5.778.545,94**	**74.275,01**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.261.092,53**	**-4.661.388,95**	**-4.560.542,28**	**100.846,67**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	11,05	11,05		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**-15.000,00**	**11,05**	**15.011,05**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.261.092,53**	**-4.676.388,95**	**-4.560.531,23**	**115.857,72**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.261.092,53	-4.676.388,95	-4.560.531,23	115.857,72		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.260,41	179.200,00	173.654,63	-5.545,37		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-104,72	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.048.936,84**	**-4.497.188,95**	**-4.386.876,60**	**110.312,35**		

Finanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.144,12	148.000,00	6.057,93	-141.942,07		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.535,00	220.050,00	105.565,00	-114.485,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	77.708,63	122.400,00	165.062,72	42.662,72		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	591.604,57	361.700,00	468.872,48	107.172,48		
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.032,52	75.100,00	87.898,75	12.798,75		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	11,05	11,05		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.028.024,84**	**927.250,00**	**833.467,93**	**-93.782,07**		
10	- Personalauszahlungen	-2.324.417,44	-2.191.900,00	-2.181.593,24	10.306,76		
11	- Versorgungsauszahlungen	-960.908,32	-825.000,00	-774.193,95	50.806,05		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-801.992,88	-1.422.571,77	-1.229.435,84	193.135,93		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00		
14	- Transferauszahlungen	-3.120,00	-4.000,00	-3.120,00	880,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-877.170,69	-1.108.146,18	-919.599,52	188.546,66		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.967.609,33**	**-5.566.617,95**	**-5.107.942,55**	**458.675,40**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-3.939.584,49**	**-4.639.367,95**	**-4.274.474,62**	**364.893,33**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.875,00	12.000,00	51.723,97	39.723,97		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.122.091,41	456.250,00	585.398,15	129.148,15		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.124.966,41**	**468.250,00**	**637.122,12**	**168.872,12**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.398.161,18	-2.400.000,00	-1.210.302,65	1.189.697,35		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-83.700,02	-1.453.370,61	-32.671,94	1.420.698,67		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.700,27	-215.543,37	-127.316,98	88.226,39		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.567.561,47**	**-4.068.913,98**	**-1.370.291,57**	**2.698.622,41**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**557.404,94**	**-3.600.663,98**	**-733.169,45**	**2.867.494,53**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-3.382.179,55**	**-8.240.031,93**	**-5.007.644,07**	**3.232.387,86**		

Ergebnisrechnung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50,00	5,00	-45,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,70	0,00	218,40	218,40		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,90	1.400,00	2.813,62	1.413,62		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,10	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.095,70**	**1.450,00**	**3.037,02**	**1.587,02**		
11	- Personalaufwendungen	-167.904,47	-143.900,00	-151.327,90	-7.427,90		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.230,42	-4.000,00	-3.345,44	654,56		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-651,46	-651,00	-651,47	-0,47		
15	- Transferaufwendungen	-3.120,00	-4.000,00	-3.120,00	880,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.318,77	-258.650,00	-248.994,89	9.655,11		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-415.225,12**	**-411.201,00**	**-407.439,70**	**3.761,30**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-413.129,42**	**-409.751,00**	**-404.402,68**	**5.348,32**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-413.129,42**	**-409.751,00**	**-404.402,68**	**5.348,32**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-413.129,42	-409.751,00	-404.402,68	5.348,32		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-413.129,42**	**-409.751,00**	**-404.402,68**	**5.348,32**		

Finanzrechnung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	50,00	30,00	-20,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	875,70	0,00	218,40	218,40		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-221,11	1.400,00	1.667,90	267,90		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**659,59**	**1.450,00**	**1.916,30**	**466,30**		
10	- Personalauszahlungen	-114.996,28	-113.600,00	-119.847,51	-6.247,51		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.251,65	-4.000,00	-3.517,01	482,99		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-3.120,00	-4.000,00	-3.120,00	880,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.781,71	-258.650,00	-267.274,90	-8.624,90		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-348.149,64**	**-380.250,00**	**-393.759,42**	**-13.509,42**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-347.490,05**	**-378.800,00**	**-391.843,12**	**-13.043,12**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-347.490,05**	**-378.800,00**	**-391.843,12**	**-13.043,12**		

Ergebnisrechnung Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.144,12	0,00	6.057,93	6.057,93		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145,08	0,00	1.397,76	1.397,76		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.959,20**	**100,00**	**7.455,69**	**7.355,69**		
11	- Personalaufwendungen	-54.403,60	-77.400,00	-55.562,70	21.837,30		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95,40	-200,00	-1.492,00	-1.292,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.829,90	-24.528,79	-11.851,98	12.676,81		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.328,90**	**-102.128,79**	**-68.906,68**	**33.222,11**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-55.369,70**	**-102.028,79**	**-61.450,99**	**40.577,80**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-55.369,70**	**-102.028,79**	**-61.450,99**	**40.577,80**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-55.369,70	-102.028,79	-61.450,99	40.577,80		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-55.369,70**	**-102.028,79**	**-61.450,99**	**40.577,80**		

Finanzrechnung Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.144,12	0,00	6.057,93	6.057,93		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	670,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.814,12**	**100,00**	**6.057,93**	**5.957,93**		
10	- Personalauszahlungen	-54.403,60	-77.400,00	-54.599,01	22.800,99		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95,40	-200,00	-1.492,00	-1.292,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.071,15	-24.528,79	-12.535,73	11.993,06		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-67.570,15**	**-102.128,79**	**-68.626,74**	**33.502,05**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-54.756,03**	**-102.028,79**	**-62.568,81**	**39.459,98**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-54.756,03**	**-102.028,79**	**-62.568,81**	**39.459,98**		

Ergebnisrechnung Produkt 010301 Personalrat

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	-40.954,24	-41.600,00	-42.331,88	-731,88		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233,90	-300,00	-233,90	66,10		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.188,14**	**-41.900,00**	**-42.565,78**	**-665,78**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-41.188,14**	**-41.900,00**	**-42.565,78**	**-665,78**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-41.188,14**	**-41.900,00**	**-42.565,78**	**-665,78**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-41.188,14	-41.900,00	-42.565,78	-665,78		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-41.188,14**	**-41.900,00**	**-42.565,78**	**-665,78**		

Finanzrechnung Produkt 010301 Personalrat

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10	- Personalauszahlungen	-40.726,93	-41.600,00	-41.914,75	-314,75		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-241,70	-300,00	0,00	300,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.968,63**	**-41.900,00**	**-41.914,75**	**-14,75**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-40.968,63**	**-41.900,00**	**-41.914,75**	**-14,75**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-40.968,63**	**-41.900,00**	**-41.914,75**	**-14,75**		

Ergebnisrechnung Produkt 010401 Rechnungsprüfung

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.353,52	-158.750,00	-160.456,99	-1.706,99		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-129.353,52**	**-158.750,00**	**-160.456,99**	**-1.706,99**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-129.353,52**	**-158.750,00**	**-160.456,99**	**-1.706,99**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-129.353,52**	**-158.750,00**	**-160.456,99**	**-1.706,99**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-129.353,52	-158.750,00	-160.456,99	-1.706,99		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-129.353,52**	**-158.750,00**	**-160.456,99**	**-1.706,99**		

Finanzrechnung Produkt 010401 Rechnungsprüfung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113.853,52	-215.000,00	-142.456,99	72.543,01		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-113.853,52**	**-215.000,00**	**-142.456,99**	**72.543,01**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-113.853,52**	**-215.000,00**	**-142.456,99**	**72.543,01**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-113.853,52**	**-215.000,00**	**-142.456,99**	**72.543,01**		

Ergebnisrechnung Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.730,16	157.366,00	12.087,47	-145.278,53		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	10,00	10,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861,65	1.300,00	3.297,15	1.997,15		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.913,95	72.000,00	80.419,77	8.419,77		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.529,25	250,00	16.497,27	16.247,27		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.055,01**	**230.916,00**	**112.311,66**	**-118.604,34**		
11	- Personalaufwendungen	-249.663,68	-323.500,00	-305.649,67	17.850,33		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.595,23	-199.950,00	-141.560,04	58.389,96		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-68.866,85	-63.303,00	-69.504,13	-6.201,13		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.693,43	-440.500,00	-275.442,93	165.057,07		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-735.819,19**	**-1.027.253,00**	**-792.156,77**	**235.096,23**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-638.764,18**	**-796.337,00**	**-679.845,11**	**116.491,89**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-638.764,18**	**-796.337,00**	**-679.845,11**	**116.491,89**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-638.764,18	-796.337,00	-679.845,11	116.491,89		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.102,77	18.200,00	21.454,05	3.254,05		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-625.661,41**	**-778.137,00**	**-658.391,06**	**119.745,94**		

Finanzrechnung Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	148.000,00	0,00	-148.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	10,00	10,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	823,84	1.300,00	3.280,71	1.980,71		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.235,19	72.000,00	74.802,73	2.802,73		
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.735,39	0,00	17.578,07	17.578,07		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**75.814,42**	**221.300,00**	**95.671,51**	**-125.628,49**		
10	- Personalauszahlungen	-236.616,94	-315.900,00	-273.772,44	42.127,56		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-150.514,44	-199.950,00	-122.029,31	77.920,69		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-290.287,60	-440.500,00	-274.224,11	166.275,89		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-677.418,98**	**-956.350,00**	**-670.025,86**	**286.324,14**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-601.604,56**	**-735.050,00**	**-574.354,35**	**160.695,65**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.875,00	12.000,00	51.723,97	39.723,97		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	250,00	1.000,00	750,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.925,00**	**12.250,00**	**52.723,97**	**40.473,97**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-83.700,02	-1.453.370,61	-32.671,94	1.420.698,67		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.165,64	-61.722,37	-20.789,41	40.932,96		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-125.865,66**	**-1.515.092,98**	**-53.461,35**	**1.461.631,63**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-122.940,66**	**-1.502.842,98**	**-737,38**	**1.502.105,60**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-724.545,22**	**-2.237.892,98**	**-575.091,73**	**1.662.801,25**		

Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.003 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	-17.001,65	-20.885,70	-10.799,41	-10.086,29			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.875,00	0,00	0,00	0,00			
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	19.926,65	20.885,70	10.799,41	10.086,29			
I16.056 Beschaffung E-Auto	-21.390,00	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	21.390,00	0,00	0,00	0,00			
I17.029 Neubau Rathaus	-83.700,02	-1.453.370,61	-31.835,27	-1.421.535,34			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	83.700,02	1.453.370,61	31.835,27	1.421.535,34			
I19.056 Projektkosten LoRa-WAN	0,00	-836,67	50.887,30	-51.723,97			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	51.723,97	-51.723,97			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	836,67	-836,67			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	836,67	0,00	836,67			
Summe Auszahlungen	**-125.016,67**	**-1.475.092,98**	**-43.471,35**	**-1.431.621,63**			
Summe Einzahlungen	**2.925,00**	**0,00**	**51.723,97**	**-51.723,97**			
Summe	**-122.091,67**	**-1.475.092,98**	**8.252,62**	**-1.483.345,60**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-848,99**	**-40.000,00**	**-9.990,00**	**-30.010,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**12.000,00**	**1.000,00**	**11.000,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-848,99**	**-28.000,00**	**-8.990,00**	**-19.010,00**			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-125.865,66**	**-1.515.092,98**	**-53.461,35**	**-1.461.631,63**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.925,00**	**12.000,00**	**52.723,97**	**-40.723,97**			

Ergebnisrechnung Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.942,05	58.500,00	57.441,94	-1.058,06		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	660,93	0,00	1.337,86	1.337,86		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.622,98**	**58.500,00**	**58.779,80**	**279,80**		
11	- Personalaufwendungen	-132.743,36	-141.900,00	-143.169,58	-1.269,58		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-423.543,73	-500.000,00	-383.214,16	116.785,84		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-41.413,63	-11.866,00	-16.895,33	-5.029,33		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000,00	-50,00	14.950,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-597.700,72**	**-668.766,00**	**-543.329,07**	**125.436,93**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-535.077,74**	**-610.266,00**	**-484.549,27**	**125.716,73**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-535.077,74**	**-610.266,00**	**-484.549,27**	**125.716,73**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-535.077,74	-610.266,00	-484.549,27	125.716,73		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.327,83	73.000,00	58.913,93	-14.086,07		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-438.749,91**	**-537.266,00**	**-425.635,34**	**111.630,66**		

Finanzrechnung Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.102,73	58.500,00	59.711,69	1.211,69		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.122,73**	**58.500,00**	**59.711,69**	**1.211,69**		
10	- Personalauszahlungen	-131.842,94	-141.900,00	-142.904,06	-1.004,06		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-398.079,31	-495.000,00	-432.195,97	62.804,03		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-50,00	14.950,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-529.922,25**	**-651.900,00**	**-575.150,03**	**76.749,97**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-472.799,52**	**-593.400,00**	**-515.438,34**	**77.961,66**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	10,00	10,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.402,45	-42.138,45	-28.387,34	13.751,11		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-32.402,45**	**-42.138,45**	**-28.387,34**	**13.751,11**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-32.402,45**	**-42.138,45**	**-28.377,34**	**13.761,11**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-505.201,97**	**-635.538,45**	**-543.815,68**	**91.722,77**		

Investitionen Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-32.402,45**	**-37.138,45**	**-27.017,32**	**-10.121,13**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-32.402,45**	**-37.138,45**	**-27.017,32**	**-10.121,13**			

Ergebnisrechnung Produkt 010503 Bauhof

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.522,00	4.522,00	8.344,23	3.822,23		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	50,00	50,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.097,60	-9.900,00	19.790,36	29.690,36		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	189,60	6.000,00	125,00	-5.875,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.909,20**	**622,00**	**28.309,59**	**27.687,59**		
11	- Personalaufwendungen	-291.515,85	-284.300,00	-299.035,46	-14.735,46		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.984,52	-75.500,00	-74.852,80	647,20		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.069,17	-27.596,00	-31.228,27	-3.632,27		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.422,68	-10.200,00	-14.004,78	-3.804,78		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-394.992,22**	**-397.596,00**	**-419.121,31**	**-21.525,31**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-352.083,02**	**-396.974,00**	**-390.811,72**	**6.162,28**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-352.083,02**	**-396.974,00**	**-390.811,72**	**6.162,28**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-352.083,02	-396.974,00	-390.811,72	6.162,28		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.836,48	71.000,00	75.293,32	4.293,32		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-267.246,54**	**-325.974,00**	**-315.518,40**	**10.455,60**		

Finanzrechnung Produkt 010503 Bauhof

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.429,46	-9.900,00	16.827,27	26.727,27		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.429,46**	**-9.900,00**	**16.977,27**	**26.877,27**		
10	- Personalauszahlungen	-285.487,07	-284.300,00	-290.493,57	-6.193,57		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.643,88	-75.500,00	-68.076,64	7.423,36		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.515,40	-10.200,00	-14.030,73	-3.830,73		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-364.646,35**	**-370.000,00**	**-372.600,94**	**-2.600,94**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-322.216,89**	**-379.900,00**	**-355.623,67**	**24.276,33**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.689,60	6.000,00	1.205,00	-4.795,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.689,60**	**6.000,00**	**1.205,00**	**-4.795,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.132,18	-107.642,50	-78.140,23	29.502,27		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-11.132,18**	**-107.642,50**	**-78.140,23**	**29.502,27**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-9.442,58**	**-101.642,50**	**-76.935,23**	**24.707,27**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-331.659,47**	**-481.542,50**	**-432.558,90**	**48.983,60**		

Investitionen Produkt 010503 Bauhof

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17.018 Anschaffung eines Baggers für d. Bauhof	0,00	-95.000,00	-71.059,10	-23.940,90			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	95.000,00	71.059,10	23.940,90			
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-95.000,00**	**-71.059,10**	**-23.940,90**			
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Summe	**0,00**	**-95.000,00**	**-71.059,10**	**-23.940,90**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-11.132,18**	**-12.642,50**	**-7.081,13**	**-5.561,37**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**-2,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-11.132,18**	**-12.642,50**	**-7.079,13**	**-5.563,37**			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.132,18**	**-107.642,50**	**-78.140,23**	**-29.502,27**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**-2,00**			

Ergebnisrechnung Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.747,76	111.700,00	140.153,17	28.453,17		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.391,08	193.600,00	159.450,38	-34.149,62		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**478.402,84**	**305.300,00**	**299.603,55**	**-5.696,45**		
11	- Personalaufwendungen	-679.095,42	-303.300,00	-325.895,52	-22.595,52		
12	- Versorgungsaufwendungen	-882.483,83	-825.000,00	-1.008.849,17	-183.849,17		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.878,42	-12.045,00	-7.049,00	4.996,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.504,57	-114.967,39	-119.952,09	-4.984,70		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.668.962,24**	**-1.255.312,39**	**-1.461.745,78**	**-206.433,39**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.190.559,40**	**-950.012,39**	**-1.162.142,23**	**-212.129,84**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.190.559,40**	**-950.012,39**	**-1.162.142,23**	**-212.129,84**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.190.559,40	-950.012,39	-1.162.142,23	-212.129,84		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.190.559,40**	**-950.012,39**	**-1.162.142,23**	**-212.129,84**		

Finanzrechnung Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.414,23	111.700,00	180.787,28	69.087,28		
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.317,57	0,00	6.911,38	6.911,38		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**322.995,80**	**111.700,00**	**187.698,66**	**75.998,66**		
10	- Personalauszahlungen	-519.873,16	-263.100,00	-276.884,00	-13.784,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	-960.908,32	-825.000,00	-774.193,95	50.806,05		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.878,42	-12.045,00	-4,00	12.041,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.692,71	-114.967,39	-115.510,65	-543,26		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.601.352,61**	**-1.215.112,39**	**-1.166.592,60**	**48.519,79**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-1.278.356,81**	**-1.103.412,39**	**-978.893,94**	**124.518,45**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-1.278.356,81**	**-1.103.412,39**	**-978.893,94**	**124.518,45**		

Ergebnisrechnung Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.677,62	128.000,00	135.371,91	7.371,91		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.955,76	75.000,00	74.483,95	-516,05		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**206.633,38**	**203.000,00**	**209.855,86**	**6.855,86**		
11	- Personalaufwendungen	-690.683,66	-674.700,00	-730.702,74	-56.002,74		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.687,95	-24.000,00	-36.690,02	-12.690,02		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-715.371,61**	**-698.700,00**	**-767.392,76**	**-68.692,76**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-508.738,23**	**-495.700,00**	**-557.536,90**	**-61.836,90**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	11,05	11,05		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**11,05**	**11,05**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-508.738,23**	**-495.700,00**	**-557.525,85**	**-61.825,85**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-508.738,23	-495.700,00	-557.525,85	-61.825,85		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.993,33	17.000,00	17.993,33	993,33		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-104,72	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-490.849,62**	**-478.700,00**	**-539.532,52**	**-60.832,52**		

Finanzrechnung Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.732,85	128.000,00	123.459,11	-4.540,89		
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.979,56	75.000,00	56.018,01	-18.981,99		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	11,05	11,05		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**181.712,41**	**203.000,00**	**179.488,17**	**-23.511,83**		
10	- Personalauszahlungen	-614.341,87	-616.200,00	-635.930,06	-19.730,06		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.060,60	-24.000,00	-23.194,63	805,37		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-628.402,47**	**-640.200,00**	**-659.124,69**	**-18.924,69**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-446.690,06**	**-437.200,00**	**-479.636,52**	**-42.436,52**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-446.690,06**	**-437.200,00**	**-479.636,52**	**-42.436,52**		

Ergebnisrechnung Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,57	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.350,52	11.350,52		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.277,34	4.700,00	6.623,43	1.923,43		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.334,91**	**4.700,00**	**17.973,95**	**13.273,95**		
11	- Personalaufwendungen	-236.991,30	-234.700,00	-241.160,66	-6.460,66		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-236.991,30**	**-234.700,00**	**-241.160,66**	**-6.460,66**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-233.656,39**	**-230.000,00**	**-223.186,71**	**6.813,29**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-233.656,39**	**-230.000,00**	**-223.186,71**	**6.813,29**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-233.656,39	-230.000,00	-223.186,71	6.813,29		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-233.656,39**	**-230.000,00**	**-223.186,71**	**6.813,29**		

Finanzrechnung Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	57,57	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	11.350,52	11.350,52		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57,57**	**0,00**	**11.350,52**	**11.350,52**		
10	- Personalauszahlungen	-212.766,25	-216.900,00	-216.582,64	317,36		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-212.766,25**	**-216.900,00**	**-216.582,64**	**317,36**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-212.708,68**	**-216.900,00**	**-205.232,12**	**11.667,88**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-212.708,68**	**-216.900,00**	**-205.232,12**	**11.667,88**		

Ergebnisrechnung Produkt 010802 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,02	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**30,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	-20.612,65	-20.600,00	-21.533,12	-933,12		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.252,32	-220.000,00	-210.447,27	9.552,73		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-223.864,97**	**-240.600,00**	**-231.980,39**	**8.619,61**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-223.834,95**	**-240.600,00**	**-231.980,39**	**8.619,61**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-223.834,95**	**-240.600,00**	**-231.980,39**	**8.619,61**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-223.834,95	-240.600,00	-231.980,39	8.619,61		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-223.834,95**	**-240.600,00**	**-231.980,39**	**8.619,61**		

Finanzrechnung Produkt 010802 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10	- Personalauszahlungen	-18.667,40	-19.300,00	-20.254,24	-954,24		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-203.252,32	-220.000,00	-210.447,27	9.552,73		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-221.919,72**	**-239.300,00**	**-230.701,51**	**8.598,49**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-221.919,72**	**-239.300,00**	**-230.701,51**	**8.598,49**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-221.919,72**	**-239.300,00**	**-230.701,51**	**8.598,49**		

Ergebnisrechnung Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.814,81	43.866,00	43.865,59	-0,41		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.156,00	220.000,00	96.615,00	-123.385,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.911,83	121.000,00	155.880,77	34.880,77		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,22	0,00	265,98	265,98		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.439,89	1.978,00	184.049,20	182.071,20		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**446.563,75**	**386.844,00**	**480.676,54**	**93.832,54**		
11	- Personalaufwendungen	-121.170,51	-117.400,00	-124.412,36	-7.012,36		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.523,35	-420.876,77	-427.820,90	-6.944,13		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-43.923,96	-77.637,00	-78.111,54	-474,54		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.283,77	0,00	-11.945,25	-11.945,25		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-385.901,59**	**-615.913,77**	**-642.290,05**	**-26.376,28**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**60.662,16**	**-229.069,77**	**-161.613,51**	**67.456,26**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**60.662,16**	**-244.069,77**	**-161.613,51**	**82.456,26**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	60.662,16	-244.069,77	-161.613,51	82.456,26		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**60.662,16**	**-244.069,77**	**-161.613,51**	**82.456,26**		

Finanzrechnung Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.246,00	220.000,00	105.525,00	-114.475,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	75.931,52	121.000,00	161.413,61	40.413,61		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241,22	0,00	265,98	265,98		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	7.391,29	7.291,29		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**334.418,74**	**341.100,00**	**274.595,88**	**-66.504,12**		
10	- Personalauszahlungen	-94.695,00	-101.700,00	-108.410,96	-6.710,96		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-61.676,26	-420.876,77	-459.663,92	-38.787,15		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.267,50	0,00	-2.331,50	-2.331,50		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-160.638,76**	**-537.576,77**	**-570.406,38**	**-32.829,61**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**173.779,98**	**-196.476,77**	**-295.810,50**	**-99.333,73**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.120.351,81	450.000,00	583.183,15	133.183,15		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.120.351,81**	**450.000,00**	**583.183,15**	**133.183,15**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.398.161,18	-2.400.000,00	-1.210.302,65	1.189.697,35		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.040,05	0,00	4.040,05		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.398.161,18**	**-2.404.040,05**	**-1.210.302,65**	**1.193.737,40**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**722.190,63**	**-1.954.040,05**	**-627.119,50**	**1.326.920,55**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**895.970,61**	**-2.150.516,82**	**-922.930,00**	**1.227.586,82**		

Investitionen Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.008 Grunderwerb für Straßen	0,00	0,00	-500,00	500,00			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	500,00	-500,00			
I08.009 Grunderwerb	-2.398.161,18	-2.400.000,00	-1.209.802,65	-1.190.197,35			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	2.398.161,18	2.400.000,00	1.209.802,65	1.190.197,35			
I08.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen	2.014.555,99	450.000,00	583.183,15	-133.183,15			
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.014.555,99	450.000,00	583.183,15	-133.183,15			
Summe Auszahlungen	**-2.398.161,18**	**-2.400.000,00**	**-1.210.302,65**	**-1.189.697,35**			
Summe Einzahlungen	**2.014.555,99**	**450.000,00**	**583.183,15**	**-133.183,15**			
Summe	**-383.605,19**	**-1.950.000,00**	**-627.119,50**	**-1.322.880,50**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**0,00**	**-4.040,05**	**0,00**	**-4.040,05**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**0,00**	**-4.040,05**	**0,00**	**-4.040,05**			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.398.161,18**	**-2.404.040,05**	**-1.210.302,65**	**-1.193.737,40**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.014.555,99**	**450.000,00**	**583.183,15**	**-133.183,15**			

Ergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.191,63	152.735,00	184.394,47	31.659,47		
3	+ Sonstige Transfererträge	9,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.926,18	554.000,00	591.000,26	37.000,26		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.542,28	4.500,00	6.474,20	1.974,20		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.515,53	16.500,00	46.890,58	30.390,58		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.746,71	61.009,00	63.792,52	2.783,52		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**898.931,33**	**788.744,00**	**892.552,03**	**103.808,03**		
11	- Personalaufwendungen	-676.370,36	-734.300,00	-725.134,28	9.165,72		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-713.572,37	-751.535,89	-758.947,07	-7.411,18		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-316.734,93	-318.368,00	-353.363,38	-34.995,38		
15	- Transferaufwendungen	-40.002,57	-55.500,00	-24.500,00	31.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.866,18	-307.213,51	-468.057,88	-160.844,37		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.026.546,41**	**-2.166.917,40**	**-2.330.002,61**	**-163.085,21**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.127.615,08**	**-1.378.173,40**	**-1.437.450,58**	**-59.277,18**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.127.615,08**	**-1.378.173,40**	**-1.437.450,58**	**-59.277,18**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.127.615,08	-1.378.173,40	-1.437.450,58	-59.277,18		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.526,44	8.000,00	11.020,28	3.020,28		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.164,60	-5.000,00	-2.191,42	2.808,58		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.117.253,24**	**-1.375.173,40**	**-1.428.621,72**	**-53.448,32**		

Finanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.485,14	5.850,00	5.539,15	-310,85		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.681,73	554.000,00	581.074,64	27.074,64		
05	+ Private Leistungsentgelte	7.793,11	4.500,00	8.119,77	3.619,77		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.924,67	16.500,00	53.223,97	36.723,97		
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.156,00	60.000,00	67.128,93	7.128,93		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**708.049,65**	**640.850,00**	**715.086,46**	**74.236,46**		
10	- Personalauszahlungen	-590.037,21	-678.200,00	-634.347,15	43.852,85		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-641.309,73	-610.538,29	-649.368,51	-38.830,22		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.961,52	0,00	-521,21	-521,21		
14	- Transferauszahlungen	-19.933,43	-35.500,00	-4.569,14	30.930,86		
15	- Sonstige Auszahlungen	-284.162,12	-307.213,51	-312.529,23	-5.315,72		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.544.404,01**	**-1.631.451,80**	**-1.601.335,24**	**30.116,56**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-836.354,36**	**-990.601,80**	**-886.248,78**	**104.353,02**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.139,29	103.000,00	111.754,83	8.754,83		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	991,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**135.130,29**	**103.000,00**	**116.754,83**	**13.754,83**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-26.162,88	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-6.452,43	-185.954,62	-4.200,00	181.754,62		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500.199,92	-2.400.349,84	-1.556.672,67	843.677,17		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-532.815,23**	**-2.586.304,46**	**-1.560.872,67**	**1.025.431,79**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-397.684,94**	**-2.483.304,46**	**-1.444.117,84**	**1.039.186,62**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-1.234.039,30**	**-3.473.906,26**	**-2.330.366,62**	**1.143.539,64**		

Ergebnisrechnung Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.436,78	25.000,00	28.215,50	3.215,50		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	300,00	300,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.172,23	60.000,00	60.395,98	395,98		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.909,01**	**85.000,00**	**88.911,48**	**3.911,48**		
11	- Personalaufwendungen	-196.186,33	-265.200,00	-243.631,06	21.568,94		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.784,13	-52.888,29	-52.688,32	199,97		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.732,63	-1.732,00	-1.714,08	17,92		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375,00	0,00	-525,97	-525,97		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-240.078,09**	**-319.820,29**	**-298.559,43**	**21.260,86**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-148.169,08**	**-234.820,29**	**-209.647,95**	**25.172,34**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-148.169,08**	**-234.820,29**	**-209.647,95**	**25.172,34**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-148.169,08	-234.820,29	-209.647,95	25.172,34		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.664,50	8.000,00	9.181,50	1.181,50		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-139.504,58**	**-226.820,29**	**-200.466,45**	**26.353,84**		

Finanzrechnung Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.370,50	25.000,00	26.690,00	1.690,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0,00	225,00	225,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.156,00	60.000,00	59.534,48	-465,52		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.826,50**	**85.000,00**	**86.449,48**	**1.449,48**		
10	- Personalauszahlungen	-170.637,18	-250.000,00	-223.423,37	26.576,63		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.107,75	-52.888,29	-51.476,99	1.411,30		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-243,00	0,00	-199,97	-199,97		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-210.987,93**	**-302.888,29**	**-275.100,33**	**27.787,96**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-132.161,43**	**-217.888,29**	**-188.650,85**	**29.237,44**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.773,10	-1.773,10	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-1.773,10**	**-1.773,10**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-1.773,10**	**-1.773,10**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-132.161,43**	**-219.661,39**	**-190.423,95**	**29.237,44**		

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**0,00**	**-1.773,10**	**-1.773,10**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**0,00**	**-1.773,10**	**-1.773,10**	**0,00**			

Ergebnisrechnung Produkt 020201 Statistik und Wahlen

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.753,79	0,00	9.894,68	9.894,68		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,88	0,00	33,41	33,41		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.756,67**	**0,00**	**9.928,09**	**9.928,09**		
11	- Personalaufwendungen	-8.227,01	-7.400,00	-8.030,53	-630,53		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.009,68	-73,51	-73,51	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.236,69**	**-7.473,51**	**-8.104,04**	**-630,53**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-10.480,02**	**-7.473,51**	**1.824,05**	**9.297,56**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-10.480,02**	**-7.473,51**	**1.824,05**	**9.297,56**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.480,02	-7.473,51	1.824,05	9.297,56		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-10.480,02**	**-7.473,51**	**1.824,05**	**9.297,56**		

Finanzrechnung Produkt 020201 Statistik und Wahlen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.162,93	0,00	20.485,54	20.485,54		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.162,93**	**0,00**	**20.485,54**	**20.485,54**		
10	- Personalauszahlungen	-6.393,77	-6.100,00	-6.561,89	-461,89		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.008,89	-73,51	-74,30	-0,79		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.402,66**	**-6.173,51**	**-6.636,19**	**-462,68**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-19.239,73**	**-6.173,51**	**13.849,35**	**20.022,86**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-19.239,73**	**-6.173,51**	**13.849,35**	**20.022,86**		

Ergebnisrechnung Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.191,63	152.735,00	184.394,47	31.659,47		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,17	25.000,00	24.448,51	-551,49		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.575,26	0,00	10,00	10,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.461,74	16.500,00	33.695,90	17.195,90		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.008,54	1.009,00	3.313,29	2.304,29		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**187.782,34**	**195.244,00**	**245.862,17**	**50.618,17**		
11	- Personalaufwendungen	-57.497,25	-92.500,00	-96.236,39	-3.736,39		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-358.970,98	-359.047,60	-406.489,97	-47.442,37		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-312.465,36	-302.099,00	-348.780,47	-46.681,47		
15	- Transferaufwendungen	-40.002,57	-55.500,00	-24.500,00	31.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.426,69	-280.850,00	-274.339,89	6.510,11		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-987.362,85**	**-1.089.996,60**	**-1.150.346,72**	**-60.350,12**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-799.580,51**	**-894.752,60**	**-904.484,55**	**-9.731,95**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-799.580,51**	**-894.752,60**	**-904.484,55**	**-9.731,95**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-799.580,51	-894.752,60	-904.484,55	-9.731,95		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.164,60	-5.000,00	-2.191,42	2.808,58		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-800.745,11**	**-899.752,60**	**-906.675,97**	**-6.923,37**		

Finanzrechnung Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.485,14	5.850,00	5.539,15	-310,85		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.061,09	25.000,00	1.285,49	-23.714,51		
05	+ Private Leistungsentgelte	3.575,26	0,00	10,00	10,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.461,74	16.500,00	29.513,43	13.013,43		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.971,86	1.971,86		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.583,23**	**47.350,00**	**38.319,93**	**-9.030,07**		
10	- Personalauszahlungen	-48.015,36	-86.200,00	-84.766,08	1.433,92		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-277.244,86	-218.050,00	-263.530,77	-45.480,77		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-19.933,43	-35.500,00	-4.569,14	30.930,86		
15	- Sonstige Auszahlungen	-224.077,34	-280.850,00	-274.379,80	6.470,20		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-569.270,99**	**-620.600,00**	**-627.245,79**	**-6.645,79**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-544.687,76**	**-573.250,00**	**-588.925,86**	**-15.675,86**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.139,29	103.000,00	111.754,83	8.754,83		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	991,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**135.130,29**	**103.000,00**	**116.754,83**	**13.754,83**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-26.162,88	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-6.452,43	-185.954,62	-4.200,00	181.754,62		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500.199,92	-2.380.300,80	-1.541.623,63	838.677,17		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-532.815,23**	**-2.566.255,42**	**-1.545.823,63**	**1.020.431,79**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-397.684,94**	**-2.463.255,42**	**-1.429.068,80**	**1.034.186,62**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-942.372,70**	**-3.036.505,42**	**-2.017.994,66**	**1.018.510,76**		

Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.144 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	-129.350,29	-108.112,79	-86.741,98	-21.370,81			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	129.350,29	108.112,79	86.741,98	21.370,81			
I09.051 Anschaffung v. Funk- u. Fernmeldegeräten	-4.213,01	-41.810,66	-1.073,47	-40.737,19			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	2.530,94	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.682,07	41.810,66	1.073,47	40.737,19			
I13.022 Ersatzbeschaffung DLK 23-12 für LZ Delbr.Mitte	-13.241,29	-741.926,91	-741.926,91	0,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.241,29	741.926,91	741.926,91	0,00			
I14.054 Anschaffung eines HLF (Großfahrzeug) LZ Delbrück	-2.356,20	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.356,20	0,00	0,00	0,00			
I14.067 Feuerschutzpauschale	105.021,13	103.000,00	111.754,83	-8.754,83			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.021,13	103.000,00	111.754,83	-8.754,83			
I15.032 Ersatz Kommandowagen (LZ3)	-5.992,45	-2.687,00	-2.687,00	0,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.992,45	2.687,00	2.687,00	0,00			
I15.033 Ersatzanschaffung HLF (LZ 1)	-231.499,05	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	231.499,05	0,00	0,00	0,00			
I15.035 Ansch. eines Kommandowagens LZ 4	-5.992,45	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.992,45	0,00	0,00	0,00			
I15.053 Asphaltierung Ein-/Umfahrt Zentralwache Delbrück	-1.838,99	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.838,99	0,00	0,00	0,00			
I16.003 Anschaffung AB Rüst & Beladung	0,00	-5.352,62	0,00	-5.352,62			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.352,62	0,00	5.352,62			
I16.005 Ersatz KdoW für LdF (PB-FW 2001)	-22.666,89	-2.333,11	0,00	-2.333,11			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	22.666,89	2.333,11	0,00	2.333,11			
I16.006 Ersatz KdoW LZ 1	0,00	-85.000,00	-42.090,18	-42.909,82			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	85.000,00	42.090,18	42.909,82			
I16.007 Ersatz KdoW LZ 2 (PB-2149)	0,00	-85.000,00	-42.090,18	-42.909,82			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	85.000,00	42.090,18	42.909,82			
I16.008 Anschaffung eines HLF 20/16 LZ 3	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
I16.010 Ersatz KdoW LZ 6 (PB-FW-2004)	0,00	-85.000,00	-40.566,98	-44.433,02			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	85.000,00	40.566,98	44.433,02			
I16.011 Ausstattung Abrollbehälter Rüst	-3.474,80	-21.230,11	-144,99	-21.085,12			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.474,80	21.230,11	144,99	21.085,12			
I16.030 Anteilige Kosten Umkleideraum FW Bentfeld	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00			
I16.031 Bau einer Remise auf dem Gelände FW Delbrück	-2.082,50	-57.917,50	0,00	-57.917,50			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	2.082,50	57.917,50	0,00	57.917,50			

Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
I17.001 Ersatz LF 16 TS LZ 2	0,00	-300.000,00	-92.344,00	-207.656,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	300.000,00	92.344,00	207.656,00			
I17.047 Anschaffung Kommandowagen für Feuerwehr Gebraucht	-5.000,00	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
I18.030 Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Delbrück	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
I18.031 Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Ostenland	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
I18.049 Anschaffung HLF20 - LZ Boke	0,00	-350.000,00	-342.398,84	-7.601,16			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	350.000,00	342.398,84	7.601,16			
Summe Auszahlungen	**-427.707,92**	**-2.360.570,70**	**-1.396.264,53**	**-964.306,17**			
Summe Einzahlungen	**105.021,13**	**103.000,00**	**111.754,83**	**-8.754,83**			
Summe	**-322.686,79**	**-2.257.570,70**	**-1.284.509,70**	**-973.061,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-31.162,73**	**-64.687,12**	**-5.009,66**	**-59.677,46**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**29.119,16**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-2.043,57**	**-64.687,12**	**-5.008,66**	**-59.678,46**			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-458.870,65**	**-2.425.257,82**	**-1.401.274,19**	**-1.023.983,63**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**134.140,29**	**103.000,00**	**111.755,83**	**-8.755,83**			

Ergebnisrechnung Produkt 020401 Märkte

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.414,14	141.000,00	132.567,33	-8.432,67		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.245,02	1.500,00	3.337,20	1.837,20		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	923,36	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**142.582,52**	**142.500,00**	**135.904,53**	**-6.595,47**		
11	- Personalaufwendungen	-77.015,22	-77.900,00	-81.770,19	-3.870,19		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.042,23	-176.000,00	-160.067,53	15.932,47		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-470,45	-12.470,00	-802,34	11.667,66		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.043,02	-21.790,00	-20.142,47	1.647,53		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-268.570,92**	**-288.160,00**	**-262.782,53**	**25.377,47**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-125.988,40**	**-145.660,00**	**-126.878,00**	**18.782,00**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-125.988,40**	**-145.660,00**	**-126.878,00**	**18.782,00**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-125.988,40	-145.660,00	-126.878,00	18.782,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.861,94	0,00	1.838,78	1.838,78		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-123.126,46**	**-145.660,00**	**-125.039,22**	**20.620,78**		

Finanzrechnung Produkt 020401 Märkte

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.651,93	141.000,00	157.082,14	16.082,14		
05	+ Private Leistungsentgelte	1.495,85	1.500,00	4.982,77	3.482,77		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.622,59	5.622,59		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**167.147,78**	**142.500,00**	**167.687,50**	**25.187,50**		
10	- Personalauszahlungen	-68.549,80	-71.600,00	-71.159,45	440,55		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-186.585,16	-176.000,00	-192.135,96	-16.135,96		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.961,52	0,00	-521,21	-521,21		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.501,44	-21.790,00	-21.960,83	-170,83		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-285.597,92**	**-269.390,00**	**-285.777,45**	**-16.387,45**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-118.450,14**	**-126.890,00**	**-118.089,95**	**8.800,05**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.275,94	-13.275,94	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-13.275,94**	**-13.275,94**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-13.275,94**	**-13.275,94**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-118.450,14**	**-140.165,94**	**-131.365,89**	**8.800,05**		

Investitionen Produkt 020401 Märkte

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**0,00**	**-13.275,94**	**-13.275,94**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**0,00**	**-13.275,94**	**-13.275,94**	**0,00**			

Ergebnisrechnung Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.962,90	140.000,00	167.706,50	27.706,50		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**164.962,90**	**140.000,00**	**167.706,50**	**27.706,50**		
11	- Personalaufwendungen	-184.748,40	-178.800,00	-197.825,79	-19.025,79		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.597,09	-110.000,00	-118.024,03	-8.024,03		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.119,49	-1.500,00	-1.368,59	131,41		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-300.464,98**	**-290.300,00**	**-317.218,41**	**-26.918,41**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-135.502,08**	**-150.300,00**	**-149.511,91**	**788,09**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-135.502,08**	**-150.300,00**	**-149.511,91**	**788,09**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-135.502,08	-150.300,00	-149.511,91	788,09		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-135.502,08**	**-150.300,00**	**-149.511,91**	**788,09**		

Finanzrechnung Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.962,90	140.000,00	167.706,50	27.706,50		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**164.962,90**	**140.000,00**	**167.706,50**	**27.706,50**		
10	- Personalauszahlungen	-157.280,56	-160.100,00	-165.280,24	-5.180,24		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-112.939,64	-110.000,00	-116.839,40	-6.839,40		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.206,45	-1.500,00	-1.273,45	226,55		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-271.426,65**	**-271.600,00**	**-283.393,09**	**-11.793,09**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-106.463,75**	**-131.600,00**	**-115.686,59**	**15.913,41**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-106.463,75**	**-131.600,00**	**-115.686,59**	**15.913,41**		

Ergebnisrechnung Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	9,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.471,40	23.000,00	28.693,43	5.693,43		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.722,00	3.000,00	3.127,00	127,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.285,20	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.487,60**	**26.000,00**	**31.820,43**	**5.820,43**		
11	- Personalaufwendungen	-130.655,73	-88.200,00	-73.390,04	14.809,96		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.570,18	-3.000,00	-2.555,50	444,50		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,00	0,00	-195,00	-195,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-133.245,91**	**-91.200,00**	**-76.140,54**	**15.059,46**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-69.758,31**	**-65.200,00**	**-44.320,11**	**20.879,89**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-69.758,31**	**-65.200,00**	**-44.320,11**	**20.879,89**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-69.758,31	-65.200,00	-44.320,11	20.879,89		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-69.758,31**	**-65.200,00**	**-44.320,11**	**20.879,89**		

Finanzrechnung Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.511,40	23.000,00	28.591,43	5.591,43		
05	+ Private Leistungsentgelte	2.722,00	3.000,00	3.127,00	127,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.242,40**	**26.000,00**	**31.718,43**	**5.718,43**		
10	- Personalauszahlungen	-117.239,38	-79.900,00	-59.245,06	20.654,94		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.570,18	-3.000,00	-2.129,48	870,52		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-125,00	0,00	-175,00	-175,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-119.934,56**	**-82.900,00**	**-61.549,54**	**21.350,46**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-88.692,16**	**-56.900,00**	**-29.831,11**	**27.068,89**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-88.692,16**	**-56.900,00**	**-29.831,11**	**27.068,89**		

Ergebnisrechnung Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.095,79	200.000,00	209.368,99	9.368,99		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.354,50	0,00	49,84	49,84		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**213.450,29**	**200.000,00**	**212.418,83**	**12.418,83**		
11	- Personalaufwendungen	-22.040,42	-24.300,00	-24.250,28	49,72		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.607,76	-50.600,00	-19.121,72	31.478,28		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.066,49	-2.067,00	-2.066,49	0,51		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.872,30	-3.000,00	-171.412,45	-168.412,45		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.586,97**	**-79.967,00**	**-216.850,94**	**-136.883,94**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**161.863,32**	**120.033,00**	**-4.432,11**	**-124.465,11**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**161.863,32**	**120.033,00**	**-4.432,11**	**-124.465,11**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	161.863,32	120.033,00	-4.432,11	-124.465,11		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**161.863,32**	**120.033,00**	**-4.432,11**	**-124.465,11**		

Finanzrechnung Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.123,91	200.000,00	199.719,08	-280,92		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**213.123,91**	**200.000,00**	**202.719,08**	**2.719,08**		
10	- Personalauszahlungen	-21.921,16	-24.300,00	-23.911,06	388,94		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.862,14	-50.600,00	-23.255,91	27.344,09		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-14.465,88	-11.465,88		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.783,30**	**-77.900,00**	**-61.632,85**	**16.267,15**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**169.340,61**	**122.100,00**	**141.086,23**	**18.986,23**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**169.340,61**	**117.100,00**	**141.086,23**	**23.986,23**		

Investitionen Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**			

Ergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.196.849,08	1.818.338,00	2.275.876,91	457.538,91		
3	+ Sonstige Transfererträge	440.006,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.189,00	516.800,00	298.079,00	-218.721,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.713,02	11.950,00	4.052,50	-7.897,50		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.533,23	139.600,00	196.557,35	56.957,35		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.648,23	24.363,00	44.317,47	19.954,47		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.122.938,56**	**2.511.051,00**	**2.818.883,23**	**307.832,23**		
11	- Personalaufwendungen	-1.050.140,08	-1.089.600,00	-1.126.372,14	-36.772,14		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.605.549,18	-3.561.934,58	-3.062.594,93	499.339,65		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.557.772,01	-1.419.352,00	-1.625.491,88	-206.139,88		
15	- Transferaufwendungen	-802.772,48	-1.184.507,84	-1.126.847,26	57.660,58		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.250,47	-349.014,57	-364.001,41	-14.986,84		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.549.484,22**	**-7.604.408,99**	**-7.305.307,62**	**299.101,37**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.426.545,66**	**-5.093.357,99**	**-4.486.424,39**	**606.933,60**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.426.545,66**	**-5.093.357,99**	**-4.486.424,39**	**606.933,60**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.426.545,66	-5.093.357,99	-4.486.424,39	606.933,60		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	947,78	8.600,00	2.195,22	-6.404,78		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-50.947,19	-43.000,00	-25.793,24	17.206,76		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.476.545,07**	**-5.127.757,99**	**-4.510.022,41**	**617.735,58**		

Finanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.697,61	984.950,00	649.323,69	-335.626,31		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.641,00	516.800,00	292.148,59	-224.651,41		
05	+ Private Leistungsentgelte	10.000,49	11.950,00	8.497,92	-3.452,08		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.251,12	139.600,00	131.204,82	-8.395,18		
07	+ Sonstige Einzahlungen	930,95	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**878.521,17**	**1.653.300,00**	**1.081.175,02**	**-572.124,98**		
10	- Personalauszahlungen	-1.035.913,72	-1.083.700,00	-1.076.616,63	7.083,37		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.095.597,26	-3.500.234,58	-3.031.380,15	468.854,43		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-790.755,48	-1.184.507,84	-1.138.864,26	45.643,58		
15	- Sonstige Auszahlungen	-334.026,94	-349.014,57	-327.569,31	21.445,26		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.256.293,40**	**-6.117.456,99**	**-5.574.430,35**	**543.026,64**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-4.377.772,23**	**-4.464.156,99**	**-4.493.255,33**	**-29.098,34**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.466,85	160.000,00	0,00	-160.000,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	75,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**5.541,85**	**160.000,00**	**2.000,00**	**-158.000,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-30.777,29	-9.786,72	20.990,57		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-62.566,55	-2.192.805,58	-501.487,38	1.691.318,20		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-166.233,15	-541.877,25	-318.520,69	223.356,56		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-228.799,70**	**-2.765.460,12**	**-829.794,79**	**1.935.665,33**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-223.257,85**	**-2.605.460,12**	**-827.794,79**	**1.777.665,33**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-4.601.030,08**	**-7.069.617,11**	**-5.321.050,12**	**1.748.566,99**		

Ergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.040,67	303.518,00	434.476,60	130.958,60		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.602,00	218.000,00	130.064,00	-87.936,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238,22	1.400,00	0,00	-1.400,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608,04	30.700,00	38.733,58	8.033,58		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.455,06	0,00	7.531,96	7.531,96		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**638.943,99**	**553.618,00**	**610.806,14**	**57.188,14**		
11	- Personalaufwendungen	-247.409,66	-299.500,00	-314.487,93	-14.987,93		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-472.216,90	-521.511,20	-479.990,89	41.520,31		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-385.658,28	-382.342,00	-466.828,37	-84.486,37		
15	- Transferaufwendungen	-86.171,93	-240.100,00	-188.020,00	52.080,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.610,34	-41.964,86	-57.859,68	-15.894,82		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.440.067,11**	**-1.485.418,06**	**-1.507.186,87**	**-21.768,81**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-801.123,12**	**-931.800,06**	**-896.380,73**	**35.419,33**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-801.123,12**	**-931.800,06**	**-896.380,73**	**35.419,33**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-801.123,12	-931.800,06	-896.380,73	35.419,33		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.260,79	-19.000,00	-10.813,98	8.186,02		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-821.383,91**	**-950.800,06**	**-907.194,71**	**43.605,35**		

Finanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.700,00	75.000,00	28.751,40	-46.248,60		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.006,00	218.000,00	129.164,00	-88.836,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	1.257,95	1.400,00	1.238,22	-161,78		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.608,04	30.700,00	7.719,36	-22.980,64		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**73.571,99**	**325.100,00**	**166.872,98**	**-158.227,02**		
10	- Personalauszahlungen	-242.123,80	-299.500,00	-311.487,58	-11.987,58		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-594.742,34	-513.411,20	-516.897,53	-3.486,33		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-86.171,93	-240.100,00	-188.020,00	52.080,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.803,20	-41.964,86	-51.340,48	-9.375,62		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-971.841,27**	**-1.094.976,06**	**-1.067.745,59**	**27.230,47**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-898.269,28**	**-769.876,06**	**-900.872,61**	**-130.996,55**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	75,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-553.226,72	-243.040,44	310.186,28		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.579,51	-186.124,67	-102.060,33	84.064,34		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-56.579,51**	**-739.351,39**	**-345.100,77**	**394.250,62**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-56.504,51**	**-739.351,39**	**-345.100,77**	**394.250,62**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-954.773,79**	**-1.509.227,45**	**-1.245.973,38**	**263.254,07**		

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I18.007 Aufbau von Tablet-Klassen (GS Graf-Sporck-Str.)	0,00	-22.500,00	-16.704,90	-5.795,10			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	22.500,00	16.704,90	5.795,10			
I18.008 Aufbau von Tablet-Klassen - Marienschule	0,00	-14.855,11	-10.770,36	-4.084,75			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	14.855,11	10.770,36	4.084,75			
I18.009 Aufbau von Tablet-Klassen - GS Boke	0,00	-10.521,02	-9.183,71	-1.337,31			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	10.521,02	9.183,71	1.337,31			
I18.010 Aufbau von Tablet-Klassen - GS Ostenland	0,00	-14.889,24	-13.123,80	-1.765,44			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	14.889,24	13.123,80	1.765,44			
I18.011 Aufbau Tablet-Klassen GS-Verbund Westenholz-Hagen	0,00	-28.500,00	-21.920,68	-6.579,32			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	28.500,00	21.920,68	6.579,32			
I18.032 Erweiterung (GS Graf-Sporck-Str.)	0,00	-203.226,72	-145.172,46	-58.054,26			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	203.226,72	145.172,46	58.054,26			
I18.033 Erweiterung - GS Boke	0,00	-200.000,00	-77.405,59	-122.594,41			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	77.405,59	122.594,41			
I18.039 Umbau Asylunterk. FW W ´holz für Grundschulzwecke	0,00	-140.000,00	-20.462,39	-119.537,61			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	20.462,39	119.537,61			
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-634.492,09**	**-314.743,89**	**-319.748,20**			
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Summe	**0,00**	**-634.492,09**	**-314.743,89**	**-319.748,20**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-52.647,32**	**-96.759,30**	**-30.326,88**	**-66.432,42**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-52.572,32**	**-96.759,30**	**-30.326,88**	**-66.432,42**			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-52.647,32**	**-731.251,39**	**-345.070,77**	**-386.180,62**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Ergebnisrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.763,74	41.666,00	46.048,89	4.382,89		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.401,61	14.100,00	21.821,99	7.721,99		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.963,33	0,00	2.502,65	2.502,65		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.128,68**	**55.766,00**	**70.373,53**	**14.607,53**		
11	- Personalaufwendungen	-93.580,99	-59.300,00	-48.315,33	10.984,67		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.814,77	-82.150,00	-67.136,75	15.013,25		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-124.049,67	-72.300,00	-85.574,00	-13.274,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.818,60	-7.229,65	-6.132,21	1.097,44		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-338.264,03**	**-220.979,65**	**-207.158,29**	**13.821,36**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-239.135,35**	**-165.213,65**	**-136.784,76**	**28.428,89**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-239.135,35**	**-165.213,65**	**-136.784,76**	**28.428,89**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-239.135,35	-165.213,65	-136.784,76	28.428,89		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.060,29	-2.500,00	-2.552,62	-52,62		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-244.195,64**	**-167.713,65**	**-139.337,38**	**28.376,27**		

Finanzrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.185,76	14.100,00	18.231,26	4.131,26		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.185,76**	**14.100,00**	**18.231,26**	**4.131,26**		
10	- Personalauszahlungen	-92.277,70	-59.300,00	-48.183,02	11.116,98		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.533,94	-81.250,00	-63.408,39	17.841,61		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.367,16	-7.229,65	-6.584,90	644,75		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-213.178,80**	**-147.779,65**	**-118.176,31**	**29.603,34**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-181.993,04**	**-133.679,65**	**-99.945,05**	**33.734,60**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.846,54	-8.217,94	-1.923,06	6.294,88		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-6.846,54**	**-8.217,94**	**-1.923,06**	**6.294,88**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-6.846,54**	**-8.217,94**	**-1.923,06**	**6.294,88**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-188.839,58**	**-141.897,59**	**-101.868,11**	**40.029,48**		

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-3.247,57**	**-7.317,94**	**-1.923,06**	**-5.394,88**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-3.247,57**	**-7.317,94**	**-1.923,06**	**-5.394,88**			

Ergebnisrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.602,30	79.603,00	90.154,02	10.551,02		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,73	2.000,00	1.220,00	-780,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622,05	10.100,00	9.135,99	-964,01		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.374,46	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.798,54**	**91.703,00**	**100.510,01**	**8.807,01**		
11	- Personalaufwendungen	-89.691,88	-94.700,00	-92.435,06	2.264,94		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.261,27	-125.977,51	-121.360,06	4.617,45		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-142.197,21	-138.077,00	-139.100,00	-1.023,00		
15	- Transferaufwendungen	-11.277,20	-10.600,00	-8.035,00	2.565,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.501,68	-6.550,00	-4.388,52	2.161,48		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-392.929,24**	**-375.904,51**	**-365.318,64**	**10.585,87**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-275.130,70**	**-284.201,51**	**-264.808,63**	**19.392,88**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-275.130,70**	**-284.201,51**	**-264.808,63**	**19.392,88**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-275.130,70	-284.201,51	-264.808,63	19.392,88		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.547,92	-3.500,00	-2.492,38	1.007,62		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-279.678,62**	**-287.701,51**	**-267.301,01**	**20.400,50**		

Finanzrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.277,20	10.600,00	8.035,00	-2.565,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	1.162,08	2.000,00	1.619,73	-380,27		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.988,73	10.100,00	7.078,14	-3.021,86		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.428,01**	**22.700,00**	**16.732,87**	**-5.967,13**		
10	- Personalauszahlungen	-89.691,88	-94.700,00	-88.714,38	5.985,62		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-147.109,19	-125.077,51	-108.571,41	16.506,10		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-11.277,20	-10.600,00	-8.035,00	2.565,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.177,30	-6.550,00	-4.899,94	1.650,06		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-255.255,57**	**-236.927,51**	**-210.220,73**	**26.706,78**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-232.827,56**	**-214.227,51**	**-193.487,86**	**20.739,65**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-5.732,61	0,00	5.732,61		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.853,41	-10.109,17	-7.199,73	2.909,44		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-8.853,41**	**-15.841,78**	**-7.199,73**	**8.642,05**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-8.853,41**	**-15.841,78**	**-7.199,73**	**8.642,05**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-241.680,97**	**-230.069,29**	**-200.687,59**	**29.381,70**		

Investitionen Produkt 030103 Realschule

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.065 Videoüberwachung Realschule	0,00	-5.732,61	0,00	-5.732,61			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	5.732,61	0,00	5.732,61			
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-5.732,61**	**0,00**	**-5.732,61**			
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Summe	**0,00**	**-5.732,61**	**0,00**	**-5.732,61**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-7.623,66**	**-9.209,17**	**-6.356,92**	**-2.852,25**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-7.623,66**	**-9.209,17**	**-6.356,92**	**-2.852,25**			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.623,66**	**-14.941,78**	**-6.356,92**	**-8.584,86**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Ergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.575,44	190.002,00	260.902,05	70.900,05		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611,47	3.150,00	720,00	-2.430,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.500,00	30.251,93	751,93		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	447,00	0,00	3.427,40	3.427,40		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**234.633,91**	**222.652,00**	**295.301,38**	**72.649,38**		
11	- Personalaufwendungen	-98.296,06	-100.600,00	-96.799,15	3.800,85		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-309.652,93	-385.581,80	-323.745,34	61.836,46		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-212.711,80	-210.208,00	-255.121,61	-44.913,61		
15	- Transferaufwendungen	-26.135,00	-26.500,00	-28.393,00	-1.893,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.356,80	-21.820,06	-15.253,29	6.566,77		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-664.152,59**	**-744.709,86**	**-719.312,39**	**25.397,47**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-429.518,68**	**-522.057,86**	**-424.011,01**	**98.046,85**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-429.518,68**	**-522.057,86**	**-424.011,01**	**98.046,85**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-429.518,68	-522.057,86	-424.011,01	98.046,85		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.764,33	-10.000,00	-5.835,93	4.164,07		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-442.283,01**	**-532.057,86**	**-429.846,94**	**102.210,92**		

Finanzrechnung Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.135,00	26.500,00	26.920,00	420,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	1.632,86	3.150,00	1.811,47	-1.338,53		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	29.500,00	30.251,93	751,93		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.767,86**	**59.150,00**	**58.983,40**	**-166,60**		
10	- Personalauszahlungen	-96.784,42	-100.600,00	-96.090,75	4.509,25		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-305.689,75	-382.081,80	-326.246,27	55.835,53		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-26.135,00	-26.500,00	-28.393,00	-1.893,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.387,40	-21.820,06	-15.379,92	6.440,14		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-446.996,57**	**-531.001,86**	**-466.109,94**	**64.891,92**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-419.228,71**	**-471.851,86**	**-407.126,54**	**64.725,32**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.466,85	160.000,00	0,00	-160.000,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.466,85**	**160.000,00**	**2.000,00**	**-158.000,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-15.000,00	-9.377,90	5.622,10		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-34.636,14	-825.363,86	-3.443,86	821.920,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.284,11	-81.916,38	-64.509,21	17.407,17		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-50.920,25**	**-922.280,24**	**-77.330,97**	**844.949,27**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-47.453,40**	**-762.280,24**	**-75.330,97**	**686.949,27**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-466.682,11**	**-1.234.132,10**	**-482.457,51**	**751.674,59**		

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.028 Energetische Sanierung Gymnasium	-34.636,14	-665.363,86	-3.443,86	-661.920,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	34.636,14	825.363,86	3.443,86	821.920,00			
Summe Auszahlungen	**-34.636,14**	**-825.363,86**	**-3.443,86**	**-821.920,00**			
Summe Einzahlungen	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**			
Summe	**-34.636,14**	**-665.363,86**	**-3.443,86**	**-661.920,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-15.938,97**	**-93.416,38**	**-68.855,48**	**-24.560,90**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**3.466,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-12.472,12**	**-93.416,38**	**-68.855,48**	**-24.560,90**			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-50.575,11**	**-918.780,24**	**-72.299,34**	**-846.480,90**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.466,85**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**			

Ergebnisrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.192,88	1.751,00	0,00	-1.751,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,20	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.508,98	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**267.982,06**	**1.751,00**	**0,00**	**-1.751,00**		
11	- Personalaufwendungen	-15.722,68	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-281.783,27	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.112,17	-5.384,00	0,00	5.384,00		
15	- Transferaufwendungen	-5.936,40	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.690,43	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-343.244,95**	**-5.384,00**	**0,00**	**5.384,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-75.262,89**	**-3.633,00**	**0,00**	**3.633,00**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-75.262,89**	**-3.633,00**	**0,00**	**3.633,00**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-75.262,89	-3.633,00	0,00	3.633,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-75.262,89**	**-3.633,00**	**0,00**	**3.633,00**		

Finanzrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.524,99	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325,00	0,00	300,00	300,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	429,88	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**157.279,87**	**0,00**	**300,00**	**300,00**		
10	- Personalauszahlungen	-15.722,68	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-226.495,39	0,00	-27.724,11	-27.724,11		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-5.936,40	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.762,28	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-252.916,75**	**0,00**	**-27.724,11**	**-27.724,11**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-95.636,88**	**0,00**	**-27.424,11**	**-27.424,11**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-411,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-96.047,88**	**0,00**	**-27.424,11**	**-27.424,11**		

Investitionen Produkt 030105 Förderschule

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-411,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Ergebnisrechnung Produkt 030106 Offene Ganztagsschulen

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.910,65	372.425,00	456.260,91	83.835,91		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.587,00	298.800,00	168.015,00	-130.785,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**422.497,65**	**671.225,00**	**624.275,91**	**-46.949,09**		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-895,36	-1.518,67	-6.714,54	-5.195,87		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.704,84	-24.179,00	-25.916,93	-1.737,93		
15	- Transferaufwendungen	-597.561,12	-827.047,84	-824.562,50	2.485,34		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.740,00	0,00	-210,00	-210,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-626.901,32**	**-852.745,51**	**-857.403,97**	**-4.658,46**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-204.403,67**	**-181.520,51**	**-233.128,06**	**-51.607,55**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-204.403,67**	**-181.520,51**	**-233.128,06**	**-51.607,55**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-204.403,67	-181.520,51	-233.128,06	-51.607,55		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-852,68	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-205.256,35**	**-181.520,51**	**-233.128,06**	**-51.607,55**		

Finanzrechnung Produkt 030106 Offene Ganztagsschulen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.911,75	359.050,00	438.436,00	79.386,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.635,00	298.800,00	162.984,59	-135.815,41		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**406.546,75**	**657.850,00**	**601.420,59**	**-56.429,41**		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.434,43	-1.518,67	-6.596,73	-5.078,06		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-587.594,12	-827.047,84	-834.529,50	-7.481,66		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.740,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-592.768,55**	**-828.566,51**	**-841.126,23**	**-12.559,72**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-186.221,80**	**-170.716,51**	**-239.705,64**	**-68.989,13**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-27.197,06	-15.026,02	12.171,04		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-27.197,06**	**-15.026,02**	**12.171,04**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-27.197,06**	**-15.026,02**	**12.171,04**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-186.221,80**	**-197.913,57**	**-254.731,66**	**-56.818,09**		

Investitionen Produkt 030106 Offene Ganztagsschulen

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**0,00**	**-27.197,06**	**-15.026,02**	**-12.171,04**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**0,00**	**-27.197,06**	**-15.026,02**	**-12.171,04**			

Ergebnisrechnung Produkt 030107 Schulsportanlagen

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.570,33	465.173,00	517.952,26	52.779,26		
3	+ Sonstige Transfererträge	440.006,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.463,60	5.000,00	912,50	-4.087,50		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	780,38	780,38		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.363,00	24.363,00	27.422,97	3.059,97		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**838.402,93**	**494.536,00**	**547.068,11**	**52.532,11**		
11	- Personalaufwendungen	-149.118,41	-140.200,00	-143.099,81	-2.899,81		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-942.331,21	-750.400,00	-675.650,84	74.749,16		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-398.262,38	-395.349,00	-396.981,97	-1.632,97		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552,71	-600,00	-30.943,59	-30.343,59		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.490.264,71**	**-1.286.549,00**	**-1.246.676,21**	**39.872,79**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-651.861,78**	**-792.013,00**	**-699.608,10**	**92.404,90**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-651.861,78**	**-792.013,00**	**-699.608,10**	**92.404,90**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-651.861,78	-792.013,00	-699.608,10	92.404,90		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-651.861,78**	**-792.013,00**	**-699.608,10**	**92.404,90**		

Finanzrechnung Produkt 030107 Schulsportanlagen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	293.800,00	219,77	-293.580,23		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	4.747,60	5.000,00	2.628,50	-2.371,50		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	780,38	780,38		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.747,60**	**298.800,00**	**3.628,65**	**-295.171,35**		
10	- Personalauszahlungen	-147.885,88	-140.200,00	-136.564,38	3.635,62		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-363.074,59	-750.400,00	-733.670,63	16.729,37		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-554,53	-600,00	-937,85	-337,85		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-511.515,00**	**-891.200,00**	**-871.172,86**	**20.027,14**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-506.767,40**	**-592.400,00**	**-867.544,21**	**-275.144,21**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	-408,82	4.591,18		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-11.342,16	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.016,36	-4.500,00	-1.416,68	3.083,32		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-14.358,52**	**-9.500,00**	**-1.825,50**	**7.674,50**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-14.358,52**	**-9.500,00**	**-1.825,50**	**7.674,50**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-521.125,92**	**-601.900,00**	**-869.369,71**	**-267.469,71**		

Investitionen Produkt 030107 Schulsportanlagen

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.100/06 Neubau Sporthalle mit zwei Einheiten (Lippling)	-11.342,16	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	11.342,16	0,00	0,00	0,00			
Summe Auszahlungen	**-11.342,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Summe	**-11.342,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-3.016,36**	**-9.500,00**	**-1.825,50**	**-7.674,50**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-3.016,36**	**-9.500,00**	**-1.825,50**	**-7.674,50**			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.358,52**	**-9.500,00**	**-1.825,50**	**-7.674,50**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Ergebnisrechnung Produkt 030108 Gesamtschule

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.941,41	324.200,00	414.720,66	90.520,66		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	400,00	1.200,00	800,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.621,33	40.500,00	95.833,48	55.333,48		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.636,97	0,00	2.891,68	2.891,68		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**328.399,71**	**365.100,00**	**514.645,82**	**149.545,82**		
11	- Personalaufwendungen	-155.038,84	-189.000,00	-201.815,28	-12.815,28		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.428,08	-413.495,40	-316.975,22	96.520,18		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-235.075,66	-191.513,00	-255.969,00	-64.456,00		
15	- Transferaufwendungen	-75.690,83	-80.000,00	-76.692,76	3.307,24		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.336,15	-25.850,00	-38.417,23	-12.567,23		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-691.569,56**	**-899.858,40**	**-889.869,49**	**9.988,91**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-363.169,85**	**-534.758,40**	**-375.223,67**	**159.534,73**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-363.169,85**	**-534.758,40**	**-375.223,67**	**159.534,73**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-363.169,85	-534.758,40	-375.223,67	159.534,73		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.461,18	-8.000,00	-4.098,33	3.901,67		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-370.631,03**	**-542.758,40**	**-379.322,00**	**163.436,40**		

Finanzrechnung Produkt 030108 Gesamtschule

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.600,00	180.000,00	91.600,00	-88.400,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	1.200,00	400,00	1.200,00	800,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.143,59	40.500,00	66.540,65	26.040,65		
07	+ Sonstige Einzahlungen	501,07	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**99.444,66**	**220.900,00**	**159.340,65**	**-61.559,35**		
10	- Personalauszahlungen	-154.028,26	-189.000,00	-201.598,71	-12.598,71		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-191.299,46	-365.195,40	-180.306,16	184.889,24		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-73.640,83	-80.000,00	-78.742,76	1.257,24		
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.894,41	-25.850,00	-37.629,33	-11.779,33		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-449.862,96**	**-660.045,40**	**-498.276,96**	**161.768,44**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-350.418,30**	**-439.145,40**	**-338.936,31**	**100.209,09**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-5.044,68	0,00	5.044,68		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-16.588,25	-814.215,00	-255.003,08	559.211,92		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-74.242,22	-223.812,03	-126.385,66	97.426,37		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-90.830,47**	**-1.043.071,71**	**-381.388,74**	**661.682,97**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-88.830,47**	**-1.043.071,71**	**-381.388,74**	**661.682,97**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-439.248,77**	**-1.482.217,11**	**-720.325,05**	**761.892,06**		

Investitionen Produkt 030108 Gesamtschule

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I14.002 Anschaffung Einrichtung Gesamtschule	-5.552,80	-21.000,00	-5.574,01	-15.425,99			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.552,80	21.000,00	5.574,01	15.425,99			
I15.048 Anschaffung EDV-Hardware Neue Medien(Tablets) GES	-43.880,45	-79.431,68	-77.025,28	-2.406,40			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	43.880,45	79.431,68	77.025,28	2.406,40			
I15.052 Anbau Mensa-Küche Gesamtschule Nordring	-803,25	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	803,25	0,00	0,00	0,00			
I17.027 Umbau Rathaus zur Gesamtschule	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
I17.028 Anbau Mensa am Gebäude Driftweg	-15.785,00	-734.215,00	-250.417,28	-483.797,72			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	15.785,00	734.215,00	250.417,28	483.797,72			
I18.047 Technische Küchenaustattung Anbau Mensa Driftweg	0,00	-70.000,00	-4.585,80	-65.414,20			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.585,80	-4.585,80			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
Summe Auszahlungen	**-68.021,50**	**-984.646,68**	**-337.602,37**	**-647.044,31**			
Summe Einzahlungen	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Summe	**-66.021,50**	**-984.646,68**	**-337.602,37**	**-647.044,31**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-6.777,81**	**-10.125,03**	**-7.905,86**	**-2.219,17**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-6.777,81**	**-10.125,03**	**-7.905,86**	**-2.219,17**			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-74.799,31**	**-994.771,71**	**-345.508,23**	**-649.263,48**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Ergebnisrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.251,66	40.000,00	55.361,52	15.361,52		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.700,00	0,00	-14.700,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.899,43	0,00	540,81	540,81		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.151,09**	**54.700,00**	**55.902,33**	**1.202,33**		
11	- Personalaufwendungen	-201.281,56	-206.300,00	-229.419,58	-23.119,58		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.165,39	-1.281.300,00	-1.071.021,29	210.278,71		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-260,00	-1.144,00	-884,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.643,76	-245.000,00	-210.796,89	34.203,11		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.562.090,71**	**-1.732.860,00**	**-1.512.381,76**	**220.478,24**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.386.939,62**	**-1.678.160,00**	**-1.456.479,43**	**221.680,57**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.386.939,62**	**-1.678.160,00**	**-1.456.479,43**	**221.680,57**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.386.939,62	-1.678.160,00	-1.456.479,43	221.680,57		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	947,78	8.600,00	2.195,22	-6.404,78		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.385.991,84**	**-1.669.560,00**	**-1.454.284,21**	**215.275,79**		

Finanzrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.548,67	40.000,00	55.361,52	15.361,52		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.700,00	303,10	-14.396,90		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.548,67**	**54.700,00**	**55.664,62**	**964,62**		
10	- Personalauszahlungen	-197.399,10	-200.400,00	-193.977,81	6.422,19		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.157.218,17	-1.281.300,00	-1.067.958,92	213.341,08		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	-260,00	-1.144,00	-884,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-207.340,66	-245.000,00	-210.796,89	34.203,11		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.561.957,93**	**-1.726.960,00**	**-1.473.877,62**	**253.082,38**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-1.506.409,26**	**-1.672.260,00**	**-1.418.213,00**	**254.047,00**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-1.506.409,26**	**-1.672.260,00**	**-1.418.213,00**	**254.047,00**		

Ergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.208,12	23.208,00	24.845,12	1.637,12		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.601,87	17.200,00	20.094,40	2.894,40		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.512,59	100,00	6.091,12	5.991,12		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	530,40	-2.469,60		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.322,58**	**43.608,00**	**51.561,04**	**7.953,04**		
11	- Personalaufwendungen	-25.442,43	-22.700,00	-23.028,35	-328,35		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.753,74	-45.846,73	-39.650,79	6.195,94		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.628,25	-62.628,00	-62.628,25	-0,25		
15	- Transferaufwendungen	-317.340,24	-342.737,98	-330.710,02	12.027,96		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.767,24	-9.045,91	-17.968,28	-8.922,37		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-438.931,90**	**-482.958,62**	**-473.985,69**	**8.972,93**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-392.609,32**	**-439.350,62**	**-422.424,65**	**16.925,97**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-392.609,32**	**-439.350,62**	**-422.424,65**	**16.925,97**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-392.609,32	-439.350,62	-422.424,65	16.925,97		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-392.609,32**	**-439.350,62**	**-422.424,65**	**16.925,97**		

Finanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.637,00	1.637,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	18.601,87	17.200,00	20.094,40	2.894,40		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.512,59	100,00	5.713,29	5.613,29		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.114,46**	**17.400,00**	**27.444,69**	**10.044,69**		
10	- Personalauszahlungen	-23.591,39	-22.700,00	-22.580,23	119,77		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.555,63	-45.846,73	-43.707,59	2.139,14		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-309.127,94	-336.337,98	-326.297,66	10.040,32		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.178,94	-9.045,91	-10.953,95	-1.908,04		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-367.453,90**	**-413.930,62**	**-403.539,43**	**10.391,19**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-344.339,44**	**-396.530,62**	**-376.094,74**	**20.435,88**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-344.339,44**	**-396.530,62**	**-376.094,74**	**20.435,88**		

Ergebnisrechnung Produkt 040101 Volkshochschule

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	276,00	-2.724,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000,00**	**276,00**	**-2.724,00**		
11	- Personalaufwendungen	-12.275,64	-10.600,00	-9.886,57	713,43		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-68.339,00	-57.476,00	-57.476,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.588,30	-945,91	-7.960,24	-7.014,33		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-82.202,94**	**-69.021,91**	**-75.322,81**	**-6.300,90**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-82.202,94**	**-66.021,91**	**-75.046,81**	**-9.024,90**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-82.202,94**	**-66.021,91**	**-75.046,81**	**-9.024,90**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-82.202,94	-66.021,91	-75.046,81	-9.024,90		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-82.202,94**	**-66.021,91**	**-75.046,81**	**-9.024,90**		

Finanzrechnung Produkt 040101 Volkshochschule

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10	- Personalauszahlungen	-11.984,42	-10.600,00	-9.811,12	788,88		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-68.339,00	-57.476,00	-57.476,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-945,91	-945,91	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-80.323,42**	**-69.021,91**	**-68.233,03**	**788,88**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-80.323,42**	**-69.021,91**	**-68.233,03**	**788,88**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-80.323,42**	**-69.021,91**	**-68.233,03**	**788,88**		

Ergebnisrechnung Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.637,00	1.637,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	254,40	254,40		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.891,40**	**1.891,40**		
11	- Personalaufwendungen	-13.166,79	-12.100,00	-13.141,78	-1.041,78		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180,00	-1.300,00	-222,46	1.077,54		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-198.000,00	-234.900,00	-223.090,68	11.809,32		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.878,50	-3.800,00	-5.707,60	-1.907,60		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-215.325,29**	**-254.200,00**	**-244.262,52**	**9.937,48**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-215.325,29**	**-254.200,00**	**-242.371,12**	**11.828,88**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-215.325,29**	**-254.200,00**	**-242.371,12**	**11.828,88**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-215.325,29	-254.200,00	-242.371,12	11.828,88		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-215.325,29**	**-254.200,00**	**-242.371,12**	**11.828,88**		

Finanzrechnung Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.637,00	1.637,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.637,00**	**1.637,00**		
10	- Personalauszahlungen	-11.606,97	-12.100,00	-12.769,11	-669,11		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-162,41	-1.300,00	-260,71	1.039,29		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-196.100,00	-234.900,00	-224.990,68	9.909,32		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.878,50	-3.800,00	-5.707,60	-1.907,60		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-209.747,88**	**-252.100,00**	**-243.728,10**	**8.371,90**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-209.747,88**	**-252.100,00**	**-242.091,10**	**10.008,90**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-209.747,88**	**-252.100,00**	**-242.091,10**	**10.008,90**		

Ergebnisrechnung Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590,24	590,00	590,24	0,24		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.034,12	4.900,00	7.531,65	2.631,65		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,22	100,00	4.326,47	4.226,47		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.535,58**	**5.690,00**	**12.448,36**	**6.758,36**		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.649,15	-32.330,00	-28.401,58	3.928,42		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.758,74	-14.758,00	-14.758,74	-0,74		
15	- Transferaufwendungen	-21.693,24	-19.861,98	-19.774,34	87,64		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300,44	-4.300,00	-4.300,44	-0,44		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-62.401,57**	**-71.249,98**	**-67.235,10**	**4.014,88**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-52.865,99**	**-65.559,98**	**-54.786,74**	**10.773,24**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-52.865,99**	**-65.559,98**	**-54.786,74**	**10.773,24**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-52.865,99	-65.559,98	-54.786,74	10.773,24		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-52.865,99**	**-65.559,98**	**-54.786,74**	**10.773,24**		

Finanzrechnung Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	6.034,12	4.900,00	7.531,65	2.631,65		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.911,22	100,00	3.948,64	3.848,64		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.945,34**	**5.100,00**	**11.480,29**	**6.380,29**		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.568,29	-32.330,00	-32.301,53	28,47		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-15.380,94	-13.461,98	-13.461,98	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.300,44	-4.300,00	-4.300,44	-0,44		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-44.249,67**	**-50.091,98**	**-50.063,95**	**28,03**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-35.304,33**	**-44.991,98**	**-38.583,66**	**6.408,32**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-35.304,33**	**-44.991,98**	**-38.583,66**	**6.408,32**		

Ergebnisrechnung Produkt 040401 Büchereien

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-29.308,00	-30.500,00	-30.369,00	131,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.308,00**	**-30.500,00**	**-30.369,00**	**131,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-29.308,00**	**-30.500,00**	**-30.369,00**	**131,00**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-29.308,00**	**-30.500,00**	**-30.369,00**	**131,00**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-29.308,00	-30.500,00	-30.369,00	131,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-29.308,00**	**-30.500,00**	**-30.369,00**	**131,00**		

Finanzrechnung Produkt 040401 Büchereien

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-29.308,00	-30.500,00	-30.369,00	131,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.308,00**	**-30.500,00**	**-30.369,00**	**131,00**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-29.308,00**	**-30.500,00**	**-30.369,00**	**131,00**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-29.308,00**	**-30.500,00**	**-30.369,00**	**131,00**		

Ergebnisrechnung Produkt 040501 Stadthalle

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.617,88	22.618,00	22.617,88	-0,12		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.567,75	12.300,00	12.562,75	262,75		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601,37	0,00	1.764,65	1.764,65		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.787,00**	**34.918,00**	**36.945,28**	**2.027,28**		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.924,59	-12.216,73	-11.026,75	1.189,98		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.769,51	-45.770,00	-45.769,51	0,49		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-49.694,10**	**-57.986,73**	**-56.796,26**	**1.190,47**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-12.907,10**	**-23.068,73**	**-19.850,98**	**3.217,75**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-12.907,10**	**-23.068,73**	**-19.850,98**	**3.217,75**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.907,10	-23.068,73	-19.850,98	3.217,75		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-12.907,10**	**-23.068,73**	**-19.850,98**	**3.217,75**		

Finanzrechnung Produkt 040501 Stadthalle

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	12.567,75	12.300,00	12.562,75	262,75		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.601,37	0,00	1.764,65	1.764,65		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.169,12**	**12.300,00**	**14.327,40**	**2.027,40**		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.824,93	-12.216,73	-11.145,35	1.071,38		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.824,93**	**-12.216,73**	**-11.145,35**	**1.071,38**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**10.344,19**	**83,27**	**3.182,05**	**3.098,78**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**10.344,19**	**83,27**	**3.182,05**	**3.098,78**		

Ergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.128,15	328.545,00	502.147,59	173.602,59		
3	+ Sonstige Transfererträge	44.396,93	39.100,00	16.073,95	-23.026,05		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	300,00	895,00	595,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.886,41	1.000,00	5.631,50	4.631,50		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530.378,35	1.302.200,00	1.163.813,72	-138.386,28		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.098,06	400,00	5.196,25	4.796,25		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.925.147,90**	**1.671.545,00**	**1.693.758,01**	**22.213,01**		
11	- Personalaufwendungen	-645.714,18	-571.900,00	-599.807,11	-27.907,11		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-492.880,25	-554.696,06	-400.560,51	154.135,55		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-309.777,39	-329.406,00	-311.198,52	18.207,48		
15	- Transferaufwendungen	-1.998.435,82	-1.498.300,00	-826.390,96	671.909,04		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676.185,49	-574.831,57	-597.033,27	-22.201,70		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.122.993,13**	**-3.529.133,63**	**-2.734.990,37**	**794.143,26**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.197.845,23**	**-1.857.588,63**	**-1.041.232,36**	**816.356,27**		
19	+ Finanzerträge	97,91	100,00	79,24	-20,76		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**97,91**	**100,00**	**79,24**	**-20,76**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.197.747,32**	**-1.857.488,63**	**-1.041.153,12**	**816.335,51**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.197.747,32	-1.857.488,63	-1.041.153,12	816.335,51		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.197.747,32**	**-1.857.488,63**	**-1.041.153,12**	**816.335,51**		

Finanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.050,00	24.000,00	196.569,20	172.569,20		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.895,29	39.100,00	16.267,89	-22.832,11		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	300,00	895,00	595,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	2.886,41	1.000,00	5.631,50	4.631,50		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.428.948,00	1.302.200,00	1.162.081,72	-140.118,28		
07	+ Sonstige Einzahlungen	118,50	400,00	0,00	-400,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97,91	100,00	79,24	-20,76		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.503.256,11**	**1.367.100,00**	**1.381.524,55**	**14.424,55**		
10	- Personalauszahlungen	-528.998,73	-512.200,00	-496.937,21	15.262,79		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-521.045,14	-554.696,06	-400.907,20	153.788,86		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-2.166.541,44	-1.498.300,00	-751.263,32	747.036,68		
15	- Sonstige Auszahlungen	-692.668,48	-574.831,57	-546.572,26	28.259,31		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.909.253,79**	**-3.140.027,63**	**-2.195.679,99**	**944.347,64**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-1.405.997,68**	**-1.772.927,63**	**-814.155,44**	**958.772,19**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.034,00	0,00	1.525,00	1.525,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.034,00**	**0,00**	**1.525,00**	**1.525,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-198.620,46	-178.700,71	-45.500,00	133.200,71		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-218.191,09	-74.817,82	-23.190,49	51.627,33		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.314,88	-10.000,00	-1.773,99	8.226,01		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-420.126,43**	**-263.518,53**	**-70.464,48**	**193.054,05**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-418.092,43**	**-263.518,53**	**-68.939,48**	**194.579,05**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-1.824.090,11**	**-2.036.446,16**	**-883.094,92**	**1.153.351,24**		

Ergebnisrechnung Produkt 050101 Soziale Hilfen

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.349,67	25.500,00	198.469,04	172.969,04		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	300,00	895,00	595,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,01	1.000,00	4.010,50	3.010,50		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,80	1.000,00	855,40	-144,60		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.465,48	400,00	1.974,01	1.574,01		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.531,96**	**28.200,00**	**206.203,95**	**178.003,95**		
11	- Personalaufwendungen	-356.888,07	-314.700,00	-331.782,52	-17.082,52		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.094,10	-5.864,06	-5.184,36	679,70		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.242,33	-2.243,00	-2.242,34	0,66		
15	- Transferaufwendungen	-15.230,00	-15.300,00	-15.992,98	-692,98		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.827,97	-40.731,57	-44.469,98	-3.738,41		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-418.282,47**	**-378.838,63**	**-399.672,18**	**-20.833,55**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-375.750,51**	**-350.638,63**	**-193.468,23**	**157.170,40**		
19	+ Finanzerträge	97,91	100,00	79,24	-20,76		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**97,91**	**100,00**	**79,24**	**-20,76**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-375.652,60**	**-350.538,63**	**-193.388,99**	**157.149,64**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-375.652,60	-350.538,63	-193.388,99	157.149,64		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-375.652,60**	**-350.538,63**	**-193.388,99**	**157.149,64**		

Finanzrechnung Produkt 050101 Soziale Hilfen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.050,00	24.000,00	196.569,20	172.569,20		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	300,00	895,00	595,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	1.578,01	1.000,00	4.010,50	3.010,50		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	878,80	1.000,00	855,40	-144,60		
07	+ Sonstige Einzahlungen	118,50	400,00	0,00	-400,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97,91	100,00	79,24	-20,76		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.983,22**	**26.800,00**	**202.409,34**	**175.609,34**		
10	- Personalauszahlungen	-286.969,00	-280.900,00	-271.272,87	9.627,13		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.125,02	-5.864,06	-5.173,61	690,45		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-15.230,00	-15.300,00	-15.992,98	-692,98		
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.479,97	-40.731,57	-47.907,98	-7.176,41		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-342.803,99**	**-342.795,63**	**-340.347,44**	**2.448,19**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-318.820,77**	**-315.995,63**	**-137.938,10**	**178.057,53**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-318.820,77**	**-315.995,63**	**-137.938,10**	**178.057,53**		

Ergebnisrechnung Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.723,20	1.200,00	5.116,32	3.916,32		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.723,20**	**1.200,00**	**5.116,32**	**3.916,32**		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.135,59	-103.232,00	-103.418,83	-186,83		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.323,46	0,00	186,83	186,83		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-102.459,05**	**-103.232,00**	**-103.232,00**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-82.735,85**	**-102.032,00**	**-98.115,68**	**3.916,32**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-82.735,85**	**-102.032,00**	**-98.115,68**	**3.916,32**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-82.735,85	-102.032,00	-98.115,68	3.916,32		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-82.735,85**	**-102.032,00**	**-98.115,68**	**3.916,32**		

Finanzrechnung Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.723,20	1.200,00	5.116,32	3.916,32		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.723,20**	**1.200,00**	**5.116,32**	**3.916,32**		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-87.217,96	-103.232,00	-103.170,72	61,28		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.212,28	0,00	275,65	275,65		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-101.430,24**	**-103.232,00**	**-102.895,07**	**336,93**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-81.707,04**	**-102.032,00**	**-97.778,75**	**4.253,25**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-81.707,04**	**-102.032,00**	**-97.778,75**	**4.253,25**		

Ergebnisrechnung Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.778,48	303.045,00	303.678,55	633,55		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,40	0,00	1.621,00	1.621,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.623,65	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	913,56	0,00	1.200,14	1.200,14		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**304.376,79**	**303.045,00**	**306.499,69**	**3.454,69**		
11	- Personalaufwendungen	-113.010,66	-110.300,00	-116.467,70	-6.167,70		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-400.650,56	-445.600,00	-291.957,32	153.642,68		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-307.535,06	-327.163,00	-308.956,18	18.206,82		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.773,88	-534.100,00	-552.750,12	-18.650,12		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.442.970,16**	**-1.417.163,00**	**-1.270.131,32**	**147.031,68**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.138.593,37**	**-1.114.118,00**	**-963.631,63**	**150.486,37**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.138.593,37**	**-1.114.118,00**	**-963.631,63**	**150.486,37**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.138.593,37	-1.114.118,00	-963.631,63	150.486,37		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.138.593,37**	**-1.114.118,00**	**-963.631,63**	**150.486,37**		

Finanzrechnung Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	1.308,40	0,00	1.621,00	1.621,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.308,40**	**0,00**	**1.621,00**	**1.621,00**		
10	- Personalauszahlungen	-99.724,19	-102.600,00	-103.592,66	-992,66		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-428.702,16	-445.600,00	-292.562,87	153.037,13		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-642.716,05	-534.100,00	-498.939,93	35.160,07		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.171.142,40**	**-1.082.300,00**	**-895.095,46**	**187.204,54**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-1.169.834,00**	**-1.082.300,00**	**-893.474,46**	**188.825,54**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.034,00	0,00	1.525,00	1.525,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.034,00**	**0,00**	**1.525,00**	**1.525,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-198.620,46	-178.700,71	-45.500,00	133.200,71		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-218.191,09	-74.817,82	-23.190,49	51.627,33		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.314,88	-10.000,00	-1.773,99	8.226,01		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-420.126,43**	**-263.518,53**	**-70.464,48**	**193.054,05**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-418.092,43**	**-263.518,53**	**-68.939,48**	**194.579,05**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-1.587.926,43**	**-1.345.818,53**	**-962.413,94**	**383.404,59**		

Investitionen Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.055 Bau Flüchtlingsunterk. Kaunitzer Str. (Massivbau)	-3.535,29	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	3.535,29	0,00	0,00	0,00			
I15.056 Ansch. von Wohncontainern/Mobilheimen	-2.107,36	-21.773,41	0,00	-21.773,41			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	2.107,36	21.773,41	0,00	21.773,41			
I15.069 Plaungs- u. Baukosten Doppelhaus Grünberger Str.	-104.473,62	0,00	1.462,24	-1.462,24			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	104.473,62	0,00	-1.462,24	1.462,24			
I16.026 Mietkauf, Umbau u. Herrichtung Gebäude Nordring 3	-196.513,10	-156.927,30	-56.090,00	-100.837,30			
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.590,00	-10.590,00			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	196.513,10	156.927,30	45.500,00	111.427,30			
I16.054 Umbau Feuerwehrgerätehaus W`holz zur Flüchtlingsu.	-110.182,18	-74.817,82	-24.652,73	-50.165,09			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	110.182,18	74.817,82	24.652,73	50.165,09			
Summe Auszahlungen	**-416.811,55**	**-253.518,53**	**-79.280,49**	**-174.238,04**			
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Summe	**-416.811,55**	**-253.518,53**	**-79.280,49**	**-174.238,04**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-3.314,88**	**-10.000,00**	**-1.773,99**	**-8.226,01**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**2.034,00**	**0,00**	**1.899,33**	**-1.899,33**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-1.280,88**	**-10.000,00**	**125,34**	**-10.125,34**			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-420.126,43**	**-263.518,53**	**-81.054,48**	**-182.464,05**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.034,00**	**0,00**	**1.899,33**	**-1.899,33**			

Ergebnisrechnung Produkt 050302 Senioreneinrichtungen

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**0,00**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**0,00**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	0,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**0,00**		

Finanzrechnung Produkt 050302 Senioreneinrichtungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**0,00**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**0,00**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**	**0,00**		

Ergebnisrechnung Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	44.396,93	39.100,00	16.073,95	-23.026,05		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511.400,00	1.300.000,00	1.157.842,00	-142.158,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.719,02	0,00	2.022,10	2.022,10		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.558.515,95**	**1.339.100,00**	**1.175.938,05**	**-163.161,95**		
11	- Personalaufwendungen	-175.815,45	-146.900,00	-151.556,89	-4.656,89		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-1.936.205,82	-1.436.000,00	-763.397,98	672.602,02		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,18	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.112.281,45**	**-1.582.900,00**	**-914.954,87**	**667.945,13**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**446.234,50**	**-243.800,00**	**260.983,18**	**504.783,18**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**446.234,50**	**-243.800,00**	**260.983,18**	**504.783,18**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	446.234,50	-243.800,00	260.983,18	504.783,18		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**446.234,50**	**-243.800,00**	**260.983,18**	**504.783,18**		

Finanzrechnung Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.895,29	39.100,00	16.267,89	-22.832,11		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.408.346,00	1.300.000,00	1.156.110,00	-143.890,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.458.241,29**	**1.339.100,00**	**1.172.377,89**	**-166.722,11**		
10	- Personalauszahlungen	-142.305,54	-128.700,00	-122.071,68	6.628,32		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-2.104.311,44	-1.436.000,00	-688.270,34	747.729,66		
15	- Sonstige Auszahlungen	-260,18	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.246.877,16**	**-1.564.700,00**	**-810.342,02**	**754.357,98**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**211.364,13**	**-225.600,00**	**362.035,87**	**587.635,87**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**211.364,13**	**-225.600,00**	**362.035,87**	**587.635,87**		

Ergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.184,91	300.240,00	383.998,11	83.758,11		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,15	0,00	622,52	622,52		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,90	5.800,00	1.664,54	-4.135,46		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.890.595,28	7.281.500,00	7.057.458,33	-224.041,67		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.020,29	17.500,00	59.600,23	42.100,23		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.410.117,53**	**7.605.040,00**	**7.503.343,73**	**-101.696,27**		
11	- Personalaufwendungen	-8.643.313,93	-8.748.800,00	-9.074.829,50	-326.029,50		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-910.446,63	-1.178.413,23	-891.716,15	286.697,08		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-381.010,25	-344.929,00	-433.606,22	-88.677,22		
15	- Transferaufwendungen	-192.482,78	-497.100,00	-313.434,60	183.665,40		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.476,72	-98.600,00	-83.935,24	14.664,76		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.218.730,31**	**-10.867.842,23**	**-10.797.521,71**	**70.320,52**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.808.612,78**	**-3.262.802,23**	**-3.294.177,98**	**-31.375,75**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.808.612,78**	**-3.262.802,23**	**-3.294.177,98**	**-31.375,75**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.808.612,78	-3.262.802,23	-3.294.177,98	-31.375,75		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.847,48	1.847,48		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.216,04	-20.000,00	-30.929,27	-10.929,27		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.852.828,82**	**-3.282.802,23**	**-3.323.259,77**	**-40.457,54**		

Finanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.722,85	71.700,00	65.790,21	-5.909,79		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,15	0,00	622,52	622,52		
05	+ Private Leistungsentgelte	2.571,90	5.800,00	1.664,54	-4.135,46		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.876.929,30	7.281.500,00	7.063.000,80	-218.499,20		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.938.969,20**	**7.359.000,00**	**7.131.078,07**	**-227.921,93**		
10	- Personalauszahlungen	-8.568.320,06	-8.741.400,00	-8.936.642,17	-195.242,17		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-893.849,45	-1.123.113,23	-866.784,55	256.328,68		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-22.971,25	-22.971,25		
14	- Transferauszahlungen	-149.386,86	-497.100,00	-103.733,83	393.366,17		
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.314,08	-98.600,00	-82.350,68	16.249,32		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.703.870,45**	**-10.460.213,23**	**-10.012.482,48**	**447.730,75**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-1.764.901,25**	**-3.101.213,23**	**-2.881.404,41**	**219.808,82**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.071,00	756.100,00	143.901,28	-612.198,72		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	450,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**197.521,00**	**756.100,00**	**143.901,28**	**-612.198,72**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-31.804,92	-89.120,05	-87.284,00	1.836,05		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-144.345,42	-1.850.884,21	-958.628,74	892.255,47		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-127.906,23	-351.825,89	-156.928,41	194.897,48		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-304.056,57**	**-2.291.830,15**	**-1.202.841,15**	**1.088.989,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-106.535,57**	**-1.535.730,15**	**-1.058.939,87**	**476.790,28**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-1.871.436,82**	**-4.636.943,38**	**-3.940.344,28**	**696.599,10**		

Ergebnisrechnung Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.432,41	228.178,00	315.939,86	87.761,86		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	20,00	20,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.890.595,28	7.281.400,00	7.057.458,33	-223.941,67		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.569,85	17.500,00	59.594,91	42.094,91		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.292.617,54**	**7.527.078,00**	**7.433.013,10**	**-94.064,90**		
11	- Personalaufwendungen	-8.439.353,22	-8.519.200,00	-8.822.567,30	-303.367,30		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-886.889,64	-1.107.713,23	-873.324,41	234.388,82		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-350.269,11	-314.741,00	-392.360,19	-77.619,19		
15	- Transferaufwendungen	-134.373,36	-418.000,00	-253.814,91	164.185,09		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.434,43	-80.400,00	-70.251,83	10.148,17		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.888.319,76**	**-10.440.054,23**	**-10.412.318,64**	**27.735,59**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.595.702,22**	**-2.912.976,23**	**-2.979.305,54**	**-66.329,31**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.595.702,22**	**-2.912.976,23**	**-2.979.305,54**	**-66.329,31**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.595.702,22	-2.912.976,23	-2.979.305,54	-66.329,31		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	673,79	673,79		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.216,04	-20.000,00	-30.929,27	-10.929,27		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.639.918,26**	**-2.932.976,23**	**-3.009.561,02**	**-76.584,79**		

Finanzrechnung Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332,50	0,00	2.445,72	2.445,72		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	20,00	0,00	20,00	20,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.876.929,30	7.281.400,00	7.063.000,80	-218.399,20		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.877.281,80**	**7.281.400,00**	**7.065.466,52**	**-215.933,48**		
10	- Personalauszahlungen	-8.369.212,73	-8.514.200,00	-8.703.210,38	-189.010,38		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-870.974,36	-1.052.413,23	-842.578,46	209.834,77		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-22.971,25	-22.971,25		
14	- Transferauszahlungen	-89.000,00	-418.000,00	-46.472,92	371.527,08		
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.300,87	-80.400,00	-67.904,25	12.495,75		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.407.487,96**	**-10.065.013,23**	**-9.683.137,26**	**381.875,97**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-1.530.206,16**	**-2.783.613,23**	**-2.617.670,74**	**165.942,49**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.071,00	713.100,00	100.901,28	-612.198,72		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	450,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**197.521,00**	**713.100,00**	**100.901,28**	**-612.198,72**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-10.211,01	-6.120,05	-1.909,09	4.210,96		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-144.345,42	-1.850.884,21	-958.628,74	892.255,47		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-126.261,42	-271.639,47	-120.999,93	150.639,54		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-280.817,85**	**-2.128.643,73**	**-1.081.537,76**	**1.047.105,97**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-83.296,85**	**-1.415.543,73**	**-980.636,48**	**434.907,25**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-1.613.503,01**	**-4.199.156,96**	**-3.598.307,22**	**600.849,74**		

Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I10.021 Neubau Kindergarten Delbrück	-3.936,17	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	3.936,17	0,00	0,00	0,00			
I12.037 Erweiterung KG Lippling (U3) NEUVERANSCHLAGUNG	0,00	0,00	-779,55	779,55			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	779,55	-779,55			
I15.026 Aus- u. Umbau KG Steinhorst (U3) Neuveranschl.	-7.395,91	-298.335,80	-161.189,92	-137.145,88			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.571,00	0,00	75.347,00	-75.347,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	46.250,45	298.335,80	236.536,92	61.798,88			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.716,46	0,00	0,00	0,00			
I15.027 Erweiterung Kita Hagen (U3) Neuveranschl.	-987,70	0,00	-6.211,74	6.211,74			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	987,70	0,00	6.211,74	-6.211,74			
I16.047 Ausbau einer neuen KIGA-Gruppe KG Lippling	19.526,99	0,00	0,00	0,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.500,00	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	4.973,01	0,00	0,00	0,00			
I17.039 Erweiterung KG Hagen neue Gruppe	10.085,03	-64.548,41	-63.520,50	-1.027,91			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.500,00	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	83.414,97	64.548,41	63.520,50	1.027,91			
I17.054 Ausstattung KG Hagen neue Gruppe, s. I17.039	5.734,87	0,00	0,00	0,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.500,00	0,00	0,00	0,00			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	1.337,32	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	31.427,81	0,00	0,00	0,00			
I18.027 Erweiterung KG Anreppen	0,00	-275.500,00	-130.780,68	-144.719,32			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	523.000,00	130.780,68	392.219,32			
I18.028 Erweiterung KG Diebeskämpen	0,00	-290.000,00	-217.404,91	-72.595,09			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	455.000,00	217.404,91	237.595,09			
I18.029 Erweiterung KG Schöning	-1.785,00	-152.500,00	-303.394,44	150.894,44			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.785,00	400.000,00	303.394,44	96.605,56			
I18.054 Errichtung neuer Verbindungsgang KG Anreppen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
I18.056 Planungs- und Baukosten für KG Nordring	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
Summe Auszahlungen	**-175.828,89**	**-1.850.884,21**	**-958.628,74**	**-892.255,47**			
Summe Einzahlungen	**197.071,00**	**660.000,00**	**75.347,00**	**584.653,00**			
Summe	**21.242,11**	**-1.190.884,21**	**-883.281,74**	**-307.602,47**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-101.273,83**	**-222.459,52**	**-115.415,69**	**-107.043,83**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**450,00**	**53.100,00**	**28.000,00**	**25.100,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-100.823,83**	**-169.359,52**	**-87.415,69**	**-81.943,83**			

Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-277.102,72**	**-2.073.343,73**	**-1.074.044,43**	**-999.299,30**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**197.521,00**	**713.100,00**	**103.347,00**	**609.753,00**			

Ergebnisrechnung Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.874,35	65.000,00	56.858,49	-8.141,51		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,15	0,00	622,52	622,52		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551,90	5.800,00	1.644,54	-4.155,46		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.127,16	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.298,56**	**70.900,00**	**59.125,55**	**-11.774,45**		
11	- Personalaufwendungen	-107.300,99	-108.700,00	-121.642,42	-12.942,42		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.756,92	-54.400,00	-9.633,90	44.766,10		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.855,76	-4.807,00	-4.806,56	0,44		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-28,00	-28,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.562,72	-7.200,00	-5.918,24	1.281,76		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-131.476,39**	**-175.107,00**	**-142.029,12**	**33.077,88**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-71.177,83**	**-104.207,00**	**-82.903,57**	**21.303,43**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-71.177,83**	**-104.207,00**	**-82.903,57**	**21.303,43**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-71.177,83	-104.207,00	-82.903,57	21.303,43		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-71.177,83**	**-104.207,00**	**-82.903,57**	**21.303,43**		

Finanzrechnung Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.874,35	65.000,00	56.858,49	-8.141,51		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,15	0,00	622,52	622,52		
05	+ Private Leistungsentgelte	2.551,90	5.800,00	1.644,54	-4.155,46		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.171,40**	**70.900,00**	**59.125,55**	**-11.774,45**		
10	- Personalauszahlungen	-107.300,99	-108.700,00	-112.411,93	-3.711,93		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.300,04	-54.400,00	-14.363,80	40.036,20		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-28,00	-28,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.533,64	-7.200,00	-6.681,26	518,74		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-127.134,67**	**-170.300,00**	**-133.484,99**	**36.815,01**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-71.963,27**	**-99.400,00**	**-74.359,44**	**25.040,56**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-499,98	-1.500,00	0,00	1.500,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-499,98**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-499,98**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-72.463,25**	**-100.900,00**	**-74.359,44**	**26.540,56**		

Investitionen Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-499,98**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-499,98**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**			

Ergebnisrechnung Produkt 060202 Leistungen zur Förderung der Jugend

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.682,66	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.682,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	-8.575,93	-9.100,00	-12.191,74	-3.091,74		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-248,16	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-18.767,60	-30.000,00	-24.070,40	5.929,60		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.591,69**	**-39.100,00**	**-36.262,14**	**2.837,86**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.909,03**	**-39.100,00**	**-36.262,14**	**2.837,86**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.909,03**	**-39.100,00**	**-36.262,14**	**2.837,86**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.909,03	-39.100,00	-36.262,14	2.837,86		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.909,03**	**-39.100,00**	**-36.262,14**	**2.837,86**		

Finanzrechnung Produkt 060202 Leistungen zur Förderung der Jugend

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10	- Personalauszahlungen	-8.503,22	-7.900,00	-6.797,26	1.102,74		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-248,16	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-20.927,60	-30.000,00	-21.910,40	8.089,60		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.678,98**	**-37.900,00**	**-28.707,66**	**9.192,34**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-29.678,98**	**-37.900,00**	**-28.707,66**	**9.192,34**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-29.678,98**	**-37.900,00**	**-28.707,66**	**9.192,34**		

Ergebnisrechnung Produkt 060301 Leistungen zur Förderung von Familien

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.516,00	6.700,00	6.486,00	-214,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.640,62	0,00	5,32	5,32		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.156,62**	**6.700,00**	**6.491,32**	**-208,68**		
11	- Personalaufwendungen	-13.838,41	-15.200,00	-15.994,49	-794,49		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162,44	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-39.341,82	-49.100,00	-35.521,29	13.578,71		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.342,67**	**-64.300,00**	**-51.515,78**	**12.784,22**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-22.186,05**	**-57.600,00**	**-45.024,46**	**12.575,54**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-22.186,05**	**-57.600,00**	**-45.024,46**	**12.575,54**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-22.186,05	-57.600,00	-45.024,46	12.575,54		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-22.186,05**	**-57.600,00**	**-45.024,46**	**12.575,54**		

Finanzrechnung Produkt 060301 Leistungen zur Förderung von Familien

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.516,00	6.700,00	6.486,00	-214,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.516,00**	**6.700,00**	**6.486,00**	**-214,00**		
10	- Personalauszahlungen	-13.516,42	-14.000,00	-13.706,79	293,21		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-162,44	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-39.459,26	-49.100,00	-35.322,51	13.777,49		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.138,12**	**-63.100,00**	**-49.029,30**	**14.070,70**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-46.622,12**	**-56.400,00**	**-42.543,30**	**13.856,70**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-46.622,12**	**-56.400,00**	**-42.543,30**	**13.856,70**		

Ergebnisrechnung Produkt 060401 Spielplätze

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362,15	362,00	4.713,76	4.351,76		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**362,15**	**362,00**	**4.713,76**	**4.351,76**		
11	- Personalaufwendungen	-74.245,38	-96.600,00	-102.433,55	-5.833,55		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.389,47	-16.300,00	-8.757,84	7.542,16		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.885,38	-25.381,00	-36.439,47	-11.058,47		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.479,57	-11.000,00	-7.765,17	3.234,83		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-117.999,80**	**-149.281,00**	**-155.396,03**	**-6.115,03**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-117.637,65**	**-148.919,00**	**-150.682,27**	**-1.763,27**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-117.637,65**	**-148.919,00**	**-150.682,27**	**-1.763,27**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-117.637,65	-148.919,00	-150.682,27	-1.763,27		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.173,69	1.173,69		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-117.637,65**	**-148.919,00**	**-149.508,58**	**-589,58**		

Finanzrechnung Produkt 060401 Spielplätze

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10	- Personalauszahlungen	-69.786,70	-96.600,00	-100.515,81	-3.915,81		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.164,45	-16.300,00	-9.842,29	6.457,71		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.479,57	-11.000,00	-7.765,17	3.234,83		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-86.430,72**	**-123.900,00**	**-118.123,27**	**5.776,73**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-86.430,72**	**-123.900,00**	**-118.123,27**	**5.776,73**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-21.593,91	-83.000,00	-85.374,91	-2.374,91		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.144,83	-78.686,42	-35.928,48	42.757,94		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-22.738,74**	**-161.686,42**	**-121.303,39**	**40.383,03**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-22.738,74**	**-118.686,42**	**-78.303,39**	**40.383,03**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-109.169,46**	**-242.586,42**	**-196.426,66**	**46.159,76**		

Investitionen Produkt 060401 Spielplätze

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.165 Gestaltung von Kinderspielplätzen	-22.236,20	-81.180,36	-45.089,24	-36.091,12			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	21.593,91	83.000,00	85.374,91	-2.374,91			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	642,29	41.180,36	2.714,33	38.466,03			
I17.024 Ansch. eines Transporters f. Spielplatzkontrollen	0,00	-35.000,00	-31.599,01	-3.400,99			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000,00	31.599,01	3.400,99			
Summe Auszahlungen	**-22.236,20**	**-159.180,36**	**-119.688,25**	**-39.492,11**			
Summe Einzahlungen	**0,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**			
Summe	**-22.236,20**	**-116.180,36**	**-76.688,25**	**-39.492,11**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-502,54**	**-2.506,06**	**-1.615,14**	**-890,92**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-502,54**	**-2.506,06**	**-1.615,14**	**-890,92**			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-22.738,74**	**-161.686,42**	**-121.303,39**	**-40.383,03**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**			

Ergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-380.515,00	-593.704,00	-593.704,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-380.515,00**	**-593.704,00**	**-593.704,00**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-380.515,00**	**-593.704,00**	**-593.704,00**	**0,00**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-380.515,00**	**-593.704,00**	**-593.704,00**	**0,00**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-380.515,00	-593.704,00	-593.704,00	0,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-380.515,00**	**-593.704,00**	**-593.704,00**	**0,00**		

Finanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-380.515,00	-593.704,00	-593.704,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-380.515,00**	**-593.704,00**	**-593.704,00**	**0,00**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-380.515,00**	**-593.704,00**	**-593.704,00**	**0,00**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-380.515,00**	**-593.704,00**	**-593.704,00**	**0,00**		

Ergebnisrechnung Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-380.515,00	-593.704,00	-593.704,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-380.515,00**	**-593.704,00**	**-593.704,00**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-380.515,00**	**-593.704,00**	**-593.704,00**	**0,00**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-380.515,00**	**-593.704,00**	**-593.704,00**	**0,00**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-380.515,00	-593.704,00	-593.704,00	0,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-380.515,00**	**-593.704,00**	**-593.704,00**	**0,00**		

Finanzrechnung Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-380.515,00	-593.704,00	-593.704,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-380.515,00**	**-593.704,00**	**-593.704,00**	**0,00**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-380.515,00**	**-593.704,00**	**-593.704,00**	**0,00**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-380.515,00**	**-593.704,00**	**-593.704,00**	**0,00**		

Ergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.572,70	100.413,00	40.765,98	-59.647,02		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,38	104.200,00	63.287,79	-40.912,21		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,82	12.100,00	19.710,72	7.610,72		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	200,00	920,75	720,75		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.062,68	24.202,00	30.688,49	6.486,49		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	60.935,22	60.935,22		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.832,58**	**241.115,00**	**216.308,95**	**-24.806,05**		
11	- Personalaufwendungen	-245.884,88	-432.800,00	-323.953,35	108.846,65		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.582,47	-404.610,33	-299.754,22	104.856,11		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-176.842,39	-311.243,00	-218.593,08	92.649,92		
15	- Transferaufwendungen	-49.745,03	-114.500,00	-50.692,17	63.807,83		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.495,46	-44.996,36	-42.065,06	2.931,30		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-671.550,23**	**-1.308.149,69**	**-935.057,88**	**373.091,81**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-556.717,65**	**-1.067.034,69**	**-718.748,93**	**348.285,76**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-556.717,65**	**-1.067.034,69**	**-718.748,93**	**348.285,76**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-556.717,65	-1.067.034,69	-718.748,93	348.285,76		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810,91	0,00	2.570,38	2.570,38		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.200,00	0,00	20.200,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-555.906,74**	**-1.087.234,69**	**-716.178,55**	**371.056,14**		

Finanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	104.200,00	58.964,50	-45.235,50		
05	+ Private Leistungsentgelte	5.958,57	12.100,00	21.839,10	9.739,10		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	200,00	920,75	720,75		
07	+ Sonstige Einzahlungen	297.216,20	0,00	509.470,17	509.470,17		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**306.624,77**	**116.500,00**	**591.194,52**	**474.694,52**		
10	- Personalauszahlungen	-241.358,75	-432.800,00	-291.058,74	141.741,26		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-193.560,67	-404.610,33	-271.043,34	133.566,99		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-2.136,49	-2.136,49		
14	- Transferauszahlungen	-49.714,10	-114.500,00	-100.141,16	14.358,84		
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.797,31	-44.996,36	-43.913,92	1.082,44		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-520.430,83**	**-996.906,69**	**-708.293,65**	**288.613,04**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-213.806,06**	**-880.406,69**	**-117.099,13**	**763.307,56**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.904,32	416.640,00	441.000,00	24.360,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.687.800,91	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**4.415.705,23**	**416.640,00**	**441.000,00**	**24.360,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-29.658,65	-592.435,22	-12.210,96	580.224,26		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.612.597,04	-4.129.834,80	-4.187.284,24	-57.449,44		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-178,50	-134.800,00	-105.811,72	28.988,28		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.642.434,19**	**-4.857.070,02**	**-4.305.306,92**	**551.763,10**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**1.773.271,04**	**-4.440.430,02**	**-3.864.306,92**	**576.123,10**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**1.559.464,98**	**-5.320.836,71**	**-3.981.406,05**	**1.339.430,66**		

Ergebnisrechnung Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.572,70	25.413,00	35.165,98	9.752,98		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,82	6.100,00	5.718,34	-381,66		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	200,00	920,75	720,75		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.201,39	24.202,00	24.745,71	543,71		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.190,91**	**55.915,00**	**66.550,78**	**10.635,78**		
11	- Personalaufwendungen	-89.684,60	-84.300,00	-89.810,88	-5.510,88		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.363,29	-207.400,00	-169.639,19	37.760,81		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-124.522,88	-121.743,00	-129.230,39	-7.487,39		
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-61.500,00	-3.024,91	58.475,09		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.855,64	-19.000,00	-15.503,48	3.496,52		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-380.926,41**	**-493.943,00**	**-407.208,85**	**86.734,15**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-325.735,50**	**-438.028,00**	**-340.658,07**	**97.369,93**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-325.735,50**	**-438.028,00**	**-340.658,07**	**97.369,93**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-325.735,50	-438.028,00	-340.658,07	97.369,93		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	706,19	0,00	2.570,38	2.570,38		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-325.029,31**	**-438.028,00**	**-338.087,69**	**99.940,31**		

Finanzrechnung Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	5.958,57	6.100,00	6.450,24	350,24		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	200,00	920,75	720,75		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.458,57**	**6.300,00**	**7.370,99**	**1.070,99**		
10	- Personalauszahlungen	-85.344,77	-84.300,00	-89.244,21	-4.944,21		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-157.026,58	-207.400,00	-163.223,16	44.176,84		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-500,00	-61.500,00	-52.142,97	9.357,03		
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.855,64	-19.000,00	-15.503,48	3.496,52		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-257.726,99**	**-372.200,00**	**-320.113,82**	**52.086,18**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-250.268,42**	**-365.900,00**	**-312.742,83**	**53.157,17**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104,32	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**104,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-29.658,65	-31.500,00	-12.210,96	19.289,04		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-123.391,69	-82.768,00	-50.000,00	32.768,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-178,50	-6.000,00	-972,80	5.027,20		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-153.228,84**	**-120.268,00**	**-63.183,76**	**57.084,24**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-153.124,52**	**-120.268,00**	**-63.183,76**	**57.084,24**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-403.392,94**	**-486.168,00**	**-375.926,59**	**110.241,41**		

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.009 Grunderwerb	-1.314,96	0,00	0,00	0,00			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	1.314,96	0,00	0,00	0,00			
I12.034 Sanierung Sportheim Delbrück	-73.014,87	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	73.014,87	0,00	0,00	0,00			
I16.041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze	-28.239,37	-30.000,00	-12.210,96	-17.789,04			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104,32	0,00	0,00	0,00			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	28.343,69	30.000,00	12.210,96	17.789,04			
I16.042 Aufstockung Ballfang Lippestadion (zur Lippe hin)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
I16.043 Neubau Sportheim Lippling (+ I14.080)	-50.376,82	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	50.376,82	0,00	0,00	0,00			
I18.038 Neue Flutlichanlage Sportplatz Laumes Kamp	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00			
Summe Auszahlungen	**-153.050,34**	**-81.500,00**	**-62.210,96**	**-19.289,04**			
Summe Einzahlungen	**104,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Summe	**-152.946,02**	**-81.500,00**	**-62.210,96**	**-19.289,04**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-178,50**	**-38.768,00**	**-972,80**	**-37.795,20**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-178,50**	**-38.768,00**	**-972,80**	**-37.795,20**			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-153.228,84**	**-120.268,00**	**-63.183,76**	**-57.084,24**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**104,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Ergebnisrechnung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	118,80	118,80		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**118,80**	**118,80**		
11	- Personalaufwendungen	-6.520,18	-6.400,00	-6.474,77	-74,77		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-49.245,03	-53.000,00	-47.667,26	5.332,74		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.765,21**	**-59.400,00**	**-54.142,03**	**5.257,97**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-55.765,21**	**-59.400,00**	**-54.023,23**	**5.376,77**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-55.765,21**	**-59.400,00**	**-54.023,23**	**5.376,77**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-55.765,21	-59.400,00	-54.023,23	5.376,77		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-55.765,21**	**-59.400,00**	**-54.023,23**	**5.376,77**		

Finanzrechnung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10	- Personalauszahlungen	-6.333,88	-6.400,00	-6.473,48	-73,48		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-49.214,10	-53.000,00	-47.998,19	5.001,81		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-55.547,98**	**-59.400,00**	**-54.471,67**	**4.928,33**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-55.547,98**	**-59.400,00**	**-54.471,67**	**4.928,33**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-55.547,98**	**-59.400,00**	**-54.471,67**	**4.928,33**		

Ergebnisrechnung Produkt 080301 Bäder

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000,00	5.600,00	-69.400,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,38	104.200,00	63.287,79	-40.912,21		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	13.992,38	7.992,38		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.861,29	0,00	5.823,98	5.823,98		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	60.935,22	60.935,22		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.641,67**	**185.200,00**	**149.639,37**	**-35.560,63**		
11	- Personalaufwendungen	-149.680,10	-342.100,00	-227.667,70	114.432,30		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.219,18	-197.210,33	-130.115,03	67.095,30		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-52.319,51	-189.500,00	-89.362,69	100.137,31		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.639,82	-25.996,36	-26.561,58	-565,22		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-234.858,61**	**-754.806,69**	**-473.707,00**	**281.099,69**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-175.216,94**	**-569.606,69**	**-324.067,63**	**245.539,06**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-175.216,94**	**-569.606,69**	**-324.067,63**	**245.539,06**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-175.216,94	-569.606,69	-324.067,63	245.539,06		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104,72	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.200,00	0,00	20.200,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-175.112,22**	**-589.806,69**	**-324.067,63**	**265.739,06**		

Finanzrechnung Produkt 080301 Bäder

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	104.200,00	58.964,50	-45.235,50		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	15.388,86	9.388,86		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	297.216,20	0,00	509.470,17	509.470,17		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**299.166,20**	**110.200,00**	**583.823,53**	**473.623,53**		
10	- Personalauszahlungen	-149.680,10	-342.100,00	-195.341,05	146.758,95		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.534,09	-197.210,33	-107.820,18	89.390,15		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-2.136,49	-2.136,49		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.941,67	-25.996,36	-28.410,44	-2.414,08		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-207.155,86**	**-565.306,69**	**-333.708,16**	**231.598,53**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**92.010,34**	**-455.106,69**	**250.115,37**	**705.222,06**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.800,00	416.640,00	441.000,00	24.360,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.687.800,91	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**4.415.600,91**	**416.640,00**	**441.000,00**	**24.360,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-560.935,22	0,00	560.935,22		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.489.205,35	-4.047.066,80	-4.137.284,24	-90.217,44		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-128.800,00	-104.838,92	23.961,08		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.489.205,35**	**-4.736.802,02**	**-4.242.123,16**	**494.678,86**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**1.926.395,56**	**-4.320.162,02**	**-3.801.123,16**	**519.038,86**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**2.018.405,90**	**-4.775.268,71**	**-3.551.007,79**	**1.224.260,92**		

Investitionen Produkt 080301 Bäder

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17.026 Baukosten Erweiterung u. Sanierung Hallenbad	-1.761.405,35	-3.630.426,80	-3.160.757,36	-469.669,44			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.800,00	416.640,00	441.000,00	-24.360,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	2.489.205,35	4.047.066,80	3.601.757,36	445.309,44			
I18.001 Anschaffung Einrichtung Hallenbad	0,00	-108.000,00	-104.309,92	-3.690,08			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	108.000,00	104.309,92	3.690,08			
I18.019 Außenanlagen Hallenbad	0,00	-560.935,22	-535.526,88	-25.408,34			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	560.935,22	0,00	560.935,22			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	535.526,88	-535.526,88			
Summe Auszahlungen	**-2.489.205,35**	**-4.716.002,02**	**-4.241.594,16**	**-474.407,86**			
Summe Einzahlungen	**727.800,00**	**416.640,00**	**441.000,00**	**-24.360,00**			
Summe	**-1.761.405,35**	**-4.299.362,02**	**-3.800.594,16**	**-498.767,86**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**0,00**	**-20.800,00**	**-529,00**	**-20.271,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**0,00**	**-20.800,00**	**-529,00**	**-20.271,00**			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.489.205,35**	**-4.736.802,02**	**-4.242.123,16**	**-494.678,86**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**727.800,00**	**416.640,00**	**441.000,00**	**-24.360,00**			

Ergebnisrechnung Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,99	0,00	1.991,93	1.991,93		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,00	150,00	249,33	99,33		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.134,20	52.100,00	26.394,70	-25.705,30		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.170,27	7.600,00	11.455,31	3.855,31		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.691,46**	**59.850,00**	**40.091,27**	**-19.758,73**		
11	- Personalaufwendungen	-222.317,60	-225.700,00	-235.844,00	-10.144,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-426,65	73,35		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-165,99	0,00	-1.991,93	-1.991,93		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.460,90	-260.000,00	-150.887,48	109.112,52		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-323.944,49**	**-486.200,00**	**-389.150,06**	**97.049,94**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-264.253,03**	**-426.350,00**	**-349.058,79**	**77.291,21**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-264.253,03**	**-426.350,00**	**-349.058,79**	**77.291,21**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-264.253,03	-426.350,00	-349.058,79	77.291,21		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-264.253,03**	**-426.350,00**	**-349.058,79**	**77.291,21**		

Finanzrechnung Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,34	150,00	289,00	139,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	55.785,60	52.100,00	27.701,50	-24.398,50		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87,48	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.258,42**	**52.250,00**	**27.990,50**	**-24.259,50**		
10	- Personalauszahlungen	-163.771,97	-185.800,00	-181.176,42	4.623,58		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-426,65	73,35		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.461,57	-260.000,00	-171.678,26	88.321,74		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-249.233,54**	**-446.300,00**	**-353.281,33**	**93.018,67**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-192.975,12**	**-394.050,00**	**-325.290,83**	**68.759,17**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-19.919,33	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-19.919,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-19.919,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-212.894,45**	**-394.050,00**	**-325.290,83**	**68.759,17**		

Ergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,99	0,00	1.991,93	1.991,93		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,00	150,00	249,33	99,33		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.134,20	52.100,00	26.394,70	-25.705,30		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.170,27	7.600,00	11.455,31	3.855,31		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.691,46**	**59.850,00**	**40.091,27**	**-19.758,73**		
11	- Personalaufwendungen	-222.317,60	-225.700,00	-235.844,00	-10.144,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-426,65	73,35		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-165,99	0,00	-1.991,93	-1.991,93		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.460,90	-260.000,00	-150.887,48	109.112,52		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-323.944,49**	**-486.200,00**	**-389.150,06**	**97.049,94**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-264.253,03**	**-426.350,00**	**-349.058,79**	**77.291,21**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-264.253,03**	**-426.350,00**	**-349.058,79**	**77.291,21**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-264.253,03	-426.350,00	-349.058,79	77.291,21		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-264.253,03**	**-426.350,00**	**-349.058,79**	**77.291,21**		

Finanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,34	150,00	289,00	139,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	55.785,60	52.100,00	27.701,50	-24.398,50		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87,48	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.258,42**	**52.250,00**	**27.990,50**	**-24.259,50**		
10	- Personalauszahlungen	-163.771,97	-185.800,00	-181.176,42	4.623,58		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-426,65	73,35		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.461,57	-260.000,00	-171.678,26	88.321,74		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-249.233,54**	**-446.300,00**	**-353.281,33**	**93.018,67**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-192.975,12**	**-394.050,00**	**-325.290,83**	**68.759,17**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-19.919,33	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-19.919,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-19.919,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-212.894,45**	**-394.050,00**	**-325.290,83**	**68.759,17**		

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-19.919,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-19.919,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Ergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.114,40	306.000,00	359.925,69	53.925,69		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.432,26	31.900,00	29.121,40	-2.778,60		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**483.546,66**	**337.900,00**	**389.047,09**	**51.147,09**		
11	- Personalaufwendungen	-247.505,92	-273.000,00	-281.902,78	-8.902,78		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-200,00	-228,00	-28,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-247.805,92**	**-273.200,00**	**-282.130,78**	**-8.930,78**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**235.740,74**	**64.700,00**	**106.916,31**	**42.216,31**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**235.740,74**	**64.700,00**	**106.916,31**	**42.216,31**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	235.740,74	64.700,00	106.916,31	42.216,31		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**235.740,74**	**64.700,00**	**106.916,31**	**42.216,31**		

Finanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.566,48	306.000,00	397.841,49	91.841,49		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.282,00	30.000,00	28.860,98	-1.139,02		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**448.848,48**	**336.000,00**	**426.702,47**	**90.702,47**		
10	- Personalauszahlungen	-205.530,94	-256.400,00	-258.636,85	-2.236,85		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-205.530,94**	**-256.600,00**	**-258.636,85**	**-2.036,85**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**243.317,54**	**79.400,00**	**168.065,62**	**88.665,62**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**243.317,54**	**79.400,00**	**168.065,62**	**88.665,62**		

Ergebnisrechnung Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.114,40	300.000,00	350.718,85	50.718,85		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.574,57	30.000,00	29.115,63	-884,37		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**482.688,97**	**330.000,00**	**379.834,48**	**49.834,48**		
11	- Personalaufwendungen	-239.276,05	-264.700,00	-273.392,53	-8.692,53		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	0,00	-228,00	-228,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-239.576,05**	**-264.700,00**	**-273.620,53**	**-8.920,53**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**243.112,92**	**65.300,00**	**106.213,95**	**40.913,95**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**243.112,92**	**65.300,00**	**106.213,95**	**40.913,95**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	243.112,92	65.300,00	106.213,95	40.913,95		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**243.112,92**	**65.300,00**	**106.213,95**	**40.913,95**		

Finanzrechnung Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.566,48	300.000,00	388.634,65	88.634,65		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.282,00	30.000,00	28.860,98	-1.139,02		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**448.848,48**	**330.000,00**	**417.495,63**	**87.495,63**		
10	- Personalauszahlungen	-197.301,07	-248.100,00	-250.251,32	-2.151,32		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-197.301,07**	**-248.100,00**	**-250.251,32**	**-2.151,32**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**251.547,41**	**81.900,00**	**167.244,31**	**85.344,31**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**251.547,41**	**81.900,00**	**167.244,31**	**85.344,31**		

Ergebnisrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	9.206,84	3.206,84		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	857,69	1.900,00	5,77	-1.894,23		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**857,69**	**7.900,00**	**9.212,61**	**1.312,61**		
11	- Personalaufwendungen	-8.229,87	-8.300,00	-8.510,25	-210,25		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.229,87**	**-8.500,00**	**-8.510,25**	**-10,25**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.372,18**	**-600,00**	**702,36**	**1.302,36**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.372,18**	**-600,00**	**702,36**	**1.302,36**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.372,18	-600,00	702,36	1.302,36		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.372,18**	**-600,00**	**702,36**	**1.302,36**		

Finanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	9.206,84	3.206,84		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.000,00**	**9.206,84**	**3.206,84**		
10	- Personalauszahlungen	-8.229,87	-8.300,00	-8.385,53	-85,53		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.229,87**	**-8.500,00**	**-8.385,53**	**114,47**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-8.229,87**	**-2.500,00**	**821,31**	**3.321,31**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-8.229,87**	**-2.500,00**	**821,31**	**3.321,31**		

Ergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.581,59	1.355.000,00	1.196.843,40	-158.156,60		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.046,72	154.500,00	113.950,17	-40.549,83		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.841,43	30.000,00	25.273,82	-4.726,18		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.321.910,34	1.313.600,00	1.366.043,95	52.443,95		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.829.380,08**	**2.853.100,00**	**2.702.111,34**	**-150.988,66**		
11	- Personalaufwendungen	-44.047,98	-44.700,00	-49.331,21	-4.631,21		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.469.926,65	-1.458.297,43	-1.454.424,31	3.873,12		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.210,11	-60.599,10	-65.767,73	-5.168,63		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.577.184,74**	**-1.563.596,53**	**-1.569.523,25**	**-5.926,72**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.252.195,34**	**1.289.503,47**	**1.132.588,09**	**-156.915,38**		
19	+ Finanzerträge	834.100,51	893.000,00	874.037,31	-18.962,69		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**834.100,51**	**893.000,00**	**874.037,31**	**-18.962,69**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.086.295,85**	**2.182.503,47**	**2.006.625,40**	**-175.878,07**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.086.295,85	2.182.503,47	2.006.625,40	-175.878,07		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13,04	13,04		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-117.210,95	-97.700,00	-106.903,67	-9.203,67		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.969.084,90**	**2.084.803,47**	**1.899.734,77**	**-185.068,70**		

Finanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.049,55	1.355.000,00	1.196.343,90	-158.656,10		
05	+ Private Leistungsentgelte	163.768,46	154.500,00	128.322,15	-26.177,85		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.841,43	30.000,00	25.273,82	-4.726,18		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.104.209,31	1.313.600,00	1.564.128,79	250.528,79		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	834.100,51	893.000,00	874.037,31	-18.962,69		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.309.969,26**	**3.746.100,00**	**3.788.105,97**	**42.005,97**		
10	- Personalauszahlungen	-42.136,82	-44.200,00	-48.737,71	-4.537,71		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.425.268,81	-1.458.297,43	-1.429.383,25	28.914,18		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.372,17	-60.599,10	-63.234,69	-2.635,59		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.529.777,80**	**-1.563.096,53**	**-1.541.355,65**	**21.740,88**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**1.780.191,46**	**2.183.003,47**	**2.246.750,32**	**63.746,85**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**1.780.191,46**	**2.173.003,47**	**2.246.750,32**	**73.746,85**		

Ergebnisrechnung Produkt 110101 Versorgung

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.321.158,45	1.313.600,00	1.362.904,22	49.304,22		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.321.158,45**	**1.313.600,00**	**1.362.904,22**	**49.304,22**		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.061,50	-35.430,29	-35.430,29	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.061,50**	**-35.430,29**	**-35.430,29**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.292.096,95**	**1.278.169,71**	**1.327.473,93**	**49.304,22**		
19	+ Finanzerträge	180.896,76	240.000,00	220.833,56	-19.166,44		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**180.896,76**	**240.000,00**	**220.833,56**	**-19.166,44**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.472.993,71**	**1.518.169,71**	**1.548.307,49**	**30.137,78**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.472.993,71	1.518.169,71	1.548.307,49	30.137,78		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.472.993,71**	**1.518.169,71**	**1.548.307,49**	**30.137,78**		

Finanzrechnung Produkt 110101 Versorgung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.104.209,31	1.313.600,00	1.564.128,79	250.528,79		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.896,76	240.000,00	220.833,56	-19.166,44		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.285.106,07**	**1.553.600,00**	**1.784.962,35**	**231.362,35**		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.061,50	-35.430,29	-35.430,29	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.061,50**	**-35.430,29**	**-35.430,29**	**0,00**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**1.256.044,57**	**1.518.169,71**	**1.749.532,06**	**231.362,35**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**1.256.044,57**	**1.518.169,71**	**1.749.532,06**	**231.362,35**		

Ergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.581,59	1.355.000,00	1.196.843,40	-158.156,60		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.046,72	154.500,00	113.950,17	-40.549,83		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.841,43	30.000,00	25.273,82	-4.726,18		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	751,89	0,00	3.139,73	3.139,73		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.508.221,63**	**1.539.500,00**	**1.339.207,12**	**-200.292,88**		
11	- Personalaufwendungen	-44.047,98	-44.700,00	-49.331,21	-4.631,21		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.469.926,65	-1.458.297,43	-1.454.424,31	3.873,12		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.148,61	-25.168,81	-30.337,44	-5.168,63		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.548.123,24**	**-1.528.166,24**	**-1.534.092,96**	**-5.926,72**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-39.901,61**	**11.333,76**	**-194.885,84**	**-206.219,60**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-39.901,61**	**11.333,76**	**-194.885,84**	**-206.219,60**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-39.901,61	11.333,76	-194.885,84	-206.219,60		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13,04	13,04		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-117.210,95	-97.700,00	-106.903,67	-9.203,67		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-157.112,56**	**-86.366,24**	**-301.776,47**	**-215.410,23**		

Finanzrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.049,55	1.355.000,00	1.196.343,90	-158.656,10		
05	+ Private Leistungsentgelte	163.768,46	154.500,00	128.322,15	-26.177,85		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.841,43	30.000,00	25.273,82	-4.726,18		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.371.659,44**	**1.539.500,00**	**1.349.939,87**	**-189.560,13**		
10	- Personalauszahlungen	-42.136,82	-44.200,00	-48.737,71	-4.537,71		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.425.268,81	-1.458.297,43	-1.429.383,25	28.914,18		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.310,67	-25.168,81	-27.804,40	-2.635,59		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.500.716,30**	**-1.527.666,24**	**-1.505.925,36**	**21.740,88**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-129.056,86**	**11.833,76**	**-155.985,49**	**-167.819,25**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-129.056,86**	**1.833,76**	**-155.985,49**	**-157.819,25**		

Investitionen Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**			

Ergebnisrechnung Produkt 110202 Entwässerung

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
19	+ Finanzerträge	653.203,75	653.000,00	653.203,75	203,75		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**653.203,75**	**653.000,00**	**653.203,75**	**203,75**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**653.203,75**	**653.000,00**	**653.203,75**	**203,75**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	653.203,75	653.000,00	653.203,75	203,75		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**653.203,75**	**653.000,00**	**653.203,75**	**203,75**		

Finanzrechnung Produkt 110202 Entwässerung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	653.203,75	653.000,00	653.203,75	203,75		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**653.203,75**	**653.000,00**	**653.203,75**	**203,75**		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**653.203,75**	**653.000,00**	**653.203,75**	**203,75**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**653.203,75**	**653.000,00**	**653.203,75**	**203,75**		

Ergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.599,14	420.651,00	415.974,92	-4.676,08		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.875,26	872.372,00	920.041,46	47.669,46		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.334,10	49.400,00	136.164,23	86.764,23		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125.421,30	1.071.881,00	1.065.253,80	-6.627,20		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	81.542,67	74.000,00	22.390,42	-51.609,58		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.537.412,47**	**2.488.304,00**	**2.563.464,83**	**75.160,83**		
11	- Personalaufwendungen	-689.465,74	-758.900,00	-778.868,21	-19.968,21		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.429,20	-993.400,00	-865.268,41	128.131,59		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.134.460,96	-3.079.546,00	-3.247.332,90	-167.786,90		
15	- Transferaufwendungen	-296.806,24	-150.000,00	-34.305,85	115.694,15		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.753,91	-52.250,00	-39.980,00	12.270,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.328.916,05**	**-5.034.096,00**	**-4.965.755,37**	**68.340,63**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.791.503,58**	**-2.545.792,00**	**-2.402.290,54**	**143.501,46**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.791.503,58**	**-2.545.792,00**	**-2.402.290,54**	**143.501,46**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.791.503,58	-2.545.792,00	-2.402.290,54	143.501,46		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.658,49	13.500,00	27.807,76	14.307,76		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.339,02	-14.300,00	-8.403,95	5.896,05		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.790.184,11**	**-2.546.592,00**	**-2.382.886,73**	**163.705,27**		

Finanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.354,00	108.000,00	11.728,36	-96.271,64		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.981,15	22.500,00	21.782,58	-717,42		
05	+ Private Leistungsentgelte	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.228,93	49.400,00	58.018,07	8.618,07		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**91.204,08**	**180.400,00**	**95.169,01**	**-85.230,99**		
10	- Personalauszahlungen	-647.166,03	-725.100,00	-718.418,21	6.681,79		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-968.779,95	-979.900,00	-878.305,25	101.594,75		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00		
14	- Transferauszahlungen	-201.474,95	-150.000,00	-67.325,01	82.674,99		
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.753,91	-52.250,00	-27.048,44	25.201,56		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.878.174,84**	**-1.907.250,00**	**-1.695.596,91**	**211.653,09**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-1.786.970,76**	**-1.726.850,00**	**-1.600.427,90**	**126.422,10**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.229.800,00	957.100,00	187.192,38	-769.907,62		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	55.161,87	0,00	35.160,00	35.160,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.103.509,07	985.000,00	782.303,17	-202.696,83		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	41.000,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.429.470,94**	**1.942.100,00**	**1.004.655,55**	**-937.444,45**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-193.289,98	-250.000,00	-14.443,97	235.556,03		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.316.300,27	-6.111.046,10	-2.264.408,35	3.846.637,75		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.633,40	-66.373,59	-59.538,89	6.834,70		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.530.223,65**	**-6.427.419,69**	**-2.338.391,21**	**4.089.028,48**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-1.100.752,71**	**-4.485.319,69**	**-1.333.735,66**	**3.151.584,03**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-2.887.723,47**	**-6.212.169,69**	**-2.934.163,56**	**3.278.006,13**		

Ergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.038,26	337.453,00	327.892,86	-9.560,14		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.453,57	782.707,00	829.663,83	46.956,83		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.423,67	22.600,00	106.947,99	84.347,99		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.043,37	43.764,00	45.790,88	2.026,88		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	81.542,67	70.000,00	3.340,85	-66.659,15		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.321.641,54**	**1.256.524,00**	**1.314.776,41**	**58.252,41**		
11	- Personalaufwendungen	-518.328,54	-577.700,00	-596.322,31	-18.622,31		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-815.951,27	-535.400,00	-514.420,56	20.979,44		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.631.946,07	-1.582.894,00	-1.746.915,21	-164.021,21		
15	- Transferaufwendungen	-296.806,24	-150.000,00	-34.305,85	115.694,15		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.753,91	-52.250,00	-39.980,00	12.270,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.312.786,03**	**-2.898.244,00**	**-2.931.943,93**	**-33.699,93**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.991.144,49**	**-1.641.720,00**	**-1.617.167,52**	**24.552,48**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.991.144,49**	**-1.641.720,00**	**-1.617.167,52**	**24.552,48**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.991.144,49	-1.641.720,00	-1.617.167,52	24.552,48		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.082,39	12.000,00	26.185,58	14.185,58		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.983.062,10**	**-1.629.720,00**	**-1.590.981,94**	**38.738,06**		

Finanzrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.354,00	91.000,00	0,00	-91.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.416,56	22.600,00	28.786,85	6.186,85		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.910,56**	**114.100,00**	**29.926,85**	**-84.173,15**		
10	- Personalauszahlungen	-477.230,22	-543.900,00	-538.684,61	5.215,39		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-535.090,81	-521.900,00	-520.210,97	1.689,03		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00		
14	- Transferauszahlungen	-201.474,95	-150.000,00	-67.325,01	82.674,99		
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.753,91	-52.250,00	-27.048,44	25.201,56		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.274.549,89**	**-1.268.050,00**	**-1.157.769,03**	**110.280,97**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-1.227.639,33**	**-1.153.950,00**	**-1.127.842,18**	**26.107,82**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.229.800,00	829.000,00	187.192,38	-641.807,62		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	101,87	0,00	12.178,00	12.178,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.103.509,07	985.000,00	782.303,17	-202.696,83		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	41.000,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.374.410,94**	**1.814.000,00**	**981.673,55**	**-832.326,45**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-193.289,98	-250.000,00	-13.909,32	236.090,68		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.889.504,63	-5.476.926,59	-1.996.720,03	3.480.206,56		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.633,40	-66.373,59	-59.538,89	6.834,70		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.103.428,01**	**-5.793.300,18**	**-2.070.168,24**	**3.723.131,94**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-729.017,07**	**-3.979.300,18**	**-1.088.494,69**	**2.890.805,49**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-1.956.656,40**	**-5.133.250,18**	**-2.216.336,87**	**2.916.913,31**		

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.008 Grunderwerb für Straßen	-193.289,98	-250.000,00	4.066,82	-254.066,82			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	15.479,64	-15.479,64			
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	2.496,50	-2.496,50			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	193.289,98	250.000,00	13.909,32	236.090,68			
I08.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen	0,00	0,00	9.681,50	-9.681,50			
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	9.681,50	-9.681,50			
I08.090 Endausbau BG Böckmanns Feld (ohne Mergelweg)	-48.213,05	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	48.213,05	0,00	0,00	0,00			
I08.105 Endausbau BG Österwiesen (I. u II BA) I08.081	-447,97	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	447,97	0,00	0,00	0,00			
I08.106 Endausbau Str. "Möhnerfeld"	44.096,55	0,00	0,00	0,00			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	44.544,52	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	447,97	0,00	0,00	0,00			
I08.117 Endausbau GE Grubebachstr.	196.013,94	470.000,00	377.422,57	92.577,43			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	196.013,94	470.000,00	377.422,57	92.577,43			
I08.187 Baustraßen GE"Westernwiesen"incl.Grabenverr.	92.769,44	0,00	0,00	0,00			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	92.769,44	0,00	0,00	0,00			
I10.033 Baustr. Walnussweg/ Erw. GE Hövelhofer Str.	-4.813,55	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	4.813,55	0,00	0,00	0,00			
I11.016 Umbau Boker Str. (Oststr bis B 64)	411.300,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.300,00	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00			
I11.017 Endausbau Jakobstr./Schlaunstr./Knochenhorst	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00			
I12.020 Brückenerneuerung HB-27 Ostenland	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00			
I12.026 IHK OD Delbr.-Mitte (Umgestalt. Innenstadt)Städteb	-963.928,35	-590.235,97	-901.641,16	311.405,19			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.000,00	550.000,00	171.712,74	378.287,26			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.614.928,35	1.140.235,97	1.073.353,90	66.882,07			
I12.029 Baustr. BG Schlinger Str. West II inkl. Lärmschutz	-23.170,11	-8.428,17	-7.567,81	-860,36			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	23.170,11	8.428,17	7.567,81	860,36			
I14.025 IHK Ausbau "Kleine Str." u. A.-Kolping-Str." Radw.	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00			
I14.027 Endausb. BG Himmelreich Entlast.str. (I08.078)	-17.459,38	0,00	0,00	0,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	157.459,38	0,00	0,00	0,00			
I14.028 Endausbau BG Lippold (I08.091 + I12.028 + I13.010)	0,00	-317.000,00	-195.193,27	-121.806,73			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	43.000,00	30.961,92	12.038,08			

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	360.000,00	226.155,19	133.844,81			
I14.032 Endausb. BG Hölzerm.weg (Badurastr+ I08.112+Höl	-108.716,47	-74.144,32	237,92	-74.382,24			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	108.716,47	74.144,32	-237,92	74.382,24			
I14.037 Endausbau BG Weststadt (I08.188)	-336.161,25	-226.193,60	-26.036,97	-200.156,63			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	336.161,25	226.193,60	26.036,97	200.156,63			
I14.040 Endausbau BG "Sportplatz Schöning" (I11.056)	0,00	-30.000,00	-30,00	-29.970,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30,00	29.970,00			
I14.048 Baustr. Apfelbaumweg - GE Hövelhofer Str.	-1.367,20	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.367,20	0,00	0,00	0,00			
I14.066 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
I15.006 Haltestelle "Weststadt" Westenholzer Str.	-7.000,00	-88.000,00	-53.000,00	-35.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	7.000,00	88.000,00	53.000,00	35.000,00			
I15.011 Endausbau Walnussweg/Erw. GE Hövelh.Str. (I10.033)	-15.644,81	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	15.644,81	0,00	0,00	0,00			
I15.045 Baustr. BG Lerchenweg inkl. LSW (ohne Sicherungsba	-23.094,90	-314.366,33	-6.521,38	-307.844,95			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	23.094,90	314.366,33	6.521,38	307.844,95			
I16.016 Endausbau Klosterweg u. Auf dem Kamp	57.992,00	0,00	0,00	0,00			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	57.992,00	0,00	0,00	0,00			
I16.017 Baustraße BG (Hölzermann Süd)	0,00	316.492,92	114.685,27	201.807,65			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	450.000,00	143.338,00	306.662,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	133.507,08	28.652,73	104.854,35			
I16.019 Baustraße BG Schafbreite in Bentfeld	403.255,00	-59.436,18	-17.860,21	-41.575,97			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	462.255,00	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	59.000,00	59.436,18	17.860,21	41.575,97			
I16.029 Baustr. Grünberger Str.	-40.701,57	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	40.701,57	0,00	0,00	0,00			
I16.033 Baustraße Stichweg Sportplatz in Schöning	-15.300,79	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	15.300,79	0,00	0,00	0,00			
I17.005 Baustraße Erweiterung BG "Böckmanns Feld" Westenho	0,00	-89.567,76	-4.035,38	-85.532,38			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	89.567,76	4.035,38	85.532,38			
I17.007 Baustr. Erweiter. BG Neubrückstraße (Düsterhusweg)	-887,38	-148.680,38	-515,63	-148.164,75			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	887,38	148.680,38	515,63	148.164,75			
I17.008 Baustraße Erw. BG Sportplatz Schöning 3. BA	137.813,00	-34.456,24	14.729,34	-49.185,58			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	189.813,00	0,00	26.443,00	-26.443,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	52.000,00	34.456,24	11.713,66	22.742,58			
I17.009 Baustraße BG Brakendiek	-3.170,16	-26.397,60	-432,24	-25.965,36			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	3.170,16	26.397,60	432,24	25.965,36			
I17.010 Baustraße Erw.Stichweg GE "Osterloher Str."Lipplin	-67.468,59	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	67.468,59	0,00	0,00	0,00			

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
I17.011 Sanierung Minikreisverkehr "Boker Str./Oststraße"	-192.000,00	-40.000,00	-29.051,84	-10.948,16			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	192.000,00	40.000,00	29.051,84	10.948,16			
I17.012 Kostenanteil Kreisverkehr"Lange Str./Auffahrt B64"	0,00	-215.000,00	-192.000,00	-23.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	215.000,00	192.000,00	23.000,00			
I17.016 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet in 2017	-1.697,27	0,00	-4.500,00	4.500,00			
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.500,00	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	29.197,27	0,00	0,00	0,00			
I17.031 Anbindung BG Lerchenweg an B64/Rietberger Str.	0,00	-550.000,00	-25.735,97	-524.264,03			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	550.000,00	25.735,97	524.264,03			
I17.049 Baustraße BG Horstfeld Ostenland 1. BA	-3.757,84	-26.044,38	-197,78	-25.846,60			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	3.757,84	26.044,38	197,78	25.846,60			
I17.060 Sanierungskonzept OD Ostenland mit Bushaltstellen	-30,00	-10.000,00	-2.826,25	-7.173,75			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	30,00	10.000,00	2.826,25	7.173,75			
I18.018 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet in 2018	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00			
I18.020 Wohnmobilstellplätze am Hallenbad	0,00	-80.000,00	-72.623,90	-7.376,10			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	72.623,90	7.376,10			
I18.021 Teilumbau Nordring am Hallenbad	0,00	-170.000,00	-88.295,66	-81.704,34			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	88.295,66	81.704,34			
I18.024 Schotterparkplatz Boker Str. und Abbruch Wohnhaus	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
I18.034 Tiefgarage unter Neubau Rathaus	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
I18.035 Parkplatz Wiese Stratmann	0,00	-95.000,00	-76.000,00	-19.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	76.000,00	19.000,00			
I18.036 Neugestaltung Dorfplatz Ostenland	0,00	-155.000,00	0,00	-155.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00			
I18.057 Endausbau "An den Lehmkuhlen" Ostenland	0,00	-2.432,36	-2.432,36	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	2.432,36	2.432,36	0,00			
I18.065 Parkleitsystem Delbrück Innenstadt	0,00	-14.280,00	0,00	-14.280,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00			
I19.029 Baustraße Auf´m Kloster Anreppen	0,00	-3.826,22	-3.826,22	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	3.826,22	3.826,22	0,00			
I19.031 Geh-/Radweg "Lippeweg" Boke	0,00	-30,00	-30,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	30,00	30,00	0,00			
Summe Auszahlungen	**-2.998.268,59**	**-5.594.026,59**	**-1.971.066,48**	**-3.622.960,11**			
Summe Einzahlungen	**2.273.187,90**	**1.762.500,00**	**777.535,87**	**984.964,13**			

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
Summe	**-725.080,69**	**-3.831.526,59**	**-1.193.530,61**	**-2.637.995,98**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-92.523,89**	**-185.773,59**	**-93.011,22**	**-92.762,37**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**65.100,00**	**0,00**	**65.100,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-92.523,89**	**-120.673,59**	**-93.011,22**	**-27.662,37**			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.090.792,48**	**-5.779.800,18**	**-2.064.077,70**	**-3.715.722,48**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.273.187,90**	**1.827.600,00**	**777.535,87**	**1.050.064,13**			

Ergebnisrechnung Produkt 120102 Wirtschaftswege

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.814,88	51.686,00	60.183,35	8.497,35		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.029.004,41	1.028.117,00	1.018.828,88	-9.288,12		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	4.000,00	19.049,57	15.049,57		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.085.319,29**	**1.083.803,00**	**1.100.561,80**	**16.758,80**		
11	- Personalaufwendungen	-118.136,17	-126.500,00	-123.153,33	3.346,67		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.297,59	-30.000,00	-9.762,33	20.237,67		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.357.145,01	-1.355.609,00	-1.352.911,45	2.697,55		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.486.578,77**	**-1.512.109,00**	**-1.485.827,11**	**26.281,89**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-401.259,48**	**-428.306,00**	**-385.265,31**	**43.040,69**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-401.259,48**	**-428.306,00**	**-385.265,31**	**43.040,69**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-401.259,48	-428.306,00	-385.265,31	43.040,69		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	576,10	1.500,00	1.622,18	122,18		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-400.683,38**	**-426.806,00**	**-383.643,13**	**43.162,87**		

Finanzrechnung Produkt 120102 Wirtschaftswege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		
10	- Personalauszahlungen	-116.934,78	-126.500,00	-122.433,67	4.066,33		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.297,59	-30.000,00	-5.934,31	24.065,69		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-128.232,37**	**-156.500,00**	**-128.367,98**	**28.132,02**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-125.732,37**	**-156.500,00**	**-125.867,98**	**30.632,02**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	55.060,00	0,00	22.982,00	22.982,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**55.060,00**	**0,00**	**22.982,00**	**22.982,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-534,65	-534,65		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-286.605,77	-224.419,51	-113.647,75	110.771,76		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-286.605,77**	**-224.419,51**	**-114.182,40**	**110.237,11**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-231.545,77**	**-224.419,51**	**-91.200,40**	**133.219,11**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-357.278,14**	**-380.919,51**	**-217.068,38**	**163.851,13**		

Investitionen Produkt 120102 Wirtschaftswege

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.009 Grunderwerb	0,00	0,00	-534,65	534,65			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	534,65	-534,65			
I08.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen	48.663,98	0,00	115,03	-115,03			
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	48.663,98	0,00	115,03	-115,03			
I10.041 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-286.605,77	-224.419,51	-113.647,75	-110.771,76			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	286.605,77	224.419,51	113.647,75	110.771,76			
Summe Auszahlungen	**-286.605,77**	**-224.419,51**	**-114.182,40**	**-110.237,11**			
Summe Einzahlungen	**48.663,98**	**0,00**	**115,03**	**-115,03**			
Summe	**-237.941,79**	**-224.419,51**	**-114.067,37**	**-110.352,14**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**22.788,00**	**-22.788,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**22.788,00**	**-22.788,00**			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-286.605,77**	**-224.419,51**	**-114.182,40**	**-110.237,11**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**48.663,98**	**0,00**	**22.903,03**	**-22.903,03**			

Ergebnisrechnung Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.746,00	31.512,00	27.898,71	-3.613,29		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.297,44	67.165,00	69.227,06	2.062,06		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.872,57	21.500,00	22.897,95	1.397,95		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.304,56	0,00	634,04	634,04		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**106.220,57**	**120.177,00**	**120.657,76**	**480,76**		
11	- Personalaufwendungen	-46.537,70	-48.000,00	-48.719,01	-719,01		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-303.778,76	-401.000,00	-316.812,08	84.187,92		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-145.369,88	-141.043,00	-147.506,24	-6.463,24		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-495.686,34**	**-590.043,00**	**-513.037,33**	**77.005,67**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-389.465,77**	**-469.866,00**	**-392.379,57**	**77.486,43**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-389.465,77**	**-469.866,00**	**-392.379,57**	**77.486,43**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-389.465,77	-469.866,00	-392.379,57	77.486,43		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-389.465,77**	**-469.866,00**	**-392.379,57**	**77.486,43**		

Finanzrechnung Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000,00	11.728,36	-5.271,64		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.174,60	21.500,00	23.453,82	1.953,82		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.174,60**	**38.500,00**	**35.182,18**	**-3.317,82**		
10	- Personalauszahlungen	-46.537,70	-48.000,00	-48.719,01	-719,01		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-395.818,41	-401.000,00	-327.058,09	73.941,91		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-442.356,11**	**-449.000,00**	**-375.777,10**	**73.222,90**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-424.181,51**	**-410.500,00**	**-340.594,92**	**69.905,08**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.100,00	0,00	-128.100,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**128.100,00**	**0,00**	**-128.100,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-140.189,87	-409.700,00	-154.040,57	255.659,43		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-140.189,87**	**-409.700,00**	**-154.040,57**	**255.659,43**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-140.189,87**	**-281.600,00**	**-154.040,57**	**127.559,43**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-564.371,38**	**-692.100,00**	**-494.635,49**	**197.464,51**		

Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.096 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-140.189,87	-281.600,00	-154.040,57	-127.559,43			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.100,00	0,00	128.100,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	140.189,87	409.700,00	154.040,57	255.659,43			
Summe Auszahlungen	**-140.189,87**	**-409.700,00**	**-154.040,57**	**-255.659,43**			
Summe Einzahlungen	**0,00**	**128.100,00**	**0,00**	**128.100,00**			
Summe	**-140.189,87**	**-281.600,00**	**-154.040,57**	**-127.559,43**			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-140.189,87**	**-409.700,00**	**-154.040,57**	**-255.659,43**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**128.100,00**	**0,00**	**128.100,00**			

Ergebnisrechnung Produkt 120104 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.124,25	22.500,00	21.150,57	-1.349,43		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.037,86	5.300,00	6.318,29	1.018,29		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,96	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.231,07**	**27.800,00**	**27.468,86**	**-331,14**		
11	- Personalaufwendungen	-6.463,33	-6.700,00	-10.673,56	-3.973,56		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.401,58	-27.000,00	-24.273,44	2.726,56		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.864,91**	**-33.700,00**	**-34.947,00**	**-1.247,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.633,84**	**-5.900,00**	**-7.478,14**	**-1.578,14**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-9.633,84**	**-5.900,00**	**-7.478,14**	**-1.578,14**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.633,84	-5.900,00	-7.478,14	-1.578,14		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.339,02	-14.300,00	-8.403,95	5.896,05		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-16.972,86**	**-20.200,00**	**-15.882,09**	**4.317,91**		

Finanzrechnung Produkt 120104 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.981,15	22.500,00	21.782,58	-717,42		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.637,77	5.300,00	5.777,40	477,40		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.618,92**	**27.800,00**	**27.559,98**	**-240,02**		
10	- Personalauszahlungen	-6.463,33	-6.700,00	-8.580,92	-1.880,92		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.573,14	-27.000,00	-25.101,88	1.898,12		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.036,47**	**-33.700,00**	**-33.682,80**	**17,20**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-9.417,55**	**-5.900,00**	**-6.122,82**	**-222,82**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-9.417,55**	**-5.900,00**	**-6.122,82**	**-222,82**		

Ergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.867,45	6.522,00	9.902,34	3.380,34		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.815,82	150.000,00	191.177,00	41.177,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.905,97	5.000,00	15.279,15	10.279,15		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.807,48	31.200,00	37.466,34	6.266,34		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.321,89	1.500,00	3.652,06	2.152,06		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**224.718,61**	**194.222,00**	**257.476,89**	**63.254,89**		
11	- Personalaufwendungen	-455.623,88	-413.000,00	-412.299,46	700,54		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.399,27	-182.683,87	-161.629,08	21.054,79		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.879,71	-48.715,00	-51.199,66	-2.484,66		
15	- Transferaufwendungen	-214.215,75	-241.100,00	-216.649,16	24.450,84		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.113,21	-14.064,65	-10.696,51	3.368,14		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-825.231,82**	**-899.563,52**	**-852.473,87**	**47.089,65**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-600.513,21**	**-705.341,52**	**-594.996,98**	**110.344,54**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-600.513,21**	**-705.341,52**	**-594.996,98**	**110.344,54**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-600.513,21	-705.341,52	-594.996,98	110.344,54		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.606,60	23.500,00	35.786,17	12.286,17		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.321,90	-32.600,00	-82.920,81	-50.320,81		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-617.228,51**	**-714.441,52**	**-642.131,62**	**72.309,90**		

Finanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.999,92	150.000,00	169.255,70	19.255,70		
05	+ Private Leistungsentgelte	8.955,97	5.000,00	15.279,15	10.279,15		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.664,70	31.200,00	41.452,05	10.252,05		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	125,00	125,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**193.620,59**	**186.200,00**	**226.111,90**	**39.911,90**		
10	- Personalauszahlungen	-409.626,88	-406.100,00	-401.112,20	4.987,80		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-118.759,80	-182.683,87	-125.150,85	57.533,02		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-216.749,85	-241.100,00	-215.764,91	25.335,09		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.987,04	-14.064,65	-9.103,19	4.961,46		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-750.123,57**	**-843.948,52**	**-751.131,15**	**92.817,37**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-556.502,98**	**-657.748,52**	**-525.019,25**	**132.729,27**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.500,00	1.500,00	500,00	-1.000,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**6.500,00**	**1.500,00**	**500,00**	**-1.000,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.675,74	-15.046,15	-15.803,54	-757,39		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-42.675,74**	**-15.046,15**	**-15.803,54**	**-757,39**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-36.175,74**	**-13.546,15**	**-15.303,54**	**-1.757,39**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-592.678,72**	**-671.294,67**	**-540.322,79**	**130.971,88**		

Ergebnisrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.617,80	6.272,00	9.652,69	3.380,69		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.040,97	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.349,94	6.500,00	9.114,31	2.614,31		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	793,74	-706,26		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.008,71**	**14.272,00**	**19.560,74**	**5.288,74**		
11	- Personalaufwendungen	-169.304,69	-155.900,00	-159.708,09	-3.808,09		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.846,96	-62.200,00	-51.880,08	10.319,92		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.767,26	-33.101,00	-30.310,84	2.790,16		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.057,73	-5.400,00	-1.000,00	4.400,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-250.976,64**	**-256.601,00**	**-242.899,01**	**13.701,99**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-220.967,93**	**-242.329,00**	**-223.338,27**	**18.990,73**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-220.967,93**	**-242.329,00**	**-223.338,27**	**18.990,73**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-220.967,93	-242.329,00	-223.338,27	18.990,73		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.536,91	23.300,00	35.394,94	12.094,94		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-196.431,02**	**-219.029,00**	**-187.943,33**	**31.085,67**		

Finanzrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	6.040,97	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.945,19	6.500,00	14.240,53	7.740,53		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.986,16**	**6.500,00**	**14.240,53**	**7.740,53**		
10	- Personalauszahlungen	-166.379,61	-155.900,00	-157.710,51	-1.810,51		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.067,05	-62.200,00	-51.188,05	11.011,95		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.057,73	-5.400,00	-1.000,00	4.400,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-214.504,39**	**-223.500,00**	**-209.898,56**	**13.601,44**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-196.518,23**	**-217.000,00**	**-195.658,03**	**21.341,97**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.500,00	1.500,00	500,00	-1.000,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**6.500,00**	**1.500,00**	**500,00**	**-1.000,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.169,17	-9.500,00	-9.328,45	171,55		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-40.169,17**	**-9.500,00**	**-9.328,45**	**171,55**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-33.669,17**	**-8.000,00**	**-8.828,45**	**-828,45**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-230.187,40**	**-225.000,00**	**-204.486,48**	**20.513,52**		

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17.022 Anschaffung einer Mähraupe	-30.951,90	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.951,90	0,00	0,00	0,00			
Summe Auszahlungen	**-30.951,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Summe	**-30.951,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-9.217,27**	**-9.500,00**	**-9.328,45**	**-171,55**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-9.217,27**	**-9.500,00**	**-9.328,45**	**-171,55**			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-40.169,17**	**-9.500,00**	**-9.328,45**	**-171,55**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Ergebnisrechnung Produkt 130201 Gewässer

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.468,14	3.000,00	5.616,22	2.616,22		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.419,09	0,00	219,10	219,10		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.887,23**	**3.000,00**	**5.835,32**	**2.835,32**		
11	- Personalaufwendungen	-50.480,11	-49.200,00	-50.644,40	-1.444,40		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.952,54	-8.000,00	-5.414,75	2.585,25		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-213.390,15	-240.000,00	-215.956,98	24.043,02		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-272.822,80**	**-297.200,00**	**-272.016,13**	**25.183,87**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-264.935,57**	**-294.200,00**	**-266.180,81**	**28.019,19**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-264.935,57**	**-294.200,00**	**-266.180,81**	**28.019,19**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-264.935,57	-294.200,00	-266.180,81	28.019,19		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69,69	200,00	391,23	191,23		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-264.865,88**	**-294.000,00**	**-265.789,58**	**28.210,42**		

Finanzrechnung Produkt 130201 Gewässer

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.773,77	3.000,00	5.777,63	2.777,63		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.773,77**	**3.000,00**	**5.777,63**	**2.777,63**		
10	- Personalauszahlungen	-48.416,26	-47.500,00	-48.500,75	-1.000,75		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.446,54	-8.000,00	-4.948,27	3.051,73		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-215.924,25	-240.000,00	-215.072,73	24.927,27		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-273.787,05**	**-295.500,00**	**-268.521,75**	**26.978,25**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-260.013,28**	**-292.500,00**	**-262.744,12**	**29.755,88**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-260.013,28**	**-292.500,00**	**-262.744,12**	**29.755,88**		

Ergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,65	250,00	249,65	-0,35		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.815,82	150.000,00	191.177,00	41.177,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	70,00	70,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.989,40	21.700,00	22.735,81	1.035,81		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	894,67	0,00	2.603,81	2.603,81		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**183.949,54**	**171.950,00**	**216.836,27**	**44.886,27**		
11	- Personalaufwendungen	-233.848,95	-205.900,00	-199.687,68	6.212,32		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.998,53	-110.054,37	-101.496,93	8.557,44		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.112,45	-15.614,00	-20.888,82	-5.274,82		
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.055,48	-8.664,65	-9.696,51	-1.031,86		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-298.115,41**	**-340.333,02**	**-331.869,94**	**8.463,08**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-114.165,87**	**-168.383,02**	**-115.033,67**	**53.349,35**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-114.165,87**	**-168.383,02**	**-115.033,67**	**53.349,35**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-114.165,87	-168.383,02	-115.033,67	53.349,35		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.321,90	-32.600,00	-82.920,81	-50.320,81		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-155.487,77**	**-200.983,02**	**-197.954,48**	**3.028,54**		

Finanzrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.999,92	150.000,00	169.255,70	19.255,70		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	70,00	70,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.945,74	21.700,00	21.433,89	-266,11		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	125,00	125,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**158.945,66**	**171.700,00**	**190.884,59**	**19.184,59**		
10	- Personalauszahlungen	-192.859,00	-200.700,00	-192.715,37	7.984,63		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-61.644,97	-110.054,37	-66.177,21	43.877,16		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.929,31	-8.664,65	-8.103,19	561,46		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-258.533,28**	**-319.519,02**	**-267.095,77**	**52.423,25**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-99.587,62**	**-147.819,02**	**-76.211,18**	**71.607,84**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.506,57	-5.546,15	-6.475,09	-928,94		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.506,57**	**-5.546,15**	**-6.475,09**	**-928,94**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-2.506,57**	**-5.546,15**	**-6.475,09**	**-928,94**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-102.094,19**	**-153.365,17**	**-82.686,27**	**70.678,90**		

Investitionen Produkt 130301 Bestattungswesen

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**-2.506,57**	**-5.546,15**	**-6.475,09**	**928,94**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**-2.506,57**	**-5.546,15**	**-6.475,09**	**928,94**			

Ergebnisrechnung Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.865,00	5.000,00	15.209,15	10.209,15		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,13	0,00	35,41	35,41		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.873,13**	**5.000,00**	**15.244,56**	**10.244,56**		
11	- Personalaufwendungen	-1.990,13	-2.000,00	-2.259,29	-259,29		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-601,24	-2.429,50	-2.837,32	-407,82		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-725,60	-1.000,00	-592,18	407,82		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.316,97**	**-5.429,50**	**-5.688,79**	**-259,29**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-443,84**	**-429,50**	**9.555,77**	**9.985,27**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-443,84**	**-429,50**	**9.555,77**	**9.985,27**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-443,84	-429,50	9.555,77	9.985,27		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-443,84**	**-429,50**	**9.555,77**	**9.985,27**		

Finanzrechnung Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	2.915,00	5.000,00	15.209,15	10.209,15		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.915,00**	**5.000,00**	**15.209,15**	**10.209,15**		
10	- Personalauszahlungen	-1.972,01	-2.000,00	-2.185,57	-185,57		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-601,24	-2.429,50	-2.837,32	-407,82		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-725,60	-1.000,00	-592,18	407,82		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.298,85**	**-5.429,50**	**-5.615,07**	**-185,57**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-383,85**	**-429,50**	**9.594,08**	**10.023,58**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-383,85**	**-429,50**	**9.594,08**	**10.023,58**		

Ergebnisrechnung Produktbereich 14 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	36,41	36,41		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.600,00**	**36,41**	**-16.563,59**		
11	- Personalaufwendungen	-17.973,55	-40.800,00	-16.936,17	23.863,83		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.646,50	-1.646,50		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.852,52	-6.616,00	-7.783,74	-1.167,74		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.642,81	-40.311,07	-34.324,39	5.986,68		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.468,88**	**-87.727,07**	**-60.690,80**	**27.036,27**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-35.468,88**	**-71.127,07**	**-60.654,39**	**10.472,68**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-35.468,88**	**-71.127,07**	**-60.654,39**	**10.472,68**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-35.468,88	-71.127,07	-60.654,39	10.472,68		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-35.468,88**	**-71.127,07**	**-60.654,39**	**10.472,68**		

Finanzrechnung Produktbereich 14 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.600,00**	**0,00**	**-16.600,00**		
10	- Personalauszahlungen	-15.259,62	-39.500,00	-14.825,31	24.674,69		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.646,50	-1.646,50		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.937,81	-40.311,07	-34.324,39	5.986,68		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.197,43**	**-79.811,07**	**-50.796,20**	**29.014,87**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-25.197,43**	**-63.211,07**	**-50.796,20**	**12.414,87**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.014,92	-40.000,00	-145,52	39.854,48		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-47.097,36	-10.000,00	-707,50	9.292,50		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-53.112,28**	**-50.000,00**	**-853,02**	**49.146,98**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-53.112,28**	**-50.000,00**	**-853,02**	**49.146,98**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-78.309,71**	**-113.211,07**	**-51.649,22**	**61.561,85**		

Ergebnisrechnung Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	-6.359,72	-5.500,00	-6.602,35	-1.102,35		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.646,50	-1.646,50		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.852,52	-6.616,00	-7.783,74	-1.167,74		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.901,17	-30.000,00	-24.013,32	5.986,68		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.113,41**	**-42.116,00**	**-40.045,91**	**2.070,09**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-21.113,41**	**-42.116,00**	**-40.045,91**	**2.070,09**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-21.113,41**	**-42.116,00**	**-40.045,91**	**2.070,09**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-21.113,41	-42.116,00	-40.045,91	2.070,09		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-21.113,41**	**-42.116,00**	**-40.045,91**	**2.070,09**		

Finanzrechnung Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10	- Personalauszahlungen	-4.246,43	-4.200,00	-4.497,49	-297,49		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.646,50	-1.646,50		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.901,17	-30.000,00	-24.013,32	5.986,68		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.147,60**	**-34.200,00**	**-30.157,31**	**4.042,69**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-11.147,60**	**-34.200,00**	**-30.157,31**	**4.042,69**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.014,92	-40.000,00	-145,52	39.854,48		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-47.097,36	-10.000,00	-707,50	9.292,50		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-53.112,28**	**-50.000,00**	**-853,02**	**49.146,98**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-53.112,28**	**-50.000,00**	**-853,02**	**49.146,98**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-64.259,88**	**-84.200,00**	**-31.010,33**	**53.189,67**		

Investitionen Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.124 Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
I08.173 Kompensationsmaßnahmen	-53.112,28	-10.000,00	-853,02	-9.146,98			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	6.014,92	0,00	145,52	-145,52			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	47.097,36	10.000,00	707,50	9.292,50			
Summe Auszahlungen	**-53.112,28**	**-50.000,00**	**-853,02**	**-49.146,98**			
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Summe	**-53.112,28**	**-50.000,00**	**-853,02**	**-49.146,98**			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-53.112,28**	**-50.000,00**	**-853,02**	**-49.146,98**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Ergebnisrechnung Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	36,41	36,41		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.600,00**	**36,41**	**-16.563,59**		
11	- Personalaufwendungen	-11.613,83	-35.300,00	-10.333,82	24.966,18		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.741,64	-10.311,07	-10.311,07	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.355,47**	**-45.611,07**	**-20.644,89**	**24.966,18**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-14.355,47**	**-29.011,07**	**-20.608,48**	**8.402,59**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-14.355,47**	**-29.011,07**	**-20.608,48**	**8.402,59**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-14.355,47	-29.011,07	-20.608,48	8.402,59		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.355,47**	**-29.011,07**	**-20.608,48**	**8.402,59**		

Finanzrechnung Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.600,00**	**0,00**	**-16.600,00**		
10	- Personalauszahlungen	-11.013,19	-35.300,00	-10.327,82	24.972,18		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.036,64	-10.311,07	-10.311,07	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.049,83**	**-45.611,07**	**-20.638,89**	**24.972,18**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-14.049,83**	**-29.011,07**	**-20.638,89**	**8.372,18**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-14.049,83**	**-29.011,07**	**-20.638,89**	**8.372,18**		

Ergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455,09	333.355,00	52.435,09	-280.919,91		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,00	0,00	4.058,00	4.058,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	0,00	380,00	380,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.198,54	0,00	589.025,17	589.025,17		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.928,63**	**333.355,00**	**645.898,26**	**312.543,26**		
11	- Personalaufwendungen	-93.722,71	-103.700,00	-120.949,60	-17.249,60		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.543,35	-49.000,00	-44.209,54	4.790,46		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.971,51	-3.930,00	-3.930,69	-0,69		
15	- Transferaufwendungen	-835.226,06	-680.600,00	-193.193,38	487.406,62		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.232,84	-14.000,00	-17.188,42	-3.188,42		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.048.696,47**	**-851.230,00**	**-379.471,63**	**471.758,37**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.027.767,84**	**-517.875,00**	**266.426,63**	**784.301,63**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.027.767,84**	**-517.875,00**	**266.426,63**	**784.301,63**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.027.767,84	-517.875,00	266.426,63	784.301,63		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.493,79	0,00	2.247,40	2.247,40		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.024.274,05**	**-517.875,00**	**268.674,03**	**786.549,03**		

Finanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.622,83	330.900,00	249.661,67	-81.238,33		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550,00	0,00	4.008,00	4.008,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	625,00	0,00	380,00	380,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.797,83**	**330.900,00**	**254.049,67**	**-76.850,33**		
10	- Personalauszahlungen	-88.475,28	-101.100,00	-112.278,94	-11.178,94		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.131,74	-49.000,00	-42.799,01	6.200,99		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-211.422,57	-680.600,00	-516.530,42	164.069,58		
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.988,96	-14.000,00	-6.210,60	7.789,40		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-412.018,55**	**-844.700,00**	**-677.818,97**	**166.881,03**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-395.220,72**	**-513.800,00**	**-423.769,30**	**90.030,70**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	357,00	0,00	179,00	179,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**357,00**	**0,00**	**5.679,00**	**5.679,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-5.613,92	54.386,08		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-60.000,00**	**-5.613,92**	**54.386,08**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**357,00**	**-60.000,00**	**65,08**	**60.065,08**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-394.863,72**	**-573.800,00**	**-423.704,22**	**150.095,78**		

Ergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	330.900,00	49.980,00	-280.920,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650,00	0,00	3.950,00	3.950,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	588.846,17	588.846,17		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.650,00**	**330.900,00**	**642.776,17**	**311.876,17**		
11	- Personalaufwendungen	-23.552,41	-22.200,00	-22.922,03	-722,03		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.269,11	-11.000,00	-8.431,58	2.568,42		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-588.930,42	-413.600,00	0,00	413.600,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.200,47	0,00	-1.706,52	-1.706,52		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-690.952,41**	**-446.800,00**	**-33.060,13**	**413.739,87**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-687.302,41**	**-115.900,00**	**609.716,04**	**725.616,04**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-687.302,41**	**-115.900,00**	**609.716,04**	**725.616,04**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-687.302,41	-115.900,00	609.716,04	725.616,04		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-687.302,41**	**-115.900,00**	**609.716,04**	**725.616,04**		

Finanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.622,83	330.900,00	249.661,67	-81.238,33		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550,00	0,00	3.900,00	3.900,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.172,83**	**330.900,00**	**253.561,67**	**-77.338,33**		
10	- Personalauszahlungen	-18.828,10	-19.600,00	-19.784,80	-184,80		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.104,11	-11.000,00	-10.831,94	168,06		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-160,50	-413.600,00	-249.602,09	163.997,91		
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.956,59	0,00	-1.950,40	-1.950,40		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-93.049,30**	**-444.200,00**	**-282.169,23**	**162.030,77**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-76.876,47**	**-113.300,00**	**-28.607,56**	**84.692,44**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-5.613,92	54.386,08		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-60.000,00**	**-5.613,92**	**54.386,08**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-60.000,00**	**-5.613,92**	**54.386,08**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-76.876,47**	**-173.300,00**	**-34.221,48**	**139.078,52**		

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	**0,00**	**-60.000,00**	**-5.613,92**	**-54.386,08**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	**0,00**	**-60.000,00**	**-5.613,92**	**-54.386,08**			

Ergebnisrechnung Produkt 150201 Delbr. Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-205.033,57	-225.000,00	-152.165,65	72.834,35		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-205.033,57**	**-225.000,00**	**-152.165,65**	**72.834,35**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-205.033,57**	**-225.000,00**	**-152.165,65**	**72.834,35**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-205.033,57**	**-225.000,00**	**-152.165,65**	**72.834,35**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-205.033,57	-225.000,00	-152.165,65	72.834,35		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-205.033,57**	**-225.000,00**	**-152.165,65**	**72.834,35**		

Finanzrechnung Produkt 150201 Delbr. Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-170.000,00	-225.000,00	-225.900,60	-900,60		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-170.000,00**	**-225.000,00**	**-225.900,60**	**-900,60**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-170.000,00**	**-225.000,00**	**-225.900,60**	**-900,60**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-170.000,00**	**-225.000,00**	**-220.400,60**	**4.599,40**		

Ergebnisrechnung Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455,09	2.455,00	2.455,09	0,09		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	108,00	108,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	0,00	380,00	380,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.198,54	0,00	179,00	179,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.278,63**	**2.455,00**	**3.122,09**	**667,09**		
11	- Personalaufwendungen	-70.170,30	-81.500,00	-98.027,57	-16.527,57		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.274,24	-38.000,00	-35.777,96	2.222,04		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.971,51	-3.930,00	-3.930,69	-0,69		
15	- Transferaufwendungen	-41.262,07	-42.000,00	-41.027,73	972,27		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,37	-14.000,00	-15.481,90	-1.481,90		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-152.710,49**	**-179.430,00**	**-194.245,85**	**-14.815,85**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-135.431,86**	**-176.975,00**	**-191.123,76**	**-14.148,76**		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-135.431,86**	**-176.975,00**	**-191.123,76**	**-14.148,76**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-135.431,86	-176.975,00	-191.123,76	-14.148,76		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.493,79	0,00	2.247,40	2.247,40		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-131.938,07**	**-176.975,00**	**-188.876,36**	**-11.901,36**		

Finanzrechnung Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	108,00	108,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	625,00	0,00	380,00	380,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**625,00**	**0,00**	**488,00**	**488,00**		
10	- Personalauszahlungen	-69.647,18	-81.500,00	-92.494,14	-10.994,14		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.027,63	-38.000,00	-31.967,07	6.032,93		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-41.262,07	-42.000,00	-41.027,73	972,27		
15	- Sonstige Auszahlungen	-32,37	-14.000,00	-4.260,20	9.739,80		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-148.969,25**	**-175.500,00**	**-169.749,14**	**5.750,86**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**-148.344,25**	**-175.500,00**	**-169.261,14**	**6.238,86**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	357,00	0,00	179,00	179,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**357,00**	**0,00**	**179,00**	**179,00**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**357,00**	**0,00**	**179,00**	**179,00**		
32	**Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**-147.987,25**	**-175.500,00**	**-169.082,14**	**6.417,86**		

Ergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.096.877,27	43.805.400,00	44.664.895,44	859.495,44		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.415,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.236.846,18	1.636.600,00	1.838.526,51	201.926,51		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.022.138,45**	**45.442.000,00**	**46.503.421,95**	**1.061.421,95**		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-25.307.463,73	-25.542.036,64	-25.561.514,65	-19.478,01		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.068,86	0,00	-186.633,61	-186.633,61		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.488.532,59**	**-25.542.036,64**	**-25.748.148,26**	**-206.111,62**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**17.533.605,86**	**19.899.963,36**	**20.755.273,69**	**855.310,33**		
19	+ Finanzerträge	80.186,60	160.050,00	178.476,80	18.426,80		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125.761,40	-223.140,00	-203.661,99	19.478,01		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-45.574,80**	**-63.090,00**	**-25.185,19**	**37.904,81**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**17.488.031,06**	**19.836.873,36**	**20.730.088,50**	**893.215,14**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**17.488.031,06**	**19.836.873,36**	**20.730.088,50**	**893.215,14**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**17.488.031,06**	**19.836.873,36**	**20.730.088,50**	**893.215,14**		

Finanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.157.385,98	43.805.400,00	44.577.402,36	772.002,36		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.415,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.160.841,29	1.636.600,00	1.642.849,68	6.249,68		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.594,06	160.050,00	164.380,56	4.330,56		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.089.236,33**	**45.602.050,00**	**46.384.632,60**	**782.582,60**		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-112.298,42	-210.580,00	-191.352,71	19.227,29		
14	- Transferauszahlungen	-25.265.237,04	-25.542.036,64	-25.603.741,34	-61.704,70		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.377.535,46**	**-25.752.616,64**	**-25.795.094,05**	**-42.477,41**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**17.711.700,87**	**19.849.433,36**	**20.589.538,55**	**740.105,19**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.012.066,14	2.966.000,00	3.351.563,79	385.563,79		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.012.066,14**	**2.966.000,00**	**3.351.563,79**	**385.563,79**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**3.012.066,14**	**2.966.000,00**	**3.351.563,79**	**385.563,79**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**20.723.767,01**	**22.815.433,36**	**23.941.102,34**	**1.125.668,98**		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	4.777.870,00	440.006,00	-4.337.864,00		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	440.006,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-275.065,85	-344.730,00	-344.836,30	-106,30		
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**164.940,15**	**4.433.140,00**	**95.169,70**	**-4.337.970,30**		

Ergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.096.877,27	43.805.400,00	44.664.895,44	859.495,44		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.415,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.236.846,18	1.636.600,00	1.838.526,51	201.926,51		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.022.138,45**	**45.442.000,00**	**46.503.421,95**	**1.061.421,95**		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-25.307.463,73	-25.542.036,64	-25.561.514,65	-19.478,01		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.068,86	0,00	-186.633,61	-186.633,61		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.488.532,59**	**-25.542.036,64**	**-25.748.148,26**	**-206.111,62**		
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**17.533.605,86**	**19.899.963,36**	**20.755.273,69**	**855.310,33**		
19	+ Finanzerträge	80.186,60	160.050,00	178.476,80	18.426,80		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125.761,40	-223.140,00	-203.661,99	19.478,01		
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-45.574,80**	**-63.090,00**	**-25.185,19**	**37.904,81**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**17.488.031,06**	**19.836.873,36**	**20.730.088,50**	**893.215,14**		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**17.488.031,06**	**19.836.873,36**	**20.730.088,50**	**893.215,14**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**17.488.031,06**	**19.836.873,36**	**20.730.088,50**	**893.215,14**		

Finanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.157.385,98	43.805.400,00	44.577.402,36	772.002,36		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.415,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.160.841,29	1.636.600,00	1.642.849,68	6.249,68		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.594,06	160.050,00	164.380,56	4.330,56		
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.089.236,33**	**45.602.050,00**	**46.384.632,60**	**782.582,60**		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-112.298,42	-210.580,00	-191.352,71	19.227,29		
14	- Transferauszahlungen	-25.265.237,04	-25.542.036,64	-25.603.741,34	-61.704,70		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.377.535,46**	**-25.752.616,64**	**-25.795.094,05**	**-42.477,41**		
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 09 und 16)	**17.711.700,87**	**19.849.433,36**	**20.589.538,55**	**740.105,19**		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.012.066,14	2.966.000,00	3.351.563,79	385.563,79		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.012.066,14**	**2.966.000,00**	**3.351.563,79**	**385.563,79**		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**3.012.066,14**	**2.966.000,00**	**3.351.563,79**	**385.563,79**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**20.723.767,01**	**22.815.433,36**	**23.941.102,34**	**1.125.668,98**		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	4.777.870,00	440.006,00	-4.337.864,00		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	440.006,00	0,00	0,00	0,00		
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-275.065,85	-344.730,00	-344.836,30	-106,30		
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**164.940,15**	**4.433.140,00**	**95.169,70**	**-4.337.970,30**		

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres-ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018			
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I14.063 Allg. Investitionspauschale	1.976.911,14	2.325.000,00	2.324.771,79	228,21			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.976.911,14	2.325.000,00	2.324.771,79	228,21			
I14.064 Schul- u. Bildungspauschale	948.342,00	554.200,00	940.238,00	-386.038,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	948.342,00	554.200,00	940.238,00	-386.038,00			
I14.065 Sportpauschale	86.813,00	86.800,00	86.554,00	246,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.813,00	86.800,00	86.554,00	246,00			
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Summe Einzahlungen	**3.012.066,14**	**2.966.000,00**	**3.351.563,79**	**-385.563,79**			
Summe	**3.012.066,14**	**2.966.000,00**	**3.351.563,79**	**-385.563,79**			
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.012.066,14**	**2.966.000,00**	**3.351.563,79**	**-385.563,79**			

IV. Anhang

I. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss 2018 der Stadt Delbrück wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Gem. § 37 Abs. 1 Ziffer 5 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Anhang beizufügen, in dem gem. § 44 GemHVO NRW insbesondere folgende Punkte zu erläutern sind:

- die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
- die einzelnen Bilanzpositionen,
- die Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung,
- die Haftungsverhältnisse sowie
- alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass ein sachverständiger Dritter den Jahresabschluss hinsichtlich der Ertrags-, Finanz- Vermögens- und Schuldenlage beurteilen kann.

Gem. § 44 Abs. 3 GemHVO NRW ist dem Anhang außerdem ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben. Die Fülle der Informationen verlangt jedoch eine grundlegende Strukturierung, um die erforderlichen Informationen in einen sachlichen Zusammenhang mit den Teilbereichen des Jahresabschlusses zu stellen. Deshalb erfolgen im Anschluss an die allgemeinen Angaben zum Jahresabschluss und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden alle erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 41 Abs. 3 und 4 der GemHVO NRW. Die Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung orientieren sich in der Reihenfolge an der vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Mustergliederung.

Die gem. § 92 Abs. 7 GO i.V.m. § 57 GemHVO NRW erfolgten Berichtigungen der Eröffnungsbilanz werden gesondert erläutert (s. Gliederungspunkt VIII).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss 2018 waren grundsätzlich die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 angewendet wurden, es sei denn es handelte sich dabei um Regelungen, die speziell nur für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Gem. § 92 Abs. 3 GO NRW gelten die Werte der Eröffnungsbilanz für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten der jeweiligen Vermögensgegenstände.

Die im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelten Wertansätze des Sachanlagevermögens wurden im Anlagenspiegel fortgeführt. Dabei wurden die Buchwerte um lineare Abschreibungen entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer verringert.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) mit Anschaffungskosten bis 410 € netto wurden im Jahr des Zugangs auf einen Erinnerungswert von 1 € abgeschrieben. Gegenstände mit einem Anschaffungswert unter 60 € netto wurden sofort als Aufwand gebucht.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauern von abnutzbaren Vermögensgegenständen lag die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zugrunde. Die Bestimmung der Nutzungsdauern erfolgte stets innerhalb des vorgegebenen Rahmens unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse. Die von der Stadt Delbrück festgelegten Nutzungsdauern sind in einer gesonderten Abschreibungstabelle festgelegt.

Die Höhe der in der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte blieb unverändert.

Vermögenszugänge wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungswerten bilanziert. Die Forderungen sind zu ihrem Nominalwert angesetzt. Mögliche Ausfallrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

III. Erläuterungen der einzelnen Bilanzposten

AKTIVA

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition umfasst die Softwarelizenzen der Stadt Delbrück. Diese wurden mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten bilanziert. Zum 31.12.2018 hat sich der Bestand wie folgt verändert:

	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	
Stand am 31.12.2017	73.908,47
Zugänge	19.813,23
Abgänge	0,00
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-14.779,77
Stand am 31.12.2018	78.941,93

1.2 Sachanlagen

Zum Sachanlagevermögen gehören gem. § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen.

Eine Mindestgliederung des Sachanlagevermögens ist in § 41 Abs. 3 Nr. 1.2 GemHVO vorgeschrieben. Demnach werden in der Bilanzposition „Sachanlagen“ folgende Teilkategorien zusammengefasst:

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Zu den unbebauten Grundstücken gehören bei der Stadt Delbrück Grünflächen (= Grünland, Ausgleichsflächen, Natur- und Wasserflächen, Friedhöfe, Parkanlagen, Spiel- und Sportplätze), Ackerland, Wald- und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

Abweichungen gegenüber den Eröffnungsbilanzwerten ergeben sich im Wesentlichen durch den An- und Verkauf verschiedener Flächen sowie durch Abschreibungen auf Aufbauten.

Folgende Änderungen haben sich im Jahr 2018 ergeben:

1.2.1.1 Grünflächen	EUR
Stand am 31.12.2017	9.595.992,99
Zugänge	101.717,85
Abgänge	-19.359,68
Umbuchungen	51.061,20
Abschreibungen	-59.261,08
Abschreibungen durch abgängige Vermögensgegenstände	0,00
Stand am 31.12.2018	9.670.151,28

1.2.1.2 Ackerland	EUR
Stand am 31.12.2017	891.628,14
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	0,00
Stand am 31.12.2018	891.628,14

1.2.1.3 Wald, Forsten	EUR
Stand am 31.12.2017	237.323,80
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchungen	1.819,20
Abschreibungen	0,00
Stand am 31.12.2018	239.143,00

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	EUR
Stand am 31.12.2017	1.780.936,04
Zugänge	485.065,84
Abgänge	-586.470,28
Umbuchungen	-116.573,86
Abschreibungen	0,00
Stand am 31.12.2018	1.562.957,74

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 waren hier nur die Erbbaurechte bilanziert, die die Stadt Delbrück an Dritte vergeben hat. Seit 2008 werden unter dieser Position auch Ankäufe von Bauland- und Gewerbeflächen verbucht. Diese sind lt. Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt GPA NRW eigentlich im Umlaufvermögen unter der Position 2.1.1 „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren (einschl. Baugrundstücke)“ auszuweisen, um zu dokumentieren, dass die Flächen zum Verkauf vorgesehen sind und nicht dauerhaft im Vermögen der Stadt verbleiben sollen.

Ein Ausweis von Bauland und Gewerbegrundstücken im Umlaufvermögen ist zwar sinnvoll, aber zum Zeitpunkt des Flächenerwerbs noch nicht möglich. Wenn Flächen für einen späteren Weiterverkauf erworben werden, sind diese zunächst noch nicht vermessen, so dass auch noch keinerlei Anhaltspunkte dafür bestehen, welcher Anteil dieser Flächen tatsächlich auf Bauland entfällt und welcher Anteil für Straßen benötigt wird. Außerdem gibt es in jedem Baugebiet immer auch Flächen, die z.B. als öffentliche Bedarfsflächen im Eigentum der Stadt verbleiben.

Beim Ankauf einer Fläche kann also noch keine exakte Aufteilung entsprechend der späteren tatsächlichen Verwendung vorgenommen werden. Aus Vereinfachungsgründen wird der Flächenerwerb daher zunächst unter der Position „Sonstige unbebaute Grundstücke“ verbucht. Erst nach erfolgter Vermessung werden die betreffenden Grundstücke dann ins Umlaufvermögen umgebucht. Spätere Grundstücksverkäufe erfolgen dann ebenfalls aus dem Umlaufvermögen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Diese Bilanzposition umfasst alle Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude sowie den zugehörigen Grund und Boden. Bewertet werden Anlagenzugänge in diesem Bereich grundsätzlich zu Anschaffungs-/Herstellungskosten. Die Abschreibung erfolgt linear, sofern es sich um abnutzbare Vermögensgegenstände handelt.

Im Einzelnen stellen sich die Veränderungen im Jahr 2018 wie folgt dar:

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	EUR
Stand am 31.12.2017	11.155.605,02
Zugänge	8.029,14
Abgänge	0,00
Umbuchungen	792.739,40
Abschreibungen	-273.064,74
Stand am 31.12.2018	11.683.308,82

Die Zaunanlage auf dem Außengelände des Kindergartens Hagen wurde erweitert. Der Zugang hierfür beträgt insgesamt 1.909,09 €. Kosten in Höhe von 2.261,00 € sind für den Erwerb eines Gartenblockhauses für den Kindergarten Lippling angefallen. Im Zuge der Aus- und Umbaumaßnahmen des Kindergartens Steinhorst wurde ein Gartenblockhaus erworben. Der Zugang hierfür beträgt 3.859,05 €.

Die Umbuchungen resultieren aus der Umsetzung folgender Anlagen im Bau in die Bilanzposition Kinder- und Jugendeinrichtungen nach Fertigstellung:

Erweiterung Kindergarten Hagen	151.871,57 €
Erweiterung Kindergarten Schöning	338.366,46 €
Aus- und Umbau Kindergarten Steinhorst	302.501,37 €

1.2.2.2 Schulen	EUR
Stand am 31.12.2017	56.889.805,86
Zugänge	14.422,58
Abgänge	0,00
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-1.316.747,45
Stand am 31.12.2018	55.587.480,99

Für die Einrichtung einer Videoüberwachung am Gymnasium Delbrück sind Kosten von 9.377,90 € angefallen. An der Gesamtschule wurde eine Einbruchmeldeanlage installiert. Der Zugang hierfür beträgt 5.044,68 €.

	EUR
1.2.2.3 Wohnbauten	
Stand am 31.12.2017	4.755.602,58
Zugänge	2.009,50
Abgänge	0,00
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-297.975,17
Abschreibungen durch abgängige Vermögensgegenstände	0,00
Stand am 31.12.2018	4.459.636,91

	EUR
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	
Stand am 31.12.2017	14.147.260,03
Zugänge	472.239,42
Abgänge	0,00
Umbuchungen	6.918.489,76
Abschreibungen	-346.035,46
Abschreibungen durch abgängige Vermögensgegenstände	0,00
Stand am 31.12.2018	21.191.953,75

Die Zugänge in Höhe von 468.039,42 € resultieren aus dem Erwerb von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden. Für den Umbau der Umkleideräume im Feuerwehrhaus Bentfeld wurde ein Betrag von 4.200,00 € aktiviert.

Die Umbuchung resultiert aus der Umsetzung folgender Anlagen im Bau in die Bilanzposition sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

Erweiterung und Sanierung Hallenbad	6.386.155,92 €
Außenanlagen Hallenbad	532.333,84 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen der Stadt Delbrück umfasst neben dem Grund und Boden die Brückenbauwerke, das gesamte Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie die Buswartehäuser als sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

Bewertet werden Anlagenzugängen in diesem Bereich grundsätzlich zu Anschaffungs-/Herstellungskosten. Die Abschreibung erfolgt linear, sofern es sich um abnutzbare Vermögensgegenstände handelt. Bei den ausgewiesenen Abschreibungsbeträgen handelt es sich jeweils um die planmäßigen Wertminderungen der Eröffnungsbilanzwerte.

Folgende Veränderungen haben sich zum 31.12.2018 in den einzelnen Bereichen ergeben:

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	EUR
Stand am 31.12.2017	20.548.703,69
Zugänge	12.936,97
Abgänge	-8.394,82
Umbuchungen	117.239,06
Abschreibungen	0,00
Stand am 31.12.2018	20.670.484,90

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	EUR
Stand am 31.12.2017	4.283.575,13
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-78.499,29
Abschreibungen durch abgängige Vermögensgegenstände	0,00
Stand am 31.12.2018	4.205.075,84

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Gleisanlagen stehen nicht im Eigentum der Stadt Delbrück.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen zählen Kläranlagen und Sonderbauwerke des Abwasserbereiches, Rückhaltebecken, maschinelle Teile des Kanalnetzes sowie ober- und unterirdische Abwasserkanalsysteme. Diese Anlagen sind beim Eigenbetrieb „Abwasserwerk der Stadt Delbrück“ bilanziert und somit nicht in die städtische Bilanz aufzunehmen.

Straßenentwässerungsanlagen sind bis zum Einlauf in den eigentlichen Kanal gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1a StrWG NRW dem Straßenkörper zuzurechnen. Entsprechend dieser Vorschrift sind die Kosten hierfür in dem Bilanzwert der Straßen berücksichtigt.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	EUR
Stand am 31.12.2017	61.686.079,79
Zugänge	18.062,08
Abgänge	-214.450,50
Umbuchungen	3.666.210,86
Abschreibungen	-3.045.456,31
Abschreibungen aus abgängigen Vermögensgegenständen	73.975,12
Stand am 31.12.2018	62.184.421,04

Die Anlagen im Bau wurden nach Fertigstellung in die Bilanzposition Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen umgebucht.

Die Umbuchungen entfallen auf:

Beleuchtungsanlagen	72.486,33 €
Erneuerung von Wirtschaftswegen	128.421,96 €
Parkplätze	76.216,53 €
Umgestaltung der Innenstadt	2.983.516,73 €
Straßennetz, Wege, Plätze	405.569,31 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	EUR
Stand am 31.12.2017	258.721,53
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-21.246,84
Stand am 31.12.2018	237.474,69

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Als Bauten auf fremdem Grund und Boden gelten Gebäude, die auf gepachteten Flächen errichtet wurden.

Bauten auf fremdem Grund und Boden	EUR
Stand am 31.12.2017	126.356,46
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchungen	660.772,45
Abschreibungen	-17.589,02
Stand am 31.12.2018	769.539,89

Folgende Bauten wurden in 2018 auf fremdem Grund und Boden errichtet:

Parkplatz Wiese Stratmann	76.000,00 €
Umgestaltung Kirchplatz	528.379,02 €
Brunnen Thülecke	56.393,43 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	EUR
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	
Stand am 31.12.2017	1.637,62
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-43,58
Stand am 31.12.2018	1.594,04

Im Eigentum der Stadt Delbrück befinden sich keine Kunstgegenstände. Unter dieser Position sind lediglich 7 Ehrenmäler, die in der Eröffnungsbilanz mit einem Erinnerungswert von jeweils 1 € bewertet wurden, sowie ein Gedenkstein zur Erinnerung an die während des 2. Weltkrieges nach Delbrück verschleppten und eingesetzten Zwangsarbeiter bilanziert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu dieser Bilanzposition zählen insbesondere die Maschinen, die technischen Anlagen und die Fahrzeuge der Feuerwehr und des Bauhofes sowie die Dienstwagen der Verwaltung. Diese werden grundsätzlich zu Anschaffungs-/Herstellungskosten bilanziert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

	EUR
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	
Stand am 31.12.2017	2.698.790,02
Zugänge	1.448.611,80
Abgänge	-63.298,86
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-364.758,88
Abschreibungen aus abgängigen Vermögensgegenständen	60.954,34
Stand am 31.12.2018	3.780.298,42

Die Zugänge umfassen folgende Positionen:

Opel Corsa E 1.4 Dienstwagen	9.990,00 €
JCB 3XC Baggerlader	71.059,10 €
Kränzle Heißwasser-Hochdruckreiniger	2.909,67 €
Kommandowagen LZ1	42.090,18 €
Magirus Drehleiterfahrzeug M32L-AT – LZ1	733.489,58 €
Kommandowagen LZ2	42.090,18 €
HLF 20 Scania P 416 CB4X4 – Fahrgestell - LZ2	92.344,00 €
Kommandowagen LZ6	40.566,98 €
HLF 20 MAN TGM 13.290 Löschgruppenfahrzeug – LZ6	342.398,84 €
VW Transporter	31.599,01 €
Rasenstriegel	4.462,50 €
BOMAG Stampfer	2.075,84 €
Schlegelmulcher H12D	9.062,42 €
Streuautomat Stratos B17KR	24.473,50 €
	1.448.611,80 €

Der Anlagenabgang von 63.298,86 € entfällt auf den Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen. Veräußert wurden ein VW-Transporter, ein Feuerwehrauto und ein Fiat Punto, sowie ein Anbau-Salzstreuer, ein Anbau-Rasenperforator und ein Mulchkopf. Die drei Fahrzeuge und drei Maschinen waren zum Zeitpunkt des Verkaufes bereits auf den Erinnerungswert von 1 € abgeschrieben. Aus dem Verkauf wurden Einnahmen von 7.574,00 € erzielt. Zudem wurden eine Rüttelplatte und ein Bomag-Stampfer bei einem Einbruch in den Bauhof gestohlen. Die beiden Gegenstände wurden in den Abgang gesetzt und die verbleibenden Erträge bzw. Aufwendungen wurden gem. § 43 Abs. 3 GemHVO erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Diese Bilanzposition umfasst neben der Büroeinrichtung der Verwaltungsgebäude insbesondere die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände der Kindergärten, Sporthallen und Schulen sowie der Feuerwehren.

Folgende Änderungen haben sich bei dieser Bilanzposition zum 31.12.2018 ergeben:

	EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Stand am 31.12.2017	3.991.684,79
Zugänge	705.891,95
Abgänge	-16.116,51
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-678.053,40
Abschreibungen aus abgängigen Vermögensgegenständen	10.623,61
Stand am 31.12.2018	4.014.030,44

Der Abgang resultiert u.a. aus dem Diebstahl diverser Gegenstände beim Einbruch in das Bauhofgebäude, dem Diebstahl eines Radardatenerfassungsgerätes, dem Verkauf von nicht mehr benötigtem Inventar aus Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge sowie einem defekten Multifunktionskopierer in der Gesamtschule.

Gem. § 34 GemHVO können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt.

Folgende Festwerte wurden in der Eröffnungsbilanz der Stadt Delbrück zum 01.01.2008 gebildet:

- Standard PC-Arbeitsplatz in der Verwaltung 20.855,94 €
- Dienst- u. Schutzkleidung Feuerwehr 114.071,20 €
- Funkmeldeempfänger Feuerwehr 47.314,40 €
- Einrichtung Standardklassenräume Schulen 616.768,32 €
- Einrichtung Fachräume Schulen (Biologie, Chemie, Physik) 988.104,46 €
- Kartenbestand Schulen 54.271,40 €
- Einrichtung Standardgruppenräume Kindergärten 210.914,48 €

Die Höhe der in der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte wurde im Jahresabschluss 2018 nicht verändert.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Diese Position beinhaltet u.a. geleistete Anzahlungen für den Ankauf von Grundstücken, deren eigentumsrechtliche Umschreibung auf die Stadt zum Bilanzstichtag noch nicht erfolgt ist.

Bei den Anlagen im Bau handelt es sich um Sachanlagen (z.B. Gebäude, Straßen), die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, für die aber bereits Auszahlungen geleistet wurden.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	EUR
Stand am 31.12.2017	12.525.425,15
Zugänge	8.071.035,86
Abgänge	0,00
Umbuchungen	-12.091.758,07
Abschreibungen	0,00
Stand am 31.12.2018	8.504.702,94

1.3 Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen gehören nach der in § 41 GemHVO verbindlich vorgeschriebener Bilanzgliederung

- Anteile an verbundenen Unternehmen
- Beteiligungen
- Sondervermögen
- Wertpapiere des Anlagevermögens sowie
- Ausleihungen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Ein verbundenes Unternehmen liegt vor, wenn die einzelne Kommune einen herrschenden Einfluss auf das Unternehmen hat. Dies ist in der Regel der Fall, wenn das Anteilsverhältnis über 50 % liegt.

Einziges verbundenes Unternehmen der Stadt Delbrück ist die Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallengesellschaft mbH (DEBUS), an der die Stadt bis zum 15.04.2018 mit 74,02 % beteiligt war.

Mit Vertrag vom 29.01.2018 wurde die Delbrücker Marketinggemeinschaft (DEMAG) als neuer Gesellschafter in die DEBUS aufgenommen. Die Stadt Delbrück hat zu diesem Zweck mit Vertrag vom 16.04.2018 DEBUS-Anteile im Wert von 5.500 € an die DEMAG verkauft. Der Anteil der Stadt Delbrück am Stammkapital der DEBUS reduziert sich dadurch von 18.950 € (74,02 %) auf 13.450 € (52,54 %).

Der Gesellschaftsvertrag wurde aufgrund der Aufnahme der DEMAG neu gefasst. Neben einer Erweiterung des Unternehmensgegenstandes und Neuregelungen zum Stammkapital wurde u.a. auch der Name der Gesellschaft geändert, und zwar in „Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH“.

Am Jahresgewinn sind gem. § 15 des neuen Vertrages nur die Stadt Delbrück und der Delbrücker Stadthallenbauverein e.V., nicht aber die DEMAG beteiligt. Durch die Aufnahme der DEMAG in die DEBUS verändert sich somit nur der städt. Anteil am Stammkapital, nicht aber der Anteil an der Kapitalrücklage.

Aufgrund der geänderten Beteiligungsverhältnisse ist der Wert der Finanzanlage „Beteiligung an der DEBUS“ zum 16.04.2018 entsprechend korrigiert worden. Die ursprüngliche Bilanzierung erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode. Auf Basis der im Zeitpunkt der NKF-Umstellung am 01.01.2008 maßgeblichen Verhältnisse ergab sich folgender Ansatz für die Beteiligung:

Eigenkapital zum 31.12.2007	=	282.529,08 € (davon 25.600 € Stammkapital)
Anteil Stadt Delbrück (74,02 %)	=	209.128,01 €.

Der Wert der Finanzanlage wurde seit der Erstbilanzierung zum 01.01.2008 nicht mehr verändert.

Durch die Aufnahme der DEMAG als neuer Gesellschafter in der DEBUS reduziert sich der städt. Anteil am Eigenkapital der Gesellschaft um 5.500 €. Der Wert der städtischen Beteiligung an der DEBUS beläuft sich somit zum 31.12.2018 nur noch auf 203.628,01 €.

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	209.128,01	203.628,01

1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen (vgl. § 271 Abs. 1 HGB).

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Beteiligungen	234.929,95	234.929,95

Die Beteiligungen der Stadt Delbrück setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	1.344,65 €
GKD Paderborn	233.584,30 €
Volkshochschulzweckverband (VHS)	1,00 €
	234.929,95 €

1.3.3 Sondervermögen

Zum Sondervermögen der Stadt Delbrück gehören die Eigenbetriebe bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Sondervermögen	39.884.174,59	39.884.174,59

Zum Jahresabschluss 2018 umfasst das Sondervermögen folgende Positionen:

Abwasserwerk Delbrück	31.178.282,17 €
Stadtbetriebe Delbrück	7.949.755,61 €
Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück	756.136,81 €
	39.884.174,59 €

Die Werte der eingestellten Sondervermögen Abwasserwerk und Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück wurden im Jahresabschluss 2018 nicht verändert.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter dieser Position werden die in Wertpapieren angelegten Mittel nach dem Versorgungsfondsgesetz ausgewiesen.

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Wertpapiere des Anlagevermögens	205.893,99	218.529,78

Die Erstbewertung der Wertpapiere ist gem. § 55 Abs. 7 GemHVO NRW mit den historischen Anschaffungskosten erfolgt.

Bei den Mitteln nach dem Versorgungsfondsgesetz handelt es sich um Gelder zur Vorsorge für künftige Versorgungslasten, für die die Stadt Delbrück gem. § 12 EFoG jährlich Beträge in eine Sonderrücklage einstellen musste. Diese Verpflichtung galt allerdings nur bis zum 31.12.2004. Danach hat die Stadt Delbrück bis zum 31.12.2018 keine weiteren Einzahlungen mehr in den Versorgungsfonds vorgenommen. Da das Fondsvermögen nicht an der Börse gehandelt wird, werden die historischen Anschaffungskosten unverändert beibehalten.

Die ab dem 01.07.2016 neue gesetzliche Regelung des § 107 LBeamtVG NRW sieht für die Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel vor, dass für alle Fälle, für die der Versorgungsfall noch nicht eingetreten ist, anstelle der Erstattung eine einmalige Abfindung an den berechtigen Dienstherren zu zahlen ist. Dem Versorgungsfonds wurde ein Betrag von 12.635,79 € zugeführt.

1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen stellen langfristige Forderungen aus Geld- oder Finanzgeschäften dar. Unter dieser Position sind langfristige Darlehen bilanziert, die die Stadt Delbrück vergeben hat.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Sonstige Ausleihungen	2.040,67	2.710,87

Die Position sonstige Ausleihungen umfasst

- Arbeitgeberdarlehen
- Genossenschaftsanteile an Volksbanken
- Geschäftsanteil Breitband OWL eG

Der Zuwachs bei dieser Bilanzposition ist auf den Kauf von Geschäftsanteilen der Breitband OWL eG zurückzuführen.

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen zählen insbesondere die Vorräte, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände, die kurzfristigen Wertpapiere und die liquiden Mittel.

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (einschl. Baugrundstücke)

Unter dieser Position sind die zum 31.12.2018 in den Tanks der städtischen Gebäude vorhandenen Heizölbestände bilanziert. Zum 01.01.2017 wurde das Hallenbad in den städtischen Haushalt überführt. Die Vorräte an Hilfs- u. Betriebsstoffe wurden unter dieser Bilanzposition aufgenommen. Außerdem sind hier die bereits vermessenen Baugrundstücke der Stadt Delbrück ausgewiesen (vgl. auch Erläuterung zu Position 1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke).

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.202.133,46	2.477.820,35

Die Position Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe setzt sich wie folgt zusammen

Baugrundstücke	1.583.973,95 €
Gewerbegrundstücke	832.663,95 €
Heizölbestände	57.824,24 €
Vorräte Hallenbad	3.358,21 €
	2.477.820,35 €

2.1.2 Geleistete Anzahlungen (auf Umlaufvermögen)

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition beinhaltet die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen sowie die privatrechtlichen Forderungen der Stadt Delbrück. Darüber hinaus werden unter dem Sammelposten „Sonstige Vermögensgegenstände“ Ansprüche der Stadt Delbrück gegen Dritte bilanziert, die keiner anderen Bilanzposition zugeordnet werden können.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen aus der Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Steuern. Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen.

		31.12.2017	31.12.2018
		EUR	EUR
2.2.1.1	Forderungen aus Gebühren	94.477,33	103.866,90

Zum Bilanzstichtag noch offene Gebührenforderungen wurden mit ihrem Nennwert bilanziert. Im Wesentlichen handelt es sich bei den hier ausgewiesenen Beträgen um Forderungen aus Baugebühren, Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren, Friedhofsgebühren, Gebühren für Feuerwehreinsätze, Gebühren für Verkehrsanordnungen und Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte.

		31.12.2017	31.12.2018
		EUR	EUR
2.2.1.2	Forderungen aus Beiträgen	418.628,99	115.983,11

		31.12.2017	31.12.2018
		EUR	EUR
2.2.1.3	Forderungen aus Steuern	574.655,89	540.641,54

		31.12.2017	31.12.2018
		EUR	EUR
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	440.006,00	880.012,00

Die Forderungen aus Transferleistungen beinhalten eine bewilligte Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 440.006 EUR für einen Liquiditätskredit. Der Kredit dient zur Finanzierung der Sanierung der Duschen und der Heizungsanlage in der alten Dreifachturnhalle in Delbrück-Mitte. Der Bestand der Forderungen wurde mit dem 2. Abruf der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in 2018 um 440.006 EUR erhöht. Dieses Kreditkontingent wird für den Anbau der Mensa Gesamtschule, Driftweg 4, verwendet. Die aus dem Kontingent 2017 noch verfügbaren Restmittel werden gem. Ratsbeschluss vom 08.11.2018 zusätzlich für diese Maßnahme verwendet.

		31.12.2017	31.12.2018
		EUR	EUR
2.2.1.5	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	649.158,35	930.797,03

Soweit öffentlich-rechtliche Forderungen nicht unter Gebühren, Beiträgen, Steuern oder Transferleistungen auszuweisen sind, sind sie unter dieser Sammelposition zu bilanzieren.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

		31.12.2017	31.12.2018
		EUR	EUR
2.2.2.1	Privatrechtl. Ford. gegenüber d. priv. Bereich	309.629,40	32.829,05

		31.12.2017	31.12.2018
		EUR	EUR
2.2.2.2	Privatrechtl. Ford. gegenüber d. öff. Bereich	1.690,18	266,67

		31.12.2017	31.12.2018
		EUR	EUR
2.2.2.3	Privatrechtl. Ford. gegen verb. Unternehmen	11.161,20	97.439,32

Es besteht eine Forderung gegenüber dem Wasserwerk Delbrück aus der endgültigen Abrechnung der Konzessionsabgabe in Höhe von 44.604,97 € für das Wirtschaftsjahr 2018 und eine Forderung gegenüber der DEBUS GmbH aus der Spitzabrechnung der Verlustausgleichszahlung für das Jahr 2018 in Höhe von 52.834,35 €.

2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Sonstige Vermögensgegenstände	90.594,77	106.121,41

Im Wesentlichen resultiert der Betrag aus der Abrechnung der Umsatzsteuer Hallenbad für das 4. Quartal 2018.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

2.4 Liquide Mittel

Diese Bilanzposition umfasst alle Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten. Die Bestände wurden mit dem Nennwert zum Bilanzstichtag angesetzt.

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Liquide Mittel	11.870.587,52	11.675.639,83

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz werden Rechnungsabgrenzungen angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	699.643,34	893.681,12

Die Summe der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich wie folgt zusammen:

- Beamtengehälter für den Monat Januar 2019 78.202,42 €
- Mieten u. Mietnebenkosten für den Monat Januar 2019 10.971,75 €
- Asylbewerber u. ALG II Leistungen für den Monat Januar 2019 40.706,20 €
- Zuschuss an den Förderkreis des Feuerwehrgerätehauses Westen-
- holz e.V. für den Neubau des Feuerwehrgeräthauses Westenholz 346.666,67 €
- Zuschuss an den Heimatverein Lippling e.V. für die Sanierung
- der Gemeindehalle Lippling 113.622,48 €
- Versorgungskassenbeiträge Beamte für den Monat Januar 0,00 €
- Mitgliedsbeiträge 2019 für regiopolRegion Paderborn 4.791,45 €
- Zuschuss an den Delbrücker SC für den Bau einer Flutlichtanlage auf dem Kunstrasenplatz 49.118,06 €
- Zuschuss an die Deutsche Glasfaser zum Breitbandausbau in Delbrücker Gewerbegebieten 249.602,09 €

Die an den Förderkreis des Feuerwehrgerätehauses Westenholz e.V. und an den Heimatverein Lippling e.V. ausgezahlten Zuschüsse sind gemäß entsprechender Vereinbarung für die Dauer der vertraglichen Zweckbindung von 20 Jahren nach Fertigstellung der Baumaßnahme aufzulösen. Die Baumaßnahme des Feuerwehrgerätehauses Westenholz wurde bereits im April 2016, die Baumaßnahme in Lippling in 2017 abgeschlossen, so dass hierfür entsprechende Auflösungen zu berücksichtigen sind.

Neu hinzugekommen ist in 2018 ein aktiver RAP für einen Zuschuss an den Delbrücker SC für den Bau einer Flutlichtanlage auf dem Kunstrasenplatz. Auch dieser ist aufgrund einer bestehenden vertraglichen Vereinbarung über die Dauer der Zweckbindung (20 Jahre) anteilig aufzulösen. Ein neuer aktiver RAP wurde außerdem gebildet für einen Zuschuss an die Firma Deutsche Glasfaser für den Breitbandausbau in Gewerbegebieten. Da diese Maßnahme in

2019 noch fortgeführt wird, wird sich der Rechnungsabgrenzungsposten hierfür im kommenden Jahr noch weiter erhöhen. Über die Dauer der vertraglich vereinbarten Zweckbindung aufgelöst wird dieser RAP erst nach endgültiger Fertigstellung der Maßnahme.

PASSIVA

1. Eigenkapital

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Eigenkapital	122.655.860,68	125.809.241,36

Das Eigenkapital ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen dem Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Die Eigenkapitalposition unterteilt sich in die allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Die Bilanzposten Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung. Weil der Rat der Stadt Delbrück gem. § 96 GO NRW über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen hat, wird ihm die Bilanz ohne jegliche Verwendung des Jahresergebnisses, allerdings mit einem Verwendungsvorschlag, vorgelegt (siehe Gliederungspunkt V).

Erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und Beschlussfassung über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages können die erforderlichen Umbuchungen, beispielsweise in die Ausgleichsrücklage vorgenommen werden.

1.1 Allgemeine Rücklage

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	121.716.754,91	121.721.694,33

Der Wert der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten. In den Jahren nach Aufstellen der Eröffnungsbilanz verändert sich der Wert durch mögliche Zuführungen von Jahresüberschüssen oder Entnahmen zur Abdeckung von Fehlbeträgen.

Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) vom 18.09.2012 wurde in § 43 Abs. 3 GemHVO geregelt, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Mit dieser Neuregelung soll erreicht werden,

dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis entfalten.

Die Pflicht zur erfolgsneutralen Verbuchung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen bezieht sich insbesondere auf Einzelverkäufe von Vermögensgegenständen, die bisher von der Kommune genutzt wurden, z.B. den Verkauf eines Gebäudes. Die Regelung findet auch Anwendung beim Abgang nicht mehr benötigter Gebäude durch Abriss.

Nicht unter die Regelung des § 43 Abs. 3 GemHVO fallen dagegen Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit, wie z.B. der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken. Verluste oder Gewinne aus diesen Verkäufen sind weiterhin über die Ergebnisrechnung zu buchen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurden insgesamt Aufwendungen i.H.v. 148.552,09 € und Erträge in einem Umfang von 153.491,51 € erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage gebucht. In Summe hat sich der Bestand der allgemeinen Rücklage dadurch um 4.939,42 € erhöht.

Der größte Teil der Anlagenabgänge entfällt dabei auf den notwendigen Abtrag von Straßenaufbau zum einen für den 1. und 2. Bauabschnitt der Innenstadtsanierung (- 133,9 T€) und zum anderen für den Teilumbau Nordring am Hallenbad (- 6,5 T€). Außerdem hat der Verkauf sonstiger Grundstücke die Verschrottung diverser Aufbauten, Betriebsvorrichtungen und beweglicher Vermögensgegenstände und der Verkauf von Straßenflächen zu Anlagenabgängen geführt (- 8 T€), die ebenfalls direkt gegen die allgemeine Rücklage gebucht worden sind.

Bei den erfolgsneutral verbuchten Erträgen handelt es sich um Erlöse aus Verkäufen über Restbuchwert (+ 112 T€) sowie um Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von abgängigen Aufbauten und beweglichen Vermögensgegenständen (+ 41,3 T€).

1.2 Sonderrücklagen

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

1.3 Ausgleichsrücklage

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Ausgleichsrücklage	0,00	939.105,77

Gem. § 75 Abs. 3 Satz 2 Gemeindeordnung (GO) ist eine Ausgleichsrücklage als gesonderte Position des Eigenkapitals zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage hat die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses. Fehlbeträge in der Jahresrechnung können solange durch die Ausgleichsrücklage beglichen werden,

bis diese aufgebraucht ist. Jahresüberschüsse können der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, allerdings nur bis zum Erreichen der durch § 75 Abs. 3 GO NRW festgelegten Höchstgrenze. Mit dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom September 2012 wurde die maximal zulässige Höhe der Ausgleichsrücklage auf ein Drittel des Eigenkapitals begrenzt. Nach den bis dahin geltenden Vorschriften durfte die Ausgleichsrücklage maximal einen Bestand in Höhe der Festsetzung in der ersten NKF-Bilanz (zum 01.01.2008) aufweisen.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 01.01.2018 einen Bestand von 0,00 € aus. Der Jahresüberschuss 2017 i.H.v. 939.105,77 EUR wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2018 wird ein Überschuss in Höhe von 3.148.441,26 € ausgewiesen. Der Jahresüberschuss 2018 soll ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Ein entsprechender Beschlussvorschlag findet sich unter Gliederungspunkt V (Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses bzw. zur Behandlung des Jahresfehlbetrages).

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Jahresübeschuss/-fehlbetrag (-)	939.105,77	3.148.441,26

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018 wird ein Überschuss in Höhe von 3.148.441,26 € ausgewiesen. Der Jahresüberschuss 2017 i.H.v. 939.105,77 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

2. Sonderposten

Nicht rückzahlbare investive Zuwendungen und Beiträge sowie Gebührenüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen sind als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und dem Fremdkapital auszuweisen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Nach § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt werden, als Sonderposten anzusetzen. Diese Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Sonderposten für Zuwendungen	57.564.819,30	60.659.665,95

Zuwendungen können vom Zuwendungsgeber projektbezogen oder pauschal gewährt werden. Bei einer pauschalen Zuschussgewährung kann der Empfänger eigenverantwortlich über

den konkreten Einsatz im Rahmen der allgemeinen Zweckbindung entscheiden. Zu den pauschal gewährten Zuwendungen zählen beispielsweise die Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale, die Schul-/Bildungspauschale und, die Sport- und Feuerschutzpauschale.

Die für noch nicht fertiggestellte Maßnahmen gezahlten investiven Zuwendungen sind bis zur zweckentsprechenden Mittelverwendung, also bis zur endgültigen Fertigstellung der jeweiligen Maßnahmen, als „erhaltene Anzahlungen“ in die Bilanz einzustellen (vgl. Bilanzposition 4.8).

Die Höhe des Sonderpostens für Zuwendungen verändert sich nicht nur durch die Neuanlage von Sonderposten für endgültig fertig gestellte zuwendungsfinanzierte Maßnahmen, sondern auch durch Auflösungen analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögenswerte.
Per Saldo hat sich der Wert des Sonderpostens für Zuwendungen zum Jahresende 2018 um 3.094.846,65 € erhöht.

Für welche Zwecke Mittel aus Pauschalzuweisungen im Jahr 2018 eingesetzt worden sind und welche Beträge für Zuordnungen in Folgejahren zum 31.12.2018 noch verfügbar sind, wird nachfolgend erläutert:

Sportpauschale:

Verfügbar aus 2017:	0,00 €
Einnahme 2018:	86.554,00 €
Gesamt:	**86.554,00 €**

Zuordnung im JAS 2018 auf folgende Maßnahmen:

Flutlichtanlage Sportplatz Laumes Kamp	50.000,00 €

Verbleibender Bestand zum 31.12.2018:	**36.554,00 €**

Verfügbar aus 2017 und Vorjahren:	1.317.147,28 €
Einnahme 2018:	2.324.771,79 €
Gesamt:	**3.641.919,07 €**

Zuordnung im JAS 2018 auf folgende Maßnahmen:

Umbau Boker Straße	4.000,00 €	Nachpassivierung
Beleuchtung Teilstück Nordring u. FÜG am Hallenbad	7.002,11 €	
Beleuchtung Außenanlagen Hallenbad	23.752,34 €	
Beleuchtung Heitwinkel (Boke)	4.927,58 €	
Beleuchtung Lange Str./Kreisverkehr B 64	19.273,04 €	
Beleuchtung Westenholzer Str. zwischen Kreisverkehr B 64 u	16.497,65 €	
Restbetrag Endausbau BG Weststadt	26.036,97 €	Nachpassivierung
Kostenanteil Kreisverkehr Lange Str./Auffahrt B 64	192.000,00 €	
Lichtzeichenanlage Boker Str./Schlaunstr.	616,12 €	Nachpassivierung
Parkplatz Wiese Stratmann, Schlaunstr.	76.000,00 €	
Wohnmobilstellplätze am Hallenbad	76.216,53 €	
Teilumbau Nordring am Hallenbad	88.295,66 €	
Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftswege	128.421,96 €	
Brunnenanlage Thülecke	56.393,43 €	
Beleuchtung Brunnen Thülecke	1.033,61 €	
Hallenbad (technischer Teil)	939.698,77 €	
Opel Corsa E 1.4	9.990,00 €	
Kränzle Heißwasser-Hochdruckreiniger	2.909,67 €	
JCB 3CX Baggerlader Bj. 2016	71.059,10 €	
VW Transporter Doppelkabine TDI	31.599,01 €	
Rasenstriegel	4.462,50 €	
Streuautomat Stratos B17KR	24.473,50 €	
Schlegelmulcher H12D 95L Motor	9.062,42 €	
Bomag Stampfer	2.075,84 €	
Zugeordneter Betrag im JAS 2018:	**1.815.797,81 €**	

Verbleibender Bestand zum 31.12.2018:	**1.826.121,26 €**

Feuerschutzpauschale:

Feuerschutzpauschale:

Verfügbar aus 2017:	0,00 €
Einnahme 2018:	111.754,83 €
Gesamt:	**111.754,83 €**

Zuordnung im JAS 2018 auf folgende Maßnahmen:

Magirus Drehleiterfahrzeug M32L-AT	111.754,83

Verbleibender Bestand zum 31.12.2018:	**0,00 €**

Ablösebeträge für Stellplätze:

Verfügbar aus 2017 u. Vorjahren:	0,00 €
Einnahmen 2018:	
Gesamt:	**0,00 €**
Zuordnung im JAS 2018 auf folgende Maßnahmen:	**- €**
Verbleibender Bestand zum 31.12.2018:	**0,00 €**

Schul-/Bildungspauschale:

Nach einem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 23.05.2013 dürfen Mittel aus der Schul-/Bildungspauschale grundsätzlich für folgende Zwecke eingesetzt werden:

- für den Bau/Erwerb von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen
- für Instandsetzungen von Schulgebäuden (erstmals möglich ab 2013 durch geänderten Erlass)
- für die Modernisierung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen und raumbildende Ausbauten
- für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen
- für Miete und Leasing von Schulgebäuden.

Nicht eingesetzt werden dürfen die Pauschalmittel dagegen für folgende Zwecke:

- für Personalkosten
- für Schülerfahrtkosten
- für Lernmittel
- für die Beschaffung von nicht zum Anlagevermögen zählenden beweglichen Gegenständen
- für Unterhaltungsaufwendungen, die keine Bauunterhaltungsaufwendungen sind.

Mit der örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Rietberg wurde beim Umstieg auf das NKF vereinbart, dass die Pauschalmittel vorrangig für investive Zwecke eingesetzt werden sollen, da auf diese Weise die für Neuinvestitionen anfallenden Abschreibungen durch Bildung entsprechender Sonderposten aus der Pauschalzuweisung über die gesamte Dauer der Nutzung kompensiert werden können, was zu einer entsprechenden Entlastung der Haushalte in Folgejahren führt. Um den jährlichen Buchungsaufwand im Rahmen der Jahresabschlüsse in Grenzen zu halten, wurde zudem vereinbart, die Zuordnung der Pauschalmittel nach dem Schwerpunktprinzip vorzunehmen, d.h. statt kleinteiliger Zuordnungen die Mittel vorrangig größeren Maßnahmen zuzuordnen.

Verfügbar aus 2017 und Vorjahren:	3.421.564,85 €
Einnahme 2018:	940.238,00 €
Zuschreibung aus Auflösung nicht benötigter Rückstellung	6.043,56 €
Verfügbarer Gesamtbetrag 2018:	**4.367.846,41 €**

Im JAS 2018 werden Mittel aus der Schulpauschale folgenden Maßnahmen bzw. Anschaffungen zugeordnet:

1. Instandsetzungen von Schulgebäuden u. Schulsportanlagen (Sachkonto 521110)

Bauunterhaltung/Instandsetzung Grundschulen	73.279,15 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Hauptschulen	2.125,92 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Realschule	11.417,81 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Gymnasium	23.381,19 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Offene Ganztagsschulen	2.710,53 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Gesamtschule	23.226,11 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Schulsportanlagen	44.728,09 €
Gesamtsumme Instandsetzungen:	180.868,80 €

2. Größere Sanierungsmaßnahmen im Bereich Schulen/Schulsport (Sachkonto 521105)

Bauunterhaltung/Instandsetzung Grundschulen	20.481,80 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Hauptschulen	- €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Realschule	- €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Gymnasium	- €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Offene Ganztagsschulen	- €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Gesamtschule	100.000,00 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Schulsportanlagen	300.000,00 €
Gesamtsumme größere Sanierungsmaßnahmen	420.481,80 €

3. Investive Baumaßnahmen im Bereich Schulen/Schulsport u. Kindertageseinrichtungen

Erweiterung KG Hagen (Ü3)	32.495,00 €	Teilbetrag
Aus-/Umbau KG Steinhorst (U3)	186.583,37 €	Teilbetrag
Gesamtsumme invest. Baumaßnahmen	219.078,37 €	

4. Investive Anschaffungen v. bewegl. Vermögen im Bereich Schulen/Schulsport und Kindertageseinrichtungen

Kindergärten	
> 410 EUR	75.471,75 €
GWG	50.651,84 €

Grundschulen	
> 410 EUR	28.930,21 €
GWG	75.349,04 €
Hauptschulen	
> 410 EUR	763,98 €
GWG	1.159,08 €
Realschule	
> 410 EUR	5.709,00 €
GWG	647,92 €
Gymnasium	
> 410 EUR	26.273,52 €
GWG	42.827,69 €
OGS	
> 410 EUR	13.669,44 €
GWG	1.356,58 €
Gesamtschule	
> 410 EUR	25.021,69 €
GWG	66.796,13 €
Schulsportanlagen	
> 410 EUR	408,82 €
GWG	1.416,68 €
Insgesamt zugeordneter Betrag im JAS 2018:	**416.453,37 €**
Gesamtsumme investive Anschaffungen v. bewegl. Vermögen	416.453,37 €
Insgesamt zugeordneter Betrag im JAS 2018:	**1.236.882,34 €**

Verbleibender Bestand zum 31.12.2018:	**3.130.964,07 €**

2.2 Sonderposten für Beiträge

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO sind neben Zuwendungen für Investitionen auch erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz sowie Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch als Sonderposten zu passivieren. Ebenfalls hier erfasst sind Ablösebeträge für Stellplätze, sofern sie bereits konkreten Anlagegütern zugeordnet sind.

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Sonderposten für Beiträge	23.720.894,69	22.690.272,20

In den Sonderposten für Beiträge konnten nach erfolgtem Endausbau von Straßen bzw. Baugebieten die hierfür vereinnahmten Beiträge, die bislang als erhaltene Anzahlungen in der Bilanzposition „Sonstige Verbindlichkeiten“ eingestellt waren, umgebucht werden.

Die Höhe des Sonderpostens für Beiträge verändert sich nicht nur durch die Zuführung von Beiträgen für endgültig fertig gestellte Straßenendausbauten oder Parkeinrichtungen, sondern auch durch Auflösungen analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögenswerte. In Summe hat sich der Wert des Sonderpostens für Beiträge zum Jahresende 2018 um 1.030.622,49 € verringert.

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich beinhaltet Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen aus der Gebührenkalkulation.

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	166.591,98

Der Bestand beinhaltet ausschließlich Überschüsse aus dem Gebührenhaushalt Unterkünfte für Obdachlose.

Die übrigen Gebührenhaushalte schlossen mit einem Fehlbetrag ab:

Gebührenhaushalt:	Unterdeckung zum 31.12.2018:
Straßenreinigung	15.378,45 €
Abfallwirtschaft	263.110,28 €
Bestattungswesen	174.875,89 €
Marktwesen	120.908,94 €
Unterkünfte für Aussiedler	456,07 €

2.4 Sonstige Sonderposten

Unter dieser Bilanzposition wurden Sonderposten für erhaltene Sachzuwendungen bilanziert.

Dazu gehören unter anderem Sachzuwendungen in Form von Arbeitsleistungen und Material (Eigenleistungen von Bürgern und Vereinen beim Bau von Dorfgemeinschaftshäusern, Sportheimen etc.), aber auch Sachzuwendungen in Form von Schenkungen. Sonderposten für Schenkungen wurden hauptsächlich gebildet für Wirtschaftswege, die im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens (ab Mitte der 70er Jahre) vom Land NRW ausgebaut und anschließend unentgeltlich an die Stadt Delbrück übertragen worden sind.

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Sonstige Sonderposten	17.930.057,38	16.857.933,24

3. Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstichtag dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Bei den Rückstellungen handelt es sich nicht um Eigenkapital. Sie stellen eine Ergänzung zu den Verbindlichkeiten dar und sind dem Fremdkapital zuzuordnen. Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass künftige Vermögensminderungen bereits im Jahr der rechtlichen Entstehung oder wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden.

Eine Übersicht über die Rückstellungen ergibt sich aus dem Rückstellungsspiegel (vgl. Gliederungspunkt XIV).

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen beinhalten sowohl die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als auch die Ansprüche auf Beihilfen. Auszuweisen sind bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	13.997.842,02	14.501.227,02

Zum Stichtag 31.12.2018 hat die Westfälisch-Lippische-Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände in Münster für die Stadt Delbrück durch die Heubeck AG eine versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf der Basis der der Versorgungskasse zur Verfügung stehenden persönlichen Daten der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger der Stadt Delbrück vornehmen lassen.

Demnach ergeben sich zum Jahresende 2018 für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt Delbrück folgende Werte:

	Anzahl	Teilwert der Pensionsverpflichtungen	Teilwert der Beihilfeverpflichtungen
Aktive	22	5.038.868 €	1.489.877 €
Versorgungsempfänger	17	6.080.952 €	1.891.530 €
Gesamt	**39**	**11.119.820 €**	**3.381.407 €**

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Gem. § 36 Abs. 2 GemHVO sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zu bilden.

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Eine Einzelaufstellung ergibt sich aus dem Nachweis über die Instandhaltungsrückstellungen (vgl. Gliederungspunkt XV).

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Instandhaltungsrückstellungen	1.277.919,05	1.179.238,88

3.4 Sonstige Rückstellungen

Gem. § 36 Abs. 4 GemHVO müssen Rückstellungen angesetzt werden für Verpflichtungen, die zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Gem. § 36 Abs. 5 GemHVO sind sonstige Rückstellungen außerdem anzusetzen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird.
Eine Einzelaufstellung ergibt sich aus dem Rückstellungsspiegel (vgl. Gliederungspunkt XIV).

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Sonstige Rückstellungen	2.755.454,53	2.386.205,33

4. Verbindlichkeiten

Dieser Bilanzposten beinhaltet alle zum Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Schulden.

Die Bestände an Verbindlichkeiten sowie deren Arten, Strukturen und Fälligkeiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen (vgl. Gliederungspunkt XI).

4.1 Anleihen

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.1 von verbundenen Unternehmen

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

4.2.2 von Beteiligungen

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

4.2.3 von Sondervermögen

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	8.625.675,85	8.750.851,55

Die Kredite für Investitionen haben sich im Jahr 2018 um 125.175,70 € erhöht. Dieser Betrag resultiert aus folgenden Änderungen:

440.006,00 €	Abruf der Mittel aus dem Kontingent 2018 des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ für die Maßnahme „Anbau der Mensa am Gebäude Driftweg 4“
+ 30.006,00 €	Umsetzung eines Teilbetrages aus dem Kontingent 2017 des Landesprogramms „Gute Schule 2020“, die für den eigentlichen Zweck (Sanierung der Dreifachturnhalle Delbrück) nicht mehr benötigt wurden und zusätzlich für den Mensaanbau verwendet werden sollen (vgl. Erläuterung zu Punkt 4.3)
- 344.836,30 €	Planmäßige Tilgungen von Krediten.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung	440.006,00	410.000,00

Die in 2017 abgerufenen Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von rd. 440 T€ für die Sanierung der Duschen und der Heizungsanlage in der alten Dreifachturnhalle in Delbrück-Mitte werden nicht in voller Höhe für die Durchführung der Maßnahme benötigt. Gem. Ratsbeschluss vom 08.11.2018 werden die nach Abschluss der Maßnahme noch zur Verfügung stehenden Mittel von 30.006 € zusätzlich für die Investition „Anbau der Mensa Gesamtschule am Gebäude Driftweg 4“ verwendet. Nach einem Erlass des Landes NRW sind Mittel, die zur Finanzierung von Investition eingesetzt werden, als Kredit für Investitionen auszuweisen. Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung hat sich somit um 30.006 EUR verringert. Das Land übernimmt die Tilgungsleistungen und, soweit sie notwendig werden, die Zinsleistungen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Diese Bilanzposition beinhaltet Verpflichtungen der Stadt Delbrück aus Lieferungen und Leistungen des Jahres 2018, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch ausstand.

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.245.772,20	1.664.419,27

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Unter diesen Bilanzposten fallen Verpflichtungen der Stadt Delbrück, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen.

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	89.475,81	221.787,29

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	421.715,50	697.150,53

Die sonstigen. Verbindlichkeiten erfüllen eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der sonstigen aufgeführten Verbindlichkeitenarten zuzuordnen sind. Hierunter fallen im Wesentlichen die Lohn- u. Kirchensteuer, die die Stadt Delbrück als Arbeitgeber abzuführen hat, sowie die noch an Dritte weiterzuleitenden Gelder, hier insbesondere die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber dem Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Delbrück“ und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk Delbrück“ aus der Verbrauchsabrechnung 2018.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Erhaltene Anzahlungen	11.268.801,76	10.389.131,84

Bis zum 31.12.2013 wurden die Erhaltenen Anzahlungen in der Bilanzposition 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Ein Teil der hier ausgewiesenen Gesamtsumme entfällt auf Erschließungsbeiträge, die über Ablöseverträge bereits vereinnahmt worden sind, wo der Endausbau der beitragspflichtigen Straßen aber zum Bilanzstichtag noch nicht erfolgt ist. Bis zum vollständigen Abschluss des Straßenendausbaus sind die bereits vereinnahmten Beiträge als erhaltene Anzahlungen, und damit als sonstige Verbindlichkeiten, zu bilanzieren.

Ebenfalls hier ausgewiesen sind vereinnahmte Ablösebeträge für Stellplätze sowie Pauschalzuweisungen und projektbezogene Zuweisungen, die im Zeitpunkt der Bilanzierung noch keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten.

Eine Einzelaufstellung der erhaltenen Anzahlungen ist dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen (vgl. Gliederungspunkt XI). Die erhaltenen Anzahlungen beinhalten keine Zahlungsverpflichtung.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

	31.12.2017	31.12.2018
	EUR	EUR
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.553.275,98	1.748.179,85

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen anzusetzen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Datum darstellen.

Hier ausgewiesen wurden die vereinnahmten Friedhofsgebühren i.H.v. 1.548.498,18 €, die ertragswirksam über die Dauer der Grabnutzung (30 Jahre) auf die Folgejahre aufzuteilen sind. Ebenfalls als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert wurden die bereits erhaltenen Fördergelder für den Breitbandausbau in den Gewerbegebieten (199.681,67 €). Da hiermit kein städtisches Vermögen geschaffen wird, sondern die Fördergelder an die Firma Deutsche Glasfaser weitergeleitet werden, die den Breitbandausbau vornimmt, ist die erhaltene Zuweisung ebenso wie der städt. Zuschuss an die Deutsche Glasfaser nach erfolgter Fertigstellung der Maßnahme über die Dauer der vertraglich vereinbarten Zweckbindung aufzulösen (vgl. Erläuterung zur Position 3.).

IV. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Die Ergebnisrechnung stellt die Gewinn- und Verlustrechnung einer Gemeinde dar. Sie wird in Anlehnung an das Handelsrecht in Staffelform aufgestellt. Um die Interpretation der Ergebniszeilen zu erleichtern werden entsprechend den Anforderungen des § 44 GemHVO NRW nachfolgend die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen inhaltlich erläutert. Detaillierte Ausführungen zu den Rechnungsergebnissen der einzelnen Zeilen der Ergebnisrechnung finden sich im Lagebericht. Darin werden insbesondere auch die Veränderungen der tatsächlichen Entwicklung gegenüber der Haushaltsplanung aufzeigt und erläutert.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Pos. 01: Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern gehören insbesondere die Realsteuern (Grundsteuer und Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die sonstigen Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer). Zu den steuerähnlichen Abgaben zählen die Kompensationsleistungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu dieser Ertragsposition zählen Zuweisungen und Zuschüsse, die von Dritten für laufende Zwecke gewährt werden. Als wesentliche Position sind hier die Schlüsselzuweisungen zu nennen. Ebenfalls in diese Position fließen die ertragswirksame Auflösungen von investiv gewährten Zuweisungen und Zuschüssen, die analog zu den bilanziellen Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

Pos. 03: Sonstige Transfererträge

Unter dieser Position werden vor allem Erträge im Bereich der Sozialhilfe verbucht, etwa der Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen.

Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Benutzungsgebühren für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen erhoben. Ebenfalls hier ausgewiesen sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausgleich.

Pos. 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte, für die eine konkrete Gegenleistung auf der Grundlage privatrechtlicher Normen erbracht wird, sind dieser Ergebniszeile zugeordnet. Hierzu zählen insbesondere Erträge aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung sowie vereinnahmte Erbbauzinsen.

Pos. 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche Erträge, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erbracht werden und die von dieser Stelle erstattet werden. Maßgeblich bestimmt wird diese Ergebnisposition von den Betriebskostenerstattungen für die Kindertageseinrichtungen. Ebenfalls hier ausgewiesen werden beispielsweise Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Pos. 07: Sonstige ordentliche Erträge

Alle Erträge der Stadt, die nicht den anderen Ergebnispositionen zuzuordnen sind, werden in dieser Ergebniszeile gebucht. Dazu zählen unter anderem Bußgelder, Verwarnungs- und Zwangsgelder, Mahngebühren und Säumniszuschläge sowie Konzessionsabgaben. Ebenfalls hier ausgewiesen sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Sachzuwendungen und Eigenleistungen, die neben den Konzessionsabgaben den größten Teil der sonstigen ordentlichen Erträge ausmachen. Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören außerdem die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Pos. 08: Aktivierte Eigenleistungen

Die Personalkosten städtischer Mitarbeiter, die durch ihre Leistung zur Erstellung von aktivierbarem Vermögen beitragen, gehören gem. § 33 Abs. 3 GemHVO NRW zu den Herstellungskosten der Vermögensgegenstände. Bei der Stadt Delbrück werden im Wesentlichen Planungsleistungen eigener Mitarbeiter im Zusammenhang mit Infrastrukturmaßnahmen aktiviert.

Pos. 09: Bestandsveränderungen

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen auszuweisen. Diese Bilanzposition bleibt im Jahresabschluss unbesetzt.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Pos. 11: Personalaufwendungen

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für die aktiv Beschäftigten der Stadt Delbrück zu verstehen. Hierzu gehören neben den Bruttobeträgen der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes auch Aufwendungen für Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse oder Beihilfen. Weiterhin sind auch die Aufwendungen für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen sowie die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und nicht ausbezahlte Überstunden unter dieser Position auszugewiesen.

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für die aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamten der Stadt Delbrück. Neben der Umlage an die Versorgungskasse Münster (für Versorgungsbezüge und Beihilfen) werden hier auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger ausgewiesen.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen, die Schülerbeförderungskosten, Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen sowie Aufwendungen im Bereich der Abfallentsorgung (Deponiegebühren, Kosten für Sammlung und Transport von Abfall).

Pos. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge ihrer Abnutzung stetig an Wert. Dieser Wertverlust wird durch jährliche Abschreibungen über die zu erwartende Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände erfasst. Zu den größten Positionen in diesem Bereich zählen neben den Abschreibungen für die städtischen Gebäude vor allem die Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungswert zwischen 60 EUR und 410 EUR liegt, werden im Jahr ihrer Anschaffung vollständig abgeschrieben. Diese Sofortabschreibungen sind ebenfalls unter dieser Position ausgewiesen.

Pos. 15: Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehören Leistungen der Stadt an Dritte, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Die Position beinhaltet im Wesentlichen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen. Als größte Einzelpositionen zu nennen sind hier insbesondere die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und die Krankenhausinvestitionsumlage ebenso wie die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder die Verlustabdeckungen für die Stadthalle (DEBUS GmbH).

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten alle Aufwendungen, die nicht konkret einer der anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personalaufwendungen, wie beispielsweise Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung oder Reisekosten ebenso wie Versicherungsbeiträge, Bürobedarf, Telefonkosten oder etwa die Aufwendungen für Rat und Fraktionen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 18)

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigt die maßgebliche Ertragskraft der Stadt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Pos. 19: Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören neben Tages- und Festgeldzinsen für vorhandene Geldbestände auch die Eigenkapitalverzinsung des Abwasser- und des Wasserwerkes sowie Nachforderungszinsen für Gewerbesteuern.

Pos. 20: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden grundsätzlich die Zinsen und Kreditbeschaffungskosten für die Inanspruchnahme von Fremdkapital sowie die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen ausgewiesen.

Ordentliches Ergebnis (Pos. 22)

Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

Pos. 23 und 24: Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Stadt verursacht sind, jedoch für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind. Dazu zählen Vorfälle, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von erheblicher finanzieller Bedeutung sind. Die Voraussetzungen müssen dabei kumulativ vorliegen.

Außerordentliche Vorkommnisse waren im Rechnungsjahr 2018 bei der Stadt Delbrück nicht zu verzeichnen.

Jahresergebnis (Pos. 26)

Das Jahresergebnis wird aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses ermittelt.

V. Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses bzw. zur Deckung des Jahresfehlbetrages

Das Rechnungsjahr 2018 schließt mit einem Überschuss von 3.148.441,26 € ab. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

VI. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist neben der gemeindlichen Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Buchführungssystems. Gem. § 3 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und die geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander darzustellen. Der sich ergebende Saldo am Jahresende zeigt die Veränderung der Finanzmittel im Jahresverlauf auf. Der Schlussbestand der liquiden Mittel wiederum fließt in die Bilanz zum 31.12. des Rechnungsjahres ein.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses gebildet, die entsprechend der Gesamtfinanzrechnung gegliedert sind. Zusätzlich zur Gesamtfinanzrechnung werden in den Teilrechnungen auch einzelne Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen von 30.000 € für Anschaffungen und 50.000 € für Baumaßnahmen dargestellt.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Teilbereiche:

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Im Bereich der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stimmen die Positionen der Finanzrechnung weitestgehend mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein. Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung gelten daher für die Finanzrechnung entsprechend.

Eventuelle Abweichungen der Ergebnisrechnung von der Finanzrechnung sind insbesondere auf folgende nicht zahlungswirksame Vorgänge zurückzuführen:

- Abschreibungen und Zuschreibungen auf Anlagevermögen
- Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten
- Zuführung und Auflösung oder Inanspruchnahme von Rückstellungen
- Aktivierung von Eigenleistungen
- Anschaffungen im Bereich der Festwerte (lfd. Aufwand, aber investive Auszahlung)
- Wertberichtigungen auf Sachanlagen und Forderungen
- Jahresabgrenzungen (aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten)

Neben Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weist die Finanzrechnung auch alle investiven Ein- und Auszahlungen aus. Die entsprechenden Positionen der Finanzrechnung (Pos. 18 bis 31) sind aufgrund ihrer Bezeichnung weitestgehend selbsterklärend, weshalb auf eine dezidierte Erläuterung verzichtet wird.

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 440.335,80 € handelt es sich um die abgerufenen Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ i.H.v. 440.006 € und um die Tilgung von Wohnungsbauförderungsdarlehen mit einem Betrag von 329,80 €. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind im Rechnungsjahr 2018 für die Zahlung ordentlicher und außerordentlicher Tilgungen in Höhe von 344.836,30 € sowie für den Erwerb von Geschäftsanteilen an der Breitband OWL eG i.H.v. von 1.000 € angefallen.

VII. Ergänzende Hinweise

Haftungsverhältnisse

Zum 31.12.2018 bestehen 5 Haftungsverhältnisse in Form von Bürgschaften, die die Stadt Delbrück zur Absicherung der Darlehen verschiedenster Institutionen übernommen hat. Die Haftungssumme der besicherten Darlehen beläuft sich zum 31.12.2018 auf insgesamt 2.984.976,32 €. Eine detaillierte Aufstellung der Bürgschaftsverpflichtungen ergibt sich aus dem beigefügten Bürgschaftsnachweis (siehe Gliederungspunkt XII).

Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle

Abweichend von der örtlichen Abschreibungstabelle der Stadt Delbrück wird im Einzelfall für bewegliche Wirtschaftsgüter, die in Flüchtlingsunterkünften genutzt werden, eine kürzere Abschreibungsdauer angesetzt. Durch intensivere Nutzung infolge höherer Belegungszahlen ist insbesondere in Sammelunterkünften mit einer erheblich schnelleren Abnutzung zu rechnen. Die wirtschaftliche Nutzungsdauer wird in diesen Fällen auf die Hälfte reduziert. Bei elektrischen Haushaltsgeräten wie Waschmaschine, Trockner, Herd, Kühlschrank und ähnlichen Geräten wird beispielsweise eine Nutzungsdauer von 5 anstelle von regulär 10 Jahren angesetzt. Für Einrichtungsgegenstände wie Pantry-Küchen oder Küchenzeilen aus Möbelmärkten oder Abhollagern wird die normale Abschreibungsdauer ebenfalls um die Hälfte gekürzt und auf 10 Jahre festgesetzt.

VIII. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz wurden nicht vorgenommen. Gem. § 92 Abs. 7 S. 3 GO NRW waren diese letztmals im Jahresabschluss 2011 zulässig.

IX. Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018 + / -	Stand 31.12.2018	Kumulierte Abschreibungen bis 31.12.2017	Abschreibungen 2018	uschreibungen 2018	Abschreibungen d. abgängigen Vermögensgegenstände	Kumulierte Abschreibungen b 31.12.2018	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	177.603,49	19.813,23			197.416,72	103.695,02	14.779,77			118.474,79	78.941,93	73.908,47
1.2 Sachanlagen												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Recht												
1.2.1.1 Grünflächen	9.961.176,28	101.717,85	19.359,68	+51.061,20	10.094.595,65	365.183,29	59.261,08			424.444,37	9.670.151,28	9.595.992,99
1.2.1.2 Ackerland	891.628,14				891.628,14						891.628,14	891.628,14
1.2.1.3 Wald, Forsten	237.323,80			+1.819,20	239.143,00						239.143,00	237.323,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.780.936,04	485.065,84	586.470,28	-116.573,86	1.562.957,74						1.562.957,74	1.780.936,04
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	13.113.876,76	8.029,14		+792.739,40	13.914.645,30	1.958.271,74	273.064,74			2.231.336,48	11.683.308,82	11.155.605,02
1.2.2.2 Schulen	70.056.698,17	14.422,58			70.071.120,75	13.166.892,31	1.316.747,45			14.483.639,76	55.587.480,99	56.889.805,86
1.2.2.3 Wohnbauten	5.461.743,67	2.009,50			5.463.753,17	706.141,09	297.975,17			1.004.116,26	4.459.636,91	4.755.602,58
1.2.2.4 Sonstige Dienst- u. Geschäfts- u.	16.820.957,67	472.239,42		+6.918.489,76	24.211.686,85	2.673.697,64	346.035,46			3.019.733,10	21.191.953,75	14.147.260,03
1.2.3 Infrastrukturvermögen												
1.2.3.1 Grund- u. Boden Infrastrukturvermögen	20.548.703,69	12.936,97	8.394,82	+117.239,06	20.670.484,90						20.670.484,90	20.548.703,69
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.041.891,54				5.041.891,54	758.316,41	78.499,29			836.815,70	4.205.075,84	4.283.575,13
1.2.3.3 Gleisanlagen												
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserb.anlagen												
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u.	89.803.347,10	18.062,08	214.450,50	+3.666.210,86	93.273.169,54	28.117.267,31	3.045.456,31		73.975,12	31.088.748,50	62.184.421,04	61.686.079,79
1.2.3.6 Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	380.227,58				380.227,58	121.506,05	21.246,84			142.752,89	237.474,69	258.721,53
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	141.758,70			+660.772,45	802.531,15	15.402,24	17.589,02			32.991,26	769.539,89	126.356,46
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.750,20				1.750,20	112,58	43,58			156,16	1.594,04	1.637,62
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.934.930,63	1.448.611,80	63.298,86		6.320.243,57	2.236.140,61	364.758,88		60.954,34	2.539.945,15	3.780.298,42	2.698.790,02
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.643.209,83	705.891,95	16.116,51		9.332.985,27	4.651.525,04	678.053,40		10.623,61	5.318.954,83	4.014.030,44	3.991.684,79
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.525.425,15	8.071.035,86		-12.091.758,07	8.504.702,94							12.525.425,15
1.3 Finanzanlagen												
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	209.128,01		5.500,00		203.628,01							209.128,01
1.3.2 Beteiligungen	234.929,95				234.929,95							234.929,95
1.3.3 Sondervermögen	39.884.174,59				39.884.174,59							39.884.174,59
1.3.4 Wertpapiere des Anlagenvermögens	205.893,99	12.635,79			218.529,78							205.893,99
1.3.5 Ausleihungen												
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen												
1.3.5.2 an Beteiligungen												
1.3.5.3 an Sondervermögen												
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.040,67	1.000,00	329,80		2.710,87							2.040,67
				+12.208.331,93								
Summe des Anlagevermögens	301.059.355,65	11.373.472,01	913.920,45	-12.208.331,93	311.518.907,21	54.874.151,33	6.513.510,99	0,00	145.553,07	61.242.109,25	201.228.121,82	246.185.204,32

X. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2018)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2017)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**2.571.300,58**	**1.274.888,39**	**186.978,78**	**1.109.433,41**	**2.176.926,56**
1.1 Gebühren	103.866,90	103.866,90	0,00	0,00	94.477,33
1.2 Beiträge	115.983,11	115.983,11	0,00	0,00	418.628,99
1.3 Steuern	540.641,54	422.760,10	0,00	117.881,44	574.655,89
1.4 Forder. aus Transferleistungen	880.012,00	28.950,00	185.280,78	665.781,22	440.006,00
1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Forder.	930.797,03	603.328,28	1.698,00	325.770,75	649.158,35
2. Privatrechtliche Forderungen	**130.535,04**	**117.362,58**	**13.172,46**	**0,00**	**322.480,78**
2.1 gegenüber dem priv. Bereich	32.829,05	19.656,59	13.172,46	0,00	309.629,40
2.2 gegenüber d. öffentl. Bereich	266,67	266,67	0,00	0,00	1.690,18
2.3 gegen verb. Unternehmen	97.439,32	97.439,32	0,00	0,00	11.161,20
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegestände	**106.121,41**	**106.121,41**	**0,00**	**0,00**	**90.594,77**
4. Summe aller Forderungen	**2.807.957,03**	**1.498.372,38**	**200.151,24**	**1.109.433,41**	**2.590.002,11**

I

XI. Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2018)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2017)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen	**8.750.851,55**	**430.865,87**	**1.421.939,39**	**6.898.046,29**	**8.625.675,85**
2.1 v. verb. 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 Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.750.851,55	430.865,87	1.421.939,39	6.898.046,29	8.625.675,85
2.5.2 v. übr. Kreditgebern					
3. Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**410.000,00**	**21.580,61**	**86.323,24**	**302.096,15**	**440.006,00**
3.1 von öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	410.000,00	21.580,61	86.323,24	302.096,15	440.006,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.664.419,27**	**1.662.076,83**	**2.342,44**	**0,00**	**1.245.772,20**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**221.787,29**	**221.787,29**	**0,00**	**0,00**	**89.475,81**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**697.150,53**	**695.452,53**	**1.698,00**	**0,00**	**421.715,50**
8. Erhaltene Anzahlungen*	**10.389.131,84**	**9.905.947,38**	**13.172,46**	**470.012,00**	**11.268.801,76**
9. Summe aller Verbindlichk.	**22.133.340,48**	**12.937.710,51**	**1.525.475,53**	**7.670.154,44**	**22.091.447,12**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z.B. Bürgschaften u.a.	2.984.976,32				3.167.828,04

*) Erläuterung zu den erhaltenen Anzahlungen

Der Betrag der erhaltenen Anzahlungen teilt sich wie folgt auf:

> Anzahlungen für Erschließungsbeiträge	4.724.289,84 €
> Allgemeine Investitionspauschale für 2018 (Rest)	1.826.121,26 €
> Stellplatzablösebeträge	- €
> Straßenbaubeiträge	31.828,54 €
> Schulpauschale (Vorjahre)	2.190.726,07 €
> Schulpauschale für 2018	940.238,00 €
> Sportpauschale	36.554,00 €
> Feuerschutzpauschale	- €
> Erhaltene Anzahlungen aus Grundstücksverkäufen	- €
> Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 für Investitionen	470.012,00 €
> Zuweisungen des Bundes (Einzelförderung)	- €
> Zuweisungen des Landes (Einzelförderung)	169.362,13 €
> Zuweisung von Gemeinden/Gemeindenverbänden (Einzelf.)	- €
> Zuweisung von übrigen Bereichen (Einzelf.)	
	10.389.131,84 €

Solange erhaltene Anzahlungen noch keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet werden können, sind sie als Verbindlichkeiten zu bilanzieren, obwohl daraus für die Stadt keine spätere Zahlungspflicht entsteht.

XII. Bürgschaftsnachweis

Bürgschaft	Datum der Bürgschafts-erklärung	Ursprungs-höhe	31.12.2017	Zugang 2018	Abgang 2018	31.12.2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gemeinschaftswasser-werke Paderborn	16.03.2004	64.012,79	42.248,45	0,00	2.560,52	39.687,93
Deutsche Rotes Kreuz	20.03.2002	41.312,38	16.532,38	0,00	1.652,00	14.880,38
Caritas Verband Paderborn e.V.	03.05.2005	4.000.000,00	2.747.494,88	0,00	161.435,52	2.586.059,36
Förderkreis des Feuer-wehrgerätehauses Westenholz e.V.	01.10.2014	200.000,00	180.068,61	0,00	8.620,45	171.448,16
	18.03.2015	200.000,00	181.483,72	0,00	8.583,23	172.900,49
Summe		4.505.325,17	3.167.828,04	0,00	182.851,72	2.984.976,32

Der Gesamtbestand der Bürgschaften zum 31.12.2017 beläuft sich auf 3.167.828,04 €. Zum Jahresende 2018 vermindert sich dieser auf 2.984.976,32 €

Bei den Angaben zu den Bürgschaftsverpflichtungen handelt es sich nur um nachrichtliche Informationen, die keinerlei Auswirkungen auf das Jahresergebnis der Stadt Delbrück haben.

XIII. Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

Nr.	Bezeichnung	K.-Stelle	K.-Träger	Inv.-Nr.	EUR
1	Neubau Rathaus	6500	01050101	I17.029	1.411.493,71 €
2	E-Auto zusätzlicher Dienstwagen	1000	01050101	I18.025	30.000,00 €
3	Erwerb von Lizenzen	1000	01050201	I08.007	9.000,00 €
4	Grunderwerb	1000	01080301	I08.009	1.000.000,00 €
5	Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	3000	02030101	I08.144	16.441,92 €
6	Anschaffung HLF 20/16 LZ Delbrück	3000	02030101	I09.030	4.500,00 €
7	Anschaffung v. Funk- u. Fernmeldegeräten	3000	02030101	I09.051	17.500,00 €
8	Anschaffung/Ergänzung Warnsysteme	3000	02030101	I15.051	24.090,34 €
9	Ersatz KdoW LZ 1	3000	02030101	I16.006	42.909,82 €
10	Ersatz KdoW LZ 2 (PB-2149)	3000	02030101	I16.007	42.909,82 €
11	Anschaffung eines HLF 20/16 LZ 3	3000	02030101	I16.008	350.000,00 €
12	Ersatz KdoW LZ 6 (PB-FW-2004)	3000	02030101	I16.010	44.433,02 €
13	Ersatz LF 16 TS LZ 2	3000	02030101	I17.001	207.656,00 €
14	Umbau/Optimierung Rollwagen	3000	02030101	I17.003	1.000,00 €
15	Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Delbrück	6500	02030101	I18.030	80.000,00 €
16	Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Ostenland	6500	02030101	I18.031	40.000,00 €
17	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	3000	02070101	I08.174	5.000,00 €
18	Ansch. Einrichtung (GS Graf-Sporck)	4000	03010101	I08.044	5.114,07 €
19	Anschaffung von neuen Medien (GS Graf-Sporck)	4000	03010101	I08.150/07	1.148,16 €
20	Planungskosten Optimierung Rumnutzung Johannes GS	6500	03010101	I17.033	10.000,00 €
21	Aufbau von Tablets-Klassen GS Graf-Sporck-Str.	4000	03010101	I18.007	5.302,61 €
22	Ansch Einrichtung (kath. GS Leipziger Str.)	4000	03010103	I08.046	4.639,85 €
23	Anschaffung von neuen Medien (KGS Leipziger Str.)	4000	03010103	I08.149	190,64 €
24	Aufbau von Tablets-Klassen Marienschule	4000	03010103	I18.008	2.084,99 €
25	Ansch.Einrichtung (GS Boke)	4000	03010104	I08.047	4.884,49 €
26	Anschaffung von neuen Medien (GS Boke)	4000	03010104	I08.151	619,50 €
27	Aufbau von Tablets-Klassen GS Boke	4000	03010104	I18.009	795,28 €
28	Erweiterung GS Boke	6500	03010104	I18.033	112.932,09 €
29	Ansch.Einrichtung (GS Lippling)	4000	03010106	I08.049	3.425,11 €
30	Anschaffung von neuen Medien (GS Lippling)	4000	03010106	I09.009	1.474,05 €
31	Ansch.Einrichtung (GS Ostenland)	4000	03010107	I08.050	5.841,09 €

Nr.	Bezeichnung	K.-Stelle	K.-Träger	Inv.-Nr.	EUR
32	Anschaffung von neuen Medien (GS Ostenland)	4000	03010107	I08.147/07	869,27 €
33	Aufbau von Tablets-Klassen GS Ostenland	4000	03010107	I18.010	92,96 €
34	Ansch.Einrichtung (GS-Verbund Westenholz-Hagen)	4000	03010109	I17.040	4.200,54 €
35	Ansch. neuen Medien (GS-Verbund Westenholz-Hagen)	4000	03010109	I17.041	3.981,89 €
36	Aufbau Tablets-Klassen GS-Verbund Westenholz-Hagen	4000	03010109	I18.011	3.816,52 €
37	Umbau Asylunterk. FW W´holz für Grundschulzwecke	6500	03010109	I18.039	119.537,61 €
38	Ansch.Einrichtung (HS Westenholz)	4000	03010203	I08.054	3.820,77 €
39	Küchenausstattung OGS Westenholz	4000	03010607	I18.040	10.000,00 €
40	Energetische Sanierung Gymnasium	6500	03010401	I15.028	821.920,00 €
41	Videoüberwachung Gymnasium	4000	03010401	I17.043	4.616,10 €
42	Ansch.Einrichtung (Schulsportanl.)	4000	03010701	I08.058	2.583,32 €
43	Anschaffung Einrichtung Gesamtschule	4000	03010801	I14.002	13.097,29 €
44	Umbau Rathaus zur Gesamtschule	6500	03010801	I17.027	80.000,00 €
45	Anbau Mensa am Gebäude Driftweg	6500	03010801	I17.028	462.138,86 €
46	Technische Küchenaustattung Anbau Mensa Driftweg	6500	03010801	I18.047	59.974,90 €
47	Ansch. von Wohncontainern/Mobilheimen	6500	05030102	I15.056	21.773,41 €
48	Mietkauf, Umbau u. Herrichtung Gebäude Nordring 3	1000	05030102	I16.026	10.000,00 €
49	Ansch. bewegl. Vermögen (KG Lessingstr.)	4000	06010104	I08.059	1.607,19 €
50	Erweiterung KG Anreppen	6500	06010106	I18.027	325.639,27 €
51	Errichtung neuer Verbindungsgang KG Anreppen	6500	06010106	I18.054	50.000,00 €
52	Erweiterung Zaunanlage KG Anreppen	4000	06010106	I18.055	5.000,00 €
53	Erweiterung KG Hagen neue Gruppe	6500	06010110	I17.039	10.000,00 €
54	Erweiterung KG Schöning	6500	06010113	I18.029	61.633,54 €
55	Aus- u. Umbau KG Steinhorst (U3) Neuveranschl.	6500	06010114	I15.026	56.672,51 €
56	Erweiterung KG Diebeskämpen	4000	06010119	I18.028	228.695,09 €
57	Gestaltung von Kinderspielplätzen	6800	06040101	I08.165	32.182,72 €
58	Bewässerungsanlagen für Sportplätze	4000	08010101	I16.041	18.356,31 €
59	Planungskosten neues Sportgelände Sudhagen	6500	08010101	I17.034	2.500,00 €
60	Wasserbohrung (+Pumpen) Zisterne Lippling	6500	08010101	I17.035	10.268,00 €
61	Baukosten Erweiterung u. Sanierung Hallenbad	6500	08030101	I17.026	859.220,90 €
62	Anschaffung Einrichtung Hallenbad	4000	08030101	I18.001	14.774,46 €
63	Außenanlagen Hallenbad	6500	08030101	I18.019	31.267,51 €
64	Elektronische Schließanlage	4000	08030101	I18.053	20.000,00 €

Nr.	Bezeichnung	K.-Stelle	K.-Träger	Inv.-Nr.	EUR
65	Unterflurbehälter Containerplätze	3000	11020101	I18.002	10.000,00 €
66	Endausbau Jakobstr.	6500	12010101	I11.017	75.000,00 €
67	IHK OD Delbr.-Mitte (Umgestalt. Innenstadt)Städteb	6500	12010101	I12.026	248.427,07 €
68	IHK Ausbau "Kleine Str." u. A.-Kolping-Str." Radw.	6500	12010101	I14.025	600.000,00 €
69	Endausbau BG Lippold (I08.091 + I12.028 + I13.010)	6500	12010101	I14.028	133.844,81 €
70	Endausbau BG "Sportplatz Schöning" (I11.056)	6500	12010101	I14.040	29.970,00 €
71	Haltestelle "Weststadt" Westenholzer Str.	6500	12010101	I15.006	35.000,00 €
72	Baustr. BG Lerchenweg	6500	12010101	I15.045	307.844,95 €
73	Baustraße BG Remmert	6500	12010101	I16.017	67.686,59 €
74	Baustraße Erweiterung BG "Böckmanns Feld" Westenho	6500	12010101	I17.005	85.964,62 €
75	Baustraße Erweiterung BG "Neubrückstraße" Steinhor	6500	12010101	I17.007	148.596,99 €
76	Baustraße BG Brakendiek	6500	12010101	I17.009	26.397,60 €
77	Kostenanteil Kreisverkehr"Lange Str./Auffahrt B64"	6500	12010101	I17.012	23.000,00 €
78	Anbindung BG Lerchenweg an B64/Rietberger Str	6500	12010101	I17.031	524.264,03 €
79	Planungskosten Dorfpatz Steinhorst	6500	12010101	I17.037	489,66 €
80	Baustraße BG Horstfeld Ostenland	6500	12010101	I17.049	26.044,38 €
81	Sanierungskonzept OD Ostenland mit Bushaltstellen	6500	12010101	I17.060	7.173,75 €
82	Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet in 2018	6500	12010101	I18.018	75.000,00 €
83	Teilumbau Nordring am Hallenbad	6500	12010101	I18.021	81.704,34 €
84	Bushaltestelle am Hallenbad Nordring	6500	12010101	I18.022	18.347,47 €
85	Neugestaltung Dorfplatz Ostenland	6500	12010101	I18.036	315.000,00 €
86	Erneuerung Brücke Entenweg (EM-01)	6500	12010102	I13.017	55.000,00 €
87	Wohnmobilstellplätze am Hallenbad	6500	12010103	I18.020	7.124,32 €
88	Schotterparkplatz Boker Str, inkl Abbruch Wohnhaus	6500	12010103	I18.024	60.000,00 €
89	Tiefgarage unter Neubau Rathaus	6500	12010103	I18.034	200.000,00 €
90	Parkplatz Wiese Stratmann	6500	12010103	I18.035	19.000,00 €
91	Erneuerung von Wirtschaftswegen	6800	12010201	I10.041	58.834,85 €
92	Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	6500	12010301	I08.096	247.045,56 €
93	Anschaffung von bewegl. Vermögen (Bestattungswesen	6600	13030101	I09.011	260,20 €
94	Kompensationsmaßnahmen	1000	14010101	I08.173	9.800,00 €
95	Erwerb von Ausgleichsflächen	1000	14010101	I08.124	35.000,00 €
96	Breitbandausbau Innenstadt	6500	15010102	I16.055	54.386,08 €
	Summe				**10.421.834,77 €**

XIV. Rückstellungsspiegel

Maßnahme	EB 31.12.2017	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	SB 31.12.2018
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.664.803,02 €	374.065,00 €	0,00 €	0,00 €	5.038.868,02 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungs-empfänger	6.175.192,00 €	35.384,00 €	129.624,00 €	0,00 €	6.080.952,00 €
Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.341.846,00 €	148.031,00 €	0,00 €	0,00 €	1.489.877,00 €
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	1.816.001,00 €	98.444,00 €	22.915,00 €	0,00 €	1.891.530,00 €
Summe Pensionsrückstellungen	**13.997.842,02 €**	**655.924,00 €**	**152.539,00 €**	**0,00 €**	**14.501.227,02 €**
Instandhaltungsrückstellungen	**1.277.919,05 €**	**519.852,41 €**	**581.263,55 €**	**37.269,03 €**	**1.179.238,88 €**
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	705.892,52 €	204.566,53 €	25.527,95 €	0,00 €	884.931,10 €
Sonstige Rückstellung für geleistete Über-stunden	213.014,29 €	62.708,47 €	16.359,34 €	0,00 €	259.363,42 €
Rückstellung für Inanspruchnahme von Alters-teilzeit	121.717,36 €	49.609,37 €	40.659,02 €	0,00 €	130.667,71 €
Rückstellung für überörtliche Prüfung GPA	77.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €
Rückstellung für drohende Verluste	219.547,80 €	0,00 €	8.018,00 €	95.145,80 €	116.384,00 €
Unterhaltungspflicht Rad-/Gehwegbrücke Schlingfeld	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Patronatserklärung gegenüber dem Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	4.899,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.899,00 €
Rückstellung Verlustausgleich DEBUS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung Hallenbad Kosten Archivierung	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Rückstellung anteilige Pensionslasten VHS-Leiter	173.270,37 €	7.014,33 €	0,00 €	0,00 €	180.284,70 €
Rückstellung Zinsen Darlehen Wohnhäuser für Flüchtlinge	33.496,06 €	12.567,29 €	0,00 €	0,00 €	46.063,35 €
Rückstellung Lärmschutzwand B64 Eigenanteil Stadt	283.847,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283.847,21 €
Rückstellung Lärmschutzwand B64 Ablösesumme Unterhaltungskosten	111.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	96.000,00 €
Rückstellung Radweg Graf-Meerveldt-Str.	150.000,00 €	0,00 €	9.235,16 €	0,00 €	140.764,84 €
Rückstellung Breitbandausbau Zuschüsse	588.769,92 €	0,00 €	0,00 €	588.769,92 €	0,00 €
Kath. Kita Ostenland Investitionskostenzuschuss	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Summe Sonstige Rückstellungen	**2.755.454,53 €**	**429.465,99 €**	**114.799,47 €**	**683.915,72 €**	**2.386.205,33 €**
Summe Bilanz JAS 2018	**18.031.215,60 €**	**1.605.242,40 €**	**848.602,02 €**	**721.184,75 €**	**18.066.671,23 €**

XV. Nachweis über die Instandhaltungsrückstellungen

Nr.	Art der Rückstellung	01.01.2018	Zuführung	Inanspruch-nahme	Auflösung	31.12.2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Rathaus Lange Str. Umbau EG	- €	24.559,10 €			24.559,10 €
2	Bauhof Sanierung Tore	- €	14.000,00 €			14.000,00 €
3	Sanierung ehem HS Ostenland/Jobcenter	27.246,71 €		22.215,52 €		5.031,19 €
4	FW Delbrück, Sanierung Schulungsraum	20.300,00 €				20.300,00 €
5	Notstromversorgung: Schaffung v. Einspeisestellen	20.000,00 €				20.000,00 €
6	Feuerwehr Delbrück, Anstrich Sozialbereich	5.000,00 €				5.000,00 €
7	GS Boke Sanierung Fassade	- €	20.000,00 €			20.000,00 €
8	GS Ostenland, Erneuerung Eingangstür/Anstricharbeiten	4.780,02 €		4.780,02 €		- €
9	Flachdachsanierung GS Westenholz 4300	27.500,00 €		9.595,00 €		17.905,00 €
10	GS Westenholz Brandschutztüren,	21.215,80 €				21.215,80 €
11	GS Westenholz Boden- und Malerarbeiten	30.000,00 €				30.000,00 €
12	GS W´holz, Brandschutzsanierung	74.685,96 €		12.257,00 €		62.428,96 €
13	GS W´holz, Innenanstrich,Anstrich Holzerwkleidung u. Bodenbeläge	37.500,00 €				37.500,00 €
14	Sanierung/Austausch von 5 Außentüren Gymnaisum	35.000,00 €				35.000,00 €
15	Flachdachsanierung ehem Gebäude Förderschule	30.000,00 €		23.956,44 €	6.043,56 €	- €
16	MZH Hagen Sanierung Heizungsanlage	142.000,00 €		60.305,39 €		81.694,61 €
17	Sanierung Duschen DTH	451.333,61 €		428.708,78 €		22.624,83 €
18	Alte DTH Delbrück Sanierung Heizzentrale	- €	280.000,00 €			280.000,00 €
19	Sportanlage Hagen Sanierung Laufbahn		20.000,00 €			20.000,00 €
20	Gesamtschule Delbrück Umbau Realschule zur Gesamtschule	- €	100.000,00 €			100.000,00 €
21	Kiga Ketteler Str., Sanierung Waschräume u. neue Markise	4.519,92 €		4.519,92 €		- 0,00 €
22	Erneuerung Bodenbelege und Anstricharbeiten	20.000,00 €			20.000,00 €	- €
23	KG Leipziger Str. Innenliegende Beschattung, Fenster OG	- €	3.029,27 €			3.029,27 €
24	KG Lessingstr. Bodenbelag Flure, kleinere Malerarbeiten Gruppenräume	- €	10.264,04 €			10.264,04 €

Nr.	Art der Rückstellung	01.01.2018	Zuführung	Inanspruch-nahme	Auflösung	31.12.2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	KG Anreppen Sanierung Heizung	- €	15.000,00 €			15.000,00 €
26	Erneuerung Bodenbelege	10.000,00 €			10.000,00 €	- €
27	Austausch Kesselanlage zur Flüssiggasanalage	35.000,00 €				35.000,00 €
28	KG Steinhorst, Sanierung im Bestand	11.476,41 €		6.150,95 €		5.325,46 €
29	Sanierung Kabinen und Trauerhalle	10.000,00 €		8.774,53 €	1.225,47 €	- €
30	Sanierung Friedhofskappelle Benfeld	10.360,62 €				10.360,62 €
31	Friedhofskapelle Westenholz Sanierung Dach	- €	33.000,00 €			33.000,00 €
32	Sanierung Rotasphaltradweg	250.000,00 €				250.000,00 €
		1.277.919,05 €	519.852,41 €	581.263,55 €	37.269,03 €	1.179.238,88 €

Delbrück, den 28.11.2019

Werner Peitz
(Bürgermeister)

V. Lagebericht

1. Vorbemerkungen

Gem. § 95 Abs. 1 S. 4 GO NRW i.V.m. § 37 Abs. 2 GemHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres 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 zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO einbezogen und erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Als Grundlage für die Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage einer Kommune dient das sog. NKF-Kennzahlenset. Einzelheiten hierzu sind dem Gliederungspunkt 6. zu entnehmen.

2. Allgemeines

Die Stadt Delbrück hat zum 01.01.2008 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst und ihre Haushaltswirtschaft auf dieses neue System umgestellt.

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen gem. § 12 GemHVO im Haushaltsplan produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs formuliert und entsprechende Kennzahlen zur Überprüfung der Zielerreichung bestimmt werden. Diese Vorgabe wurde von der Stadt Delbrück aus Zeitgründen bislang noch nicht umgesetzt. Insofern können im Jahresabschluss 2018 hierzu auch keine Ausführungen gemacht werden.

3. Entwicklung der Bilanz

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Dabei gibt die Aktivseite Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite über die Mittelherkunft. Die nachfolgenden Übersichten geben Auskunft über die Bilanzstruktur zum 31.12.2018 und die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr:

3.1 Aktiva

AKTIVA		31.12.2017 EUR	Anteil	31.12.2018 EUR	Anteil
1.	**Anlagevermögen**	**246.185.204,32 €**	**93,41%**	**250.276.797,96 €**	**93,34%**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	73.908,47 €		78.941,93 €	
1.2	Sachanlagen	205.575.128,64 €		209.653.882,83 €	
1.3	Finanzanlagen	40.536.167,21 €		40.543.973,20 €	
2.	**Umlaufvermögen**	**16.662.723,09 €**	**6,32%**	**16.961.417,21 €**	**6,33%**
2.1	Vorräte	2.202.133,46 €		2.477.820,35 €	
2.2	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.590.002,11 €		2.807.957,03 €	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €	
2.4	Liquide Mittel	11.870.587,52 €		11.675.639,83 €	
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**699.643,34 €**	**0,27%**	**893.681,12 €**	**0,33%**
Bilanzsumme		**263.547.570,75 €**	**100,00%**	**268.131.896,29 €**	**100,00%**

3.2 Passiva

PASSIVA		31.12.2017 EUR	Anteil	31.12.2018 EUR	Anteil
1.	**Eigenkapital**	**122.655.860,68 €**	**46,54%**	**125.809.241,36 €**	**46,92%**
1.1	Allgemeine Rücklage	121.716.754,91 €		121.721.694,33 €	
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00 €		939.105,77 €	
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	939.105,77 €		3.148.441,26 €	
2.	**Sonderposten**	**99.215.771,37 €**	**37,65%**	**100.374.463,37 €**	**37,43%**
3.	**Rückstellungen**	**18.031.215,60 €**	**6,84%**	**18.066.671,23 €**	**6,74%**
4.	**Verbindlichkeiten**	**22.091.447,12 €**	**8,38%**	**22.133.340,48 €**	**8,25%**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.553.275,98 €**	**0,59%**	**1.748.179,85 €**	**0,65%**
Bilanzsumme		**263.547.570,75 €**	**100,00%**	**268.131.896,29 €**	**100,00%**

4. Entwicklung der Ergebnisrechnung

Das Jahr 2018 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 3.148.441,26 € ab. Gegenüber dem Vorjahresabschluss mit einem Überschuss von 939.105,77,00 € bedeutet dies eine Ergebnisverbesserung von fast 2,21 Mio. €.

Die Gesamtergebnisrechnung des Jahres 2018 stellt sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	41.096.877,27	43.805.400,00	44.664.895,44	859.495,44
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.203.848,35	3.706.361,00	3.962.687,68	256.326,68
3	+ Sonstige Transfererträge	484.411,93	39.100,00	16.073,95	-23.026,05
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.793.123,78	4.078.972,00	3.722.809,45	-356.162,55
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	355.410,94	386.550,00	376.718,20	-9.831,80
6	+ Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	11.235.976,09	9.212.400,00	9.118.243,51	-94.156,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.797.522,80	4.475.083,00	5.551.204,82	1.076.121,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.542,67	74.000,00	83.325,64	9.325,64
9	+ /- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	66.048.713,83	65.777.866,00	67.495.958,69	1.718.092,69
11	- Personalaufwendungen	-15.743.261,98	-15.823.200,00	-16.210.037,75	-386.837,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-882.483,83	-825.000,00	-1.008.849,17	-183.849,17
13	- Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.549.287,70	-10.552.239,89	-9.180.619,49	1.371.620,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.187.020,98	-6.105.786,00	-6.513.510,99	-407.724,99
15	- Transferaufwendungen	-30.438.125,70	-30.904.086,46	-29.275.062,05	1.629.024,41
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-3.098.051,49	-2.933.272,92	-3.008.380,39	-75.107,47
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	-65.898.231,68	-67.143.585,27	-65.196.459,84	1.947.125,43
18	**= Ordentliches Ergebnis**	150.482,15	-1.365.719,27	2.299.498,85	3.665.218,12
19	+ Finanzerträge	914.385,02	1.053.150,00	1.052.604,40	-545,60
20	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-125.761,40	-238.140,00	-203.661,99	34.478,01
21	**= Finanzergebnis**	788.623,62	815.010,00	848.942,41	33.932,41
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit**	939.105,77	-550.709,27	3.148.441,26	3.699.150,53
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis**	939.105,77	-550.709,27	3.148.441,26	3.699.150,53
	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwend. mit der allg. Rücklage				
27	+Verrechnete Erträge Vermögensgeg.	67.686,83	0,00	153.491,51	153.491,51
28	+Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-Verrechnete Aufw. Vermögensgeg.	-98.230,79	0,00	-148.552,09	-148.552,09
30	-Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	-66.816,81	0,00	0,00	0,00
31	**= Verrechnungssaldo**	-97.360,77	0,00	4.939,42	4.939,42

Bei dem fortgeschriebenen Ansatz in der vorstehenden Tabelle handelt es sich um den ursprünglichen Haushaltsansatz zuzüglich eventueller über- oder außerplanmäßiger Mittelfreigaben. Im Bereich der Finanzrechnung (vgl. Gliederungspunkt 5) umfasst der fortgeschriebene Ansatz außerdem noch im Einzelfall übertragene Haushaltsreste.

4.1 Entwicklungen der wichtigsten Erträge

Zeile 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2017 (Euro)	Haushaltsansatz 2018 (Euro)		Ergebnis 2018 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2018/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2018/ Ergebnis 2017/
Grundsteuer A	332.532,24	360.000,00	360.000,00	378.724,62	18.724,62	46.192,38
Grundsteuer B	4.393.769,47	4.400.000,00	4.400.000,00	4.509.949,73	109.949,73	116.180,26
Gewerbesteuer	20.904.109,07	21.700.000,00	21.700.000,00	22.431.750,00	731.750,00	1.527.640,93
Anteil Einkommensteuer	12.248.569,37	13.600.000,00	13.600.000,00	13.627.783,27	27.783,27	1.379.213,90
Anteil Umsatzsteuer	1.742.645,85	2.177.200,00	2.177.200,00	2.149.599,66	-27.600,34	406.953,81
Vergnügungssteuer	151.552,06	155.000,00	155.000,00	156.746,43	1.746,43	5.194,37
Hundesteuer	119.792,75	122.000,00	122.000,00	119.102,50	-2.897,50	-690,25
Kompensationsleistungen	1.203.906,46	1.291.200,00	1.291.200,00	1.291.239,23	39,23	87.332,77
Summe	**41.096.877,27**	**43.805.400,00**	**43.805.400,00**	**44.664.895,44**	**859.495,44**	**3.568.018,17**

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich im Jahr 2018 sehr positiv entwickelt. Mit einem Gesamtaufkommen von rd. 44,66 Mio. € lagen die Erträge in diesem Bereich fast 860 T€ über den Erwartungen. Gegenüber dem Vorjahresergebnis hat sich das Steueraufkommen dank der guten Konjunktur sogar noch deutlicher erhöht, und zwar um rd. 3,57 Mio. €.

Größte Einzelposition im Bereich der Steuern ist nach wie vor die Gewerbesteuer. Mit Gesamterträgen von rd. 22,43 Mio. € in 2018 wurde das bereits sehr gute Vorjahresergebnis von 20,9 Mio. € noch einmal übertroffen (+ 1,53 Mio. €). Auch die Anteile an der Einkommensteuer haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert, und zwar von 12,25 Mio. € in 2017 auf fast 13,63 Mio. € in 2018 (+ 1,38 Mio. €). Ertragssteigerungen waren außerdem bei den Anteilen an der Umsatzsteuer zu verzeichnen, die mit einem Gesamtaufkommen von fast 2,15 Mio. € rd. 407 T€ über dem Vorjahresergebnis lagen.

Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2017 (Euro)	Haushaltsansatz 2018 (Euro)		Ergebnis 2018 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2018/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2018/ Ergebnis 2017/
Schlüsselzuweisungen	688.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688.415,00
Zuweisungen v. Bund	3.316,40	63.100,00	63.100,00	67.136,97	4.036,97	63.820,57
Zuweisungen v. Land	1.303.007,12	1.569.350,00	1.569.350,00	1.450.136,79	-119.213,21	147.129,67
Zuw eis. von Gem./GV	45.669,65	57.550,00	57.550,00	47.432,71	-10.117,29	1.763,06
sonstige Zuweisungen	12.144,12	0,00	0,00	7.817,93	7.817,93	-4.326,19
Erträge aus der Auflös. v. SoPo aus Zuweis.	2.151.296,06	2.016.361,00	2.016.361,00	2.390.163,28	373.802,28	238.867,22
Summe	**4.203.848,35**	**3.706.361,00**	**3.706.361,00**	**3.962.687,68**	**256.326,68**	**-241.160,67**

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beliefen sich im Jahr 2018 auf insgesamt rd. 3,96 Mio. € und lagen damit geringfügig oberhalb der Planwerte (+ 256 T€).

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fielen die Erträge bei dieser Position um rd. 412 T€ geringer aus. Grund hierfür ist in erster Linie die Tatsache, dass die Stadt Delbrück in 2018, anders als im Vorjahr, keine Schlüsselzuweisungen bekommen hat.

Zeile 03 Sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Ergebnis 2017 (Euro)	Haushaltsansatz 2018 (Euro)		Ergebnis 2018 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2018/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2018/ Ergebnis 2017/
sonst. Transfererträge	484.411,93	39.100,00	39.100,00	16.073,95	-23.026,05	-468.337,98

Bei den sonstigen Transfererträgen war im Jahr 2018 ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen (- 468 T€). Mit einem Gesamtaufkommen von rd. 16 T€ lagen die Erträge bei dieser Position aber dennoch auf dem sonst üblichen Jahresniveau.

Der Grund, warum die Transfererträge im Vorjahr ungewöhnlich hoch ausfielen, ist darin zu sehen, dass in 2017 einmalig rd. 440 T€ Schuldendiensthilfen des Landes im Rahmen der Abwicklung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ zu verbuchen waren. Auch im Jahr 2018 wurden Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ abgerufen. Diese wurden jedoch, anders als im Vorjahr, nicht für laufende Unterhaltungsmaßnahmen, sondern für investive Zwecke eingesetzt, so dass die hierfür vom Land übernommenen Tilgungsbeträge nicht im Bereich der Transfererträge zu verbuchen waren.

Zeile 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2017 (Euro)	Haushaltsansatz 2018 (Euro)		Ergebnis 2018 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2018/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2018/ Ergebnis 2017/
Verwaltungsgebühren	968.787,63	714.500,00	714.500,00	682.575,97	-31.924,03	-286.211,66
Benutzungsgebühren	1.588.688,46	2.314.600,00	2.314.600,00	1.931.973,60	-382.626,40	343.285,14
Nutzungsentschädig.	213.359,79	200.000,00	200.000,00	209.368,99	9.368,99	-3.990,80
Erträge aus der Auflös. v. SoPo aus Beiträgen	884.751,01	849.872,00	849.872,00	898.890,89	49.018,89	14.139,88
Erträge aus der Auflös. v. SoPo Abfallbeseitig.	137.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.536,89
Summe	**3.793.123,78**	**4.078.972,00**	**4.078.972,00**	**3.722.809,45**	**-356.162,55**	**-70.314,33**

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lagen mit 3,722 Mio. € rd. 70 T€ unter dem Vorjahresergebnis. Zwar gab es innerhalb dieser Ertragsposition zum Teil erhebliche Abweichungen gegenüber den Werten 2017, allerdings gleichen sich diese in Summe nahezu aus. So sind beispielsweise die Erträge aus Elternbeiträgen im Bereich der OGS und der sonstigen Betreuungsformen gegenüber dem Vorjahr um 214 T€ gestiegen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in 2018 erstmals Beiträge für das gesamte Jahr festgesetzt wurden, während in 2017 nur anteilige Beiträge ab August 2017, also ab dem Inkrafttreten der neuen Beitragssatzung, vereinnahmt worden sind.

Ertragsminderungen waren dagegen u.a. bei den Gebühren im Bereich der Bauordnung zu verzeichnen (- 130 T€). Diese liegen darin begründet, dass das Gebührenaufkommen im Vorjahr aufgrund mehrerer Großprojekte außergewöhnlich hoch war, was nicht der gewöhnlichen Entwicklung entsprach. Geringere Erträge ergaben sich außerdem bei den Verwaltungskostenbeiträgen für Grundstücksverkäufe (- 170 T€), da in 2018 weniger Bauland veräußert wurde, als im Vorjahr.

Zeile 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2017 (Euro)	Haushaltsansatz 2018 (Euro)		Ergebnis 2018 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2018/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2018/ Ergebnis 2017/
Mieten u. Nebenkosten	102.109,19	149.750,00	149.750,00	178.234,98	28.484,98	76.125,79
Pachten	6.205,56	8.000,00	8.000,00	6.170,57	-1.829,43	-34,99
Erbbauzinsen	5.666,64	6.000,00	6.000,00	5.828,76	-171,24	162,12
Erlöse aus d. Verkauf v. Altpapier	165.251,97	150.000,00	150.000,00	113.950,17	-36.049,83	-51.301,80
sonst. Verkaufserlöse	16.336,02	17.700,00	17.700,00	24.011,19	6.311,19	7.675,17
Erlöse aus Bistrobetrieb Hallenbad	0,00	0,00	0,00	11.885,63	11.885,63	11.885,63
sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	59.841,56	55.100,00	55.100,00	36.636,90	-18.463,10	-23.204,66
Summe	**355.410,94**	**386.550,00**	**386.550,00**	**376.718,20**	**-9.831,80**	**21.307,26**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen mit einem Gesamtaufkommen von rd. 377 T€ annähernd auf dem Niveau des Vorjahres (355 T€).

Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2017 (Euro)	Haushaltsansatz 2018 (Euro)		Ergebnis 2018 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2018/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2018/ Ergebnis 2017/
Erstattungen v. Land	2.565.675,06	1.410.700,00	1.410.700,00	1.422.111,96	11.411,96	-1.143.563,10
Erstattung. v. Gem./GV	7.686.059,79	7.076.600,00	7.076.600,00	6.847.514,80	-229.085,20	-838.544,99
Erstattung anteiliger Pensionslasten	149.789,02	0,00	0,00	16.335,79	16.335,79	-133.453,23
Erstattungen v. verb. Unternehmen	490.704,34	406.500,00	406.500,00	469.342,18	62.842,18	-21.362,16
Erstattungen v. sonst. Bereichen	343.747,88	318.600,00	318.600,00	362.938,78	44.338,78	19.190,90
Summe	**11.235.976,09**	**9.212.400,00**	**9.212.400,00**	**9.118.243,51**	**-94.156,49**	**-2.117.732,58**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen summierten sich in 2018 auf fast 9,12 Mio. €. Sie lagen damit geringfügig unter den Erwartungen (-94 T€). Gegenüber dem Vorjahr fielen sie jedoch um fast 2,12 Mio. € geringer aus. Ertragsminderung waren dabei u.a. im Bereich der Kostenerstattungen für Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen (- 833 T€). Diese sind darauf zurückzuführen, dass in den Erträgen des Vorjahres erhebliche Nachzahlungen für weiter zurückliegende Jahre enthalten waren. Die Ansätze 2017 und 2018 sind insofern nicht vergleichbar.

Auch die Kostenerstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen lagen deutlich unterhalb der Vorjahreswerte (- 1,35 Mio. €). Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf die weiterhin rückläufige Zahl von Schutzsuchenden. Analog zu den geringeren Erstattungsbeträgen des Landes, sind aber auch die Aufwendungen für Asylbewerber und Flüchtlinge spürbar zurückgegangen (vgl. Erläuterung zu den Transferaufwendungen).

Zeile 07 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2017 (Euro)	Haushaltsansatz 2018 (Euro)		Ergebnis 2018 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2018/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2018/ Ergebnis 2017/
Konzessionsabgaben	1.321.158,45	1.313.600,00	1.313.600,00	1.362.904,22	49.304,22	41.745,77
Erst. aus Abrechn. Solidarbeitrag Dt. Einheit	1.157.598,83	1.636.600,00	1.636.600,00	1.636.673,27	73,27	479.074,44
Ertr. aus d. Verkauf v. Baugrundstücken	41.371,06	0,00	0,00	167.677,44	167.677,44	126.306,38
Ertr. aus d. Verkauf v. Gewerbegrundstücken	41.190,63	0,00	0,00	6.060,31	6.060,31	-35.130,32
Erträge a. d. Veräuß. Vermögensgeg./Aufb.				Ergebnisse und Vergleiche sind Zeile 27 zugeordnet		
sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge				Ergebnisse und Vergleiche sind Zeile 27 zugeordnet		
Ertr.Veräuß.VG/Aufb. (keine Verrechn.Rücklage)	546,60	7.750,00	7.750,00	2.314,00	-5.436,00	1.767,40
Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	54.246,00	90.400,00	90.400,00	87.153,63	-3.246,37	32.907,63
Mahngeb., Säumniszuschläge, Zinsen u. Vollstr.-gebühren	63.561,95	74.400,00	74.400,00	63.091,99	-11.308,01	-469,96
Ertr. aus SoPo > 100 %	54.052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.052,51
Ertr. aus EB f. endg. abgerechnete Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus d. Auflös. v. SoPo Stellplätze	36.735,19	36.735,00	36.735,00	36.735,27	0,27	0,08
Erträge a. d. Auflös. SoPo Eigenleist. u. Sachzuwendungen	1.082.076,61	1.081.298,00	1.081.298,00	1.072.009,11	-9.288,89	-10.067,50
Ertr. aus Herabsetzung v. Einzelwertberichtig.	78.869,98	0,00	0,00	114.371,80	114.371,80	35.501,82
Erträge aus d. Auflös. v. Rückstellungen	835.756,80	233.100,00	233.100,00	956.270,06	723.170,06	120.513,26
Andere sonstige ordentliche Erträge	30.358,19	1.200,00	1.200,00	45.943,72	44.743,72	15.585,53
Summe	**4.797.522,80**	**4.475.083,00**	**4.475.083,00**	**5.551.204,82**	**1.076.121,82**	**753.682,02**

Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen mit insgesamt rd. 5,55 Mio. € fast 754 T€ über denen des Vorjahres. Grund hierfür ist vor allem die Tatsache, dass die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages in 2018 höher ausfiel als im Vorjahr (+ 480 T€). Höhere Erträge ergaben sich auch aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen aus Vorjahren (+ 121 T€). Außerdem wurden u.a. aus dem Verkauf von Grundstücken höhere Erträge aus Verkaufserlösen oberhalb der bilanzierten Grundstückswerte erzielt (+ 126 T€).

Zeile 08 Aktivierte Eigenleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2017 (Euro)	Haushaltsansatz 2018 (Euro)		Ergebnis 2018 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2018/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2018/ Ergebnis 2017/
aktivierte Eigenleist.	81.542,67	74.000,00	74.000,00	83.325,64	9.325,64	1.782,97

Die Planungsleistungen, die städtische Mitarbeiter in 2018 für Infrastrukturmaßnahmen erbracht haben, lagen mit rd. 83 T€ auf dem Niveau des Vorjahres.

4.2 Entwicklungen der wichtigsten Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2018 summierten sich auf 65,25 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis bedeutet dies einen Rückgang um ca. 649 T€.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2017 (Euro)	Haushaltsansatz 2018 (Euro)		Ergebnis 2018 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2018/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2018/ Ergebnis 2017/
Bezüge der Beamten	996.764,00	1.071.500,00	1.071.500,00	1.035.695,44	-35.804,56	38.931,44
Versorgungslastenteilung	152.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.405,30
Entgelte der tariflich Beschäftigten	10.807.887,38	11.070.900,00	11.241.400,00	11.302.508,06	61.108,06	494.620,68
Rückstellung f. Urlaub u. Überstunden	169.580,01	0,00	0,00	267.275,00	267.275,00	97.694,99
Rückstellungen für Altersteilzeit	52.767,19	31.700,00	31.700,00	49.609,37	17.909,37	-3.157,82
Versorg.kassenbeitrag f. tarifl. Beschäftigte	822.202,89	841.800,00	841.800,00	889.285,91	47.485,91	67.083,02
Sozialversicher.beitrag f. tarifl.. Beschäftigte	2.030.182,93	2.205.400,00	2.205.400,00	2.076.707,89	-128.692,11	46.524,96
Beihilfen f. Beschäftigte	55.768,28	61.000,00	61.000,00	66.860,08	5.860,08	11.091,80
Zuf. zu Pensions-rückstellungen	519.033,00	287.500,00	287.500,00	374.065,00	86.565,00	-144.968,00
Zuf. zu Beihilferückst.	136.671,00	82.900,00	82.900,00	148.031,00	65.131,00	11.360,00
Summe	**15.743.261,98**	**15.652.700,00**	**15.823.200,00**	**16.210.037,75**	**386.837,75**	**466.775,77**

Die Personalaufwendungen lagen in 2018 mit insgesamt rd. 16,21 Mio. € rd. 467 T€ über dem Vorjahresergebnis. Grund hierfür ist neben den in 2018 erfolgten Besoldungs- und Tariferhöhungen u.a. die Tatsache, dass in 2018 einige neue Stellen geschaffen worden sind, so etwa für den Bereich des Innendienstes der Vollstreckung, für die Aufgaben der Digitalisierung und für die Betreuung des Breitbandausbaus im Stadtgebiet.

Zusätzliches Personal wurde auch im Bereich der Kindergärten benötigt, da in einigen Einrichtungen neue Gruppen geschaffen worden sind (z.B. in Boke und Schöning). Ein weiterer Grund für den Anstieg der Personalkosten liegt im Bereich des Hallenbades, wo im Zuge der Wiedereröffnung nach erfolgter Erweiterung und Sanierung ebenfalls zusätzliches Personal benötigt wurde.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen						
Bezeichnung	Ergebnis 2017 (Euro)	Haushaltsansatz 2018 (Euro)		Ergebnis 2018 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2018/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2018/ Ergebnis 2017/
Versorg.kassenbeitrag für Beamte	649.990,62	665.000,00	665.000,00	726.105,20	61.105,20	76.114,58
Beihilfen für Versorg.-empfänger	157.664,21	160.000,00	160.000,00	148.915,97	-11.084,03	-8.748,24
Zuführ. zu Pensions-rückstell. Vers.empf.	43.008,00	0,00	0,00	35.384,00	35.384,00	-7.624,00
Zuführung zu Beihilfe-rückstell. Vers.empf.	31.821,00	0,00	0,00	98.444,00	98.444,00	66.623,00
Summe	**882.483,83**	**825.000,00**	**825.000,00**	**1.008.849,17**	**183.849,17**	**126.365,34**

Die Versorgungsaufwendungen lagen im Jahr 2018 mit 1,01 Mio. € rd. 126 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres. Neben einem Anstieg der Versorgungskassenbeiträge für Beamtinnen und Beamte um rd. 76 T€, waren in 2018 u.a. höhere Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger zu leisten, und zwar i.H.v. 67 T€. Zurückzuführen ist dieser Anstieg auf eine Anpassung der Berechnungsgrundlagen, die u.a. den zu erwartenden Anstieg der Pflegekosten aufgrund der Neuregelungen im sog. Pflegestärkungsgesetz berücksichtigt. Die tatsächlich zu zahlenden Beihilfen für Pensionäre lagen dagegen in 2018 mit rd. 149 T€ fast 9 T€ unterhalb des Vorjahreswertes.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
Bezeichnung	Ergebnis 2017 (Euro)	Haushaltsansatz 2018 (Euro)		Ergebnis 2018 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2018/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2018/ Ergebnis 2017/
Unterhalt. v. Grundstücken	80.963,43	376.000,00	427.432,77	408.713,83	-18.718,94	327.750,40
Unterhalt. v. Gebäuden u. baulichen Anlagen	1.440.473,64	1.064.500,00	1.065.995,66	971.594,19	-94.401,47	-468.879,45
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	414.330,26	148.000,00	148.000,00	148.577,08	577,08	-265.753,18
sonst. Unterhaltungs-aufwand	550.313,67	695.550,00	759.181,73	632.012,13	-127.169,60	81.698,46
Bewirtschaftungskosten	2.559.489,03	2.938.310,00	2.942.224,06	2.414.184,47	-528.039,59	-145.304,56
Lernmittel nach Lern-mittelfreiheitsgesetz	87.946,39	156.100,00	156.100,00	85.472,36	-70.627,64	-2.474,03
Ansch. v. bewegl. Vermögen (bis 60 € netto u. Festwerte)	260.347,52	472.850,00	511.300,32	420.907,19	-90.393,13	160.559,67
Aufw. f. sonst. Dienst-leistungen	489.730,55	627.200,00	649.866,56	555.151,70	-94.714,86	65.421,15
Aufwendungen für das Marktwesen	171.042,23	180.200,00	180.689,09	163.772,86	-16.916,23	-7.269,37
Schülerfahrtkosten	1.153.441,71	1.281.300,00	1.281.300,00	1.071.414,96	-209.885,04	-82.026,75
Kosten Abfallbeseitigung	1.375.095,23	1.302.000,00	1.358.797,43	1.357.334,87	-1.462,56	-17.760,36
Erstatt. f. Aufwendungen von Dritten	966.114,04	1.048.550,00	1.071.352,27	951.483,85	-119.868,42	-14.630,19
Summe	**9.549.287,70**	**10.290.560,00**	**10.552.239,89**	**9.180.619,49**	**-1.371.620,40**	**-368.668,21**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beliefen sich im Berichtszeitraum auf insgesamt 9,18 Mio. € und lagen damit rd. 369 T€ unter dem Vorjahreswert. So waren u.a. geringere Aufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung zu verzeichnen (- 469 T€), da in 2018 weniger größere Maßnahmen außerhalb der laufenden Gebäudeunterhaltung umzusetzen waren. Einsparungen ergaben

sich außerdem im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (- 266 T€) und der Bewirtschaftungskosten (- 145 T€).

Höhere Aufwendungen als im Vorjahr gab es hingegen bei der Unterhaltung von Grundstücken. Hier sind gegenüber 2017 Mehrkosten von fast 328 T€ entstanden, von denen allein 312 T€ auf die Bauarbeiten am Lärmschutzwall als Sicherungsbauwerk zur Bodendeponierung an der B 64 entfielen. Mehraufwendungen waren außerdem zu verzeichnen für Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen (+ 161 T€). Diese waren zu einem Großteil auf notwendige Neuanschaffungen im Bereich der Feuerwehr zurückzuführen.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Bezeichnung	Ergebnis 2017 (Euro)	Haushaltsansatz 2018 (Euro)		Ergebnis 2018 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2018/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2018/ Ergebnis 2017/
Abschreibungen auf immaterielle VG	14.536,93	13.315,00	13.315,00	14.779,77	1.464,77	242,84
Abschreibungen auf Gebäude u. Aufbauten	2.230.290,54	2.331.770,00	2.331.770,00	2.310.672,92	-21.097,08	80.382,38
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.045.773,24	2.992.707,00	2.992.707,00	3.145.202,44	152.495,44	99.429,20
Abschreib. auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsvorrichtungen	350.995,53	342.558,00	342.558,00	364.758,88	22.200,88	13.763,35
Abschr. auf Betriebs- u. Gesch.ausstattung	344.471,86	301.589,00	301.589,00	343.570,69	41.981,69	-901,17
Abschreib. auf GWG	200.909,30	123.803,00	123.803,00	334.482,71	210.679,71	133.573,41
Abschreibungen auf Kunstgegenstände	43,58	44,00	44,00	43,58	-0,42	0,00
Summe	**6.187.020,98**	**6.105.786,00**	**6.105.786,00**	**6.513.510,99**	**407.724,99**	**326.490,01**

Die Abschreibungen beliefen sich im Jahr 2018 auf ca. 6,51 Mio. €. Das sind rd. 326 T€ mehr als im Vorjahr. Die erhöhten Abschreibungen resultieren aus einer Vielzahl investiver Maßnahmen, die im Laufe des Jahres zum Abschluss gebracht worden sind und ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung abzuschreiben sind.

Die Teilbereiche mit den größten Zuwächsen bei den Abschreibungen sind Gebäude und Aufbauten (+ 80 T€), geringwertige Wirtschaftsgüter (+ 134 T€) sowie der Bereich des Infrastrukturvermögens (+ 99 T€). Die erhöhten Abschreibungen sind teilweise gedeckt durch zusätzliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, u.a. aus Zuweisungen und Erschließungsbeiträgen.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2017 (Euro)	Haushaltsansatz 2018 (Euro)		Ergebnis 2018 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2018/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2018/ Ergebnis 2017/
Lfd. Zuweisungen	2.849.316,15	3.299.910,00	3.368.345,82	2.391.057,44	-977.288,38	-458.258,71
Leistungen nach d. Asylbewerberleistungs-gesetz	1.900.830,82	1.400.000,00	1.400.000,00	728.785,96	-671.214,04	-1.172.044,86
Gewerbesteuerumlage	1.763.099,36	1.830.000,00	1.889.866,86	1.891.415,44	1.548,58	128.316,08
Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage	1.687.537,96	1.741.000,00	1.781.269,78	1.799.546,68	18.276,90	112.008,72
Allgemeine Kreisumlage	14.013.253,02	14.461.500,00	14.461.500,00	14.461.438,75	-61,25	448.185,73
Umlage Jugendamt	7.710.260,05	7.277.600,00	7.277.600,00	7.277.560,77	-39,23	-432.699,28
Umlage Kreismusikschule	105.988,40	103.800,00	103.800,00	103.585,01	-214,99	-2.403,39
Umlage Kreisfahrbücherei	27.324,94	28.000,00	28.000,00	27.968,00	-32,00	643,06
Krankenhausinvest.umlage	380.515,00	590.000,00	593.704,00	593.704,00	0,00	213.189,00
Summe	**30.438.125,70**	**30.731.810,00**	**30.904.086,46**	**29.275.062,05**	**-1.629.024,41**	**-1.163.063,65**

Mit einem Gesamtbetrag von fast 29,28 Mio. € ergab sich im Bereich der Transferaufwendungen in 2018 eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 1,16 Mio. €.

Zurückzuführen ist diese Aufwandsminderung zum größten Teil auf den Umstand, dass im Jahr 2018 deutlich weniger Geld für die Unterstützung von Asylbewerbern und Flüchtlingen aufgewendet werden musste. Wurden hierfür in 2018 noch rd. 1,9 Mio. € benötigt, reduzierten sich die Asylbewerberleistungen in 2018 auf rd. 729 T€ (- 1,17 Mio. €). Im Gegenzug wurden aber auch die vom Land gezahlten Kostenerstattungen in diesem Bereich entsprechend reduziert (vgl. Erläuterung zur Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“).

Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2017 (Euro)	Haushaltsansatz 2018 (Euro)		Ergebnis 2018 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2018/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2018/ Ergebnis 2017/
Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung u. Reise-kosten	127.864,50	137.750,00	145.730,70	143.496,87	-2.233,83	15.632,37
Sonstige Personalnebenaufwendungen	46.340,39	49.650,00	51.844,76	62.809,17	10.964,41	16.468,78
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	115.381,52	157.000,00	157.000,00	216.208,77	59.208,77	100.827,25
Aufwendungen für Rat u. Ausschüsse	131.347,14	140.000,00	140.000,00	76.477,06	-63.522,94	-54.870,08
Aufwend. f. Fraktionen	63.840,53	70.000,00	70.000,00	135.787,06	65.787,06	71.946,53
Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	15.893,55	16.500,00	16.500,00	16.205,40	-294,60	311,85
Mieten, Pachten, Leasing, Nebenkosten, Erbbauzinsen	919.360,21	855.940,00	855.940,00	851.607,12	-4.332,88	-67.753,09
sonst. Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	310.230,97	602.100,00	609.132,74	295.859,03	-313.273,71	-14.371,94
Versicherungsbeiträge	415.027,13	474.000,00	474.000,00	428.474,67	-45.525,33	13.447,54
Wertberichtigungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Forderungen	195.651,92	0,00	0,00	211.232,05	211.232,05	15.580,13
Verluste aus Abgängen v. Baugrundstücken	39.357,88	0,00	0,00	9.434,41	9.434,41	-29.923,47
Verluste aus Abgängen v. Gewerbegrundst.	79.253,87	0,00	0,00	475,30	475,30	-78.778,57
Verluste aus Abgängen v. Gebäuden		0,00	0,00	Ergebnis und Vergleiche sind Zeile 29 zugeordnet		
Sonstige Aufwendungen zu Rückstellungen	199.691,12	0,00	0,00	13.057,89	13.057,89	-186.633,23
Einstellungen u. Zuschreibungen in SoPo	0,00	0,00	0,00	166.591,98	166.591,98	166.591,98
Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	438.810,76	370.720,00	413.124,72	380.663,61	-32.461,11	-58.147,15
Summe	**3.098.051,49**	**2.873.660,00**	**2.933.272,92**	**3.008.380,39**	**75.107,47**	**-89.671,11**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig verändert. Mit Gesamtkosten von ca. 3 Mio. € lagen die Aufwendungen in diesem Bereich in Summe rd. 90 T€ unter dem Ergebnis 2017 und damit annähernd auf Vorjahresniveau.

Zeile 19 Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2017 (Euro)	Haushaltsansatz 2018 (Euro)		Ergebnis 2018 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2018/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2018/ Ergebnis 2017/
Eigenkapitalverzins. v. Wasser- /Abw asserw .	834.100,51	893.000,00	893.000,00	874.037,31	-18.962,69	39.936,80
Zinsen für Bankguthaben	97,91	100,00	100,00	79,24	-20,76	-18,67
Gew innanteile an verb. Unternehmen	24,60	50,00	50,00	15,85	-34,15	-8,75
Nachforderungszinsen Gew erbesteuer	80.162,00	160.000,00	160.000,00	178.472,00	18.472,00	98.310,00
Summe	**914.385,02**	**1.053.150,00**	**1.053.150,00**	**1.052.604,40**	**-545,60**	**138.219,38**

Die Finanzerträge erhöhten sich gegenüber 2017 um rd. 138 T€. Neben einer erhöhten Eigenkapitalverzinsung der städt Betriebe (+ 40 T€), war aufgrund hoher Gewerbesteuernachforderungen auch ein erhöhtes Aufkommen bei den Nachforderungszinsen für Gewerbesteuern zu verzeichnen (+ 98 T€).

Zeile 20 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2017 (Euro)	Haushaltsansatz 2018 (Euro)		Ergebnis 2018 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2018/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2018/ Ergebnis 2017/
Zinsaufw endungen	100.937,40	128.140,00	128.140,00	95.518,99	-32.621,01	-5.418,41
Erstattungszinsen Gew erbesteuer	24.824,00	110.000,00	110.000,00	108.143,00	-1.857,00	83.319,00
Summe	**125.761,40**	**238.140,00**	**238.140,00**	**203.661,99**	**-34.478,01**	**77.900,59**

Die Zinsaufwendungen beliefen sich im Berichtsjahr auf fast 204 T€ und lagen damit rd. 78 T€ über dem Vorjahreswert. Zurückzuführen ist dieser Anstieg maßgeblich auf höhere Zinsen, die für Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre zu zahlen waren.

Zeile 23 und 24 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren im Jahr 2018 nicht zu verzeichnen.

Bezeichnung	Ergebnis 2017 (Euro)	Haushaltsansatz 2018 (Euro)		Ergebnis 2018 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2018/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2018/ Ergebnis 2017/
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	67.686,83	0,00	0,00	153.491,51	153.491,51	85.804,68
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-98.230,79	0,00	0,00	-148.552,09	-148.552,09	-50.321,30
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-66.816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	66.816,81
Verrechnungssaldo	**-97.360,77**	**0,00**	**0,00**	**4.939,42**	**4.939,42**	**102.300,19**

Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) vom 18.09.2012 wurde in § 43 Abs. 3 GemHVO geregelt, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Mit dieser Neuregelung soll erreicht werden, dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis entfalten.

Die Pflicht zur erfolgsneutralen Verbuchung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen bezieht sich insbesondere auf Einzelverkäufe von Vermögensgegenständen, die bisher von der Kommune genutzt wurden, z.B. den Verkauf eines Gebäudes. Die Regelung findet auch Anwendung beim Abgang nicht mehr benötigter Gebäude durch Abriss.

Nicht unter die Regelung des § 43 Abs. 3 GemHVO fallen dagegen Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit, wie z.B. der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken. Verluste oder Gewinne aus diesen Verkäufen sind weiterhin über die Ergebnisrechnung zu buchen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurden insgesamt Aufwendungen i.H.v. 148.552,09 € und Erträge in einem Umfang von 153.491,51 € erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage gebucht. In Summe hat sich der Bestand der allgemeinen Rücklage dadurch um 4.939,42 € erhöht.

Der größte Teil der Anlagenabgänge entfällt dabei auf den notwendigen Abtrag von Straßenaufbau zum einen für den 1. und 2. Bauabschnitt der Innenstadtsanierung (- 133,9 T€) und zum anderen für den Teilumbau Nordring am Hallenbad (- 6,5 T€). Außerdem hat der Verkauf sonstiger Grundstücke die Verschrottung diverser Aufbauten, Betriebsvorrichtungen und beweglicher Vermögensgegenstände und der Verkauf von Straßenflächen zu Anlagenabgängen geführt (- 8 T€), die ebenfalls direkt gegen die allgemeine Rücklage gebucht worden sind.

Bei den erfolgsneutral verbuchten Erträgen handelt es sich um Erlöse aus Verkäufen über Restbuchwert (+ 112 T€) sowie um Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von abgängigen Aufbauten und beweglichen Vermögensgegenständen (+ 41,3 T€).

5. Entwicklung der Finanzrechnung

Wie bereits im Anhang ausgeführt, stellt die Finanzrechnung die Einzahlungen eines Jahres den Auszahlungen gegenüber. Der sich ergebende Saldo am Jahresende zeigt die Veränderung der Finanzmittel im Jahresverlauf auf. Der Schlussbestand der liquiden Mittel wiederum fließt in die Bilanz zum 31.12. des Rechnungsjahres ein (Bilanzposition 2.4).

Die **Finanzrechnung 2018** weist zum 31.12.2018 einen Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 11.675.639,83 € aus. Gegenüber dem Bestand zu Beginn des Jahres 2017 haben sich die liquiden Mittel nur geringfügig reduziert, und zwar um 195 T€.

Die Finanzrechnung stellt sich zum 31.12.2018 wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	41.157.385,98	43.805.400,00	44.577.402,36	772.002,36
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.539.491,55	1.690.000,00	1.186.307,21	-503.692,79
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.904,29	39.100,00	16.267,89	-22.832,11
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.740.845,32	3.229.100,00	2.828.790,92	-400.309,08
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	358.296,01	386.550,00	406.232,75	19.682,75
6	+ Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	11.122.992,79	9.212.400,00	9.009.761,77	-202.638,23
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.707.847,51	3.116.200,00	3.899.914,29	783.714,29
8	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	916.792,48	1.053.150,00	1.038.508,16	-14.641,84
9	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60.593.555,93**	**62.531.900,00**	**62.963.185,35**	**431.285,35**
10	- Personalauszahlungen	-14.872.938,46	-15.421.100,00	-15.373.206,27	47.893,73
11	- Versorgungsauszahlungen	-960.908,32	-825.000,00	-774.193,95	50.806,05
12	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-8.732.851,06	-10.331.992,29	-8.970.338,69	1.361.653,60
13	- Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	-121.259,94	-225.580,00	-221.481,66	4.098,34
14	- Transferauszahlungen	-29.763.978,66	-30.877.686,46	-29.425.055,05	1.452.631,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.623.451,57	-2.933.272,92	-2.544.784,48	388.488,44
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigk.**	**-57.075.388,01**	**-60.614.631,67**	**-57.309.060,10**	**3.305.571,57**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.518.167,92**	**1.917.268,33**	**5.654.125,25**	**3.736.856,92**
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	5.309.322,60	5.370.840,00	4.287.136,25	-1.083.703,75
19	+ Einz. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	3.187.660,28	457.750,00	629.762,15	172.012,15
20	+ Einz. a.d. Veräuß. v. Finanzanlagen	3.687.800,91	0,00	5.500,00	5.500,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelt.	1.103.509,07	985.000,00	782.303,17	-202.696,83
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	41.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**13.329.292,86**	**6.813.590,00**	**5.704.701,57**	**-1.108.888,43**
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-2.883.712,99	-3.581.033,27	-1.379.673,82	2.201.359,45
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.511.169,51	-16.068.713,74	-7.978.192,56	8.090.521,18
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm.	-946.842,09	-3.745.816,09	-2.342.366,89	1.403.449,20
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der invest. Auszahlungen**	**-10.341.724,59**	**-23.395.563,10**	**-11.700.233,27**	**11.695.329,83**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**2.987.568,27**	**-16.581.973,10**	**-5.995.531,70**	**10.586.441,40**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.505.736,19**	**-14.664.704,77**	**-341.406,45**	**14.323.298,32**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten	311,13	4.778.170,00	440.335,80	-4.337.834,20
34	+ Aufn. V. Krediten zur Liquiditätssiche	440.006,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten	-275.065,85	-344.730,00	-345.836,30	-1.106,30
36	- Tilg. v. Krediten zur Liquiditätssicher.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigk.**	**165.251,28**	**4.433.440,00**	**94.499,50**	**-4.338.940,50**
38	**= Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**6.670.987,47**	**-10.231.264,77**	**-246.906,95**	**9.984.357,82**
39	Anfangsbestand Finanzmittel	4.939.032,86	11.870.587,52	11.870.587,52	0,00
40	+Änderung Bestand fremder Finanzmitt	260.567,19	0,00	51.959,26	51.959,26
41	**= internes Jahresergebnis**	**11.870.587,52**	**1.639.322,75**	**11.675.639,83**	**10.036.317,08**

5.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Bereich der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stimmen die Positionen der Finanzrechnung weitestgehend mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein. Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung gelten daher für die Finanzrechnung entsprechend.

Eventuelle Abweichungen der Ergebnisrechnung von der Finanzrechnung sind insbesondere auf folgende nicht zahlungswirksame Vorgänge zurückzuführen:

- Abschreibungen und Zuschreibungen auf Anlagevermögen
- Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten
- Zuführung und Auflösung oder Inanspruchnahme von Rückstellungen
- Aktivierung von Eigenleistungen
- Anschaffungen im Bereich der Festwerte (lfd. Aufwand, aber investive Auszahlung)
- Wertberichtigungen auf Sachanlagen und Forderungen
- Jahresabgrenzungen (aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten)

5.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Neben Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weist die Finanzrechnung auch alle investiven Ein- und Auszahlungen aus.

Die Summe der investiven Einzahlungen im Jahr 2018 beläuft sich auf rd. 5,7 Mio. €. Der weitaus größte Anteil hiervon entfällt auf Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Mit fast 4,29 Mio. € machen die Investitionszuweisungen in 2018 einen Anteil von mehr als 75 % der investiven Gesamteinzahlungen aus.

Ebenfalls im Bereich der investiven Einzahlungen verbucht sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, und zwar in Höhe von 630 T€. Hierunter fallen in erster Linie Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.

Die restlichen investiven Einzahlungen in Höhe von rd. 782 T€ resultieren im Wesentlichen aus vereinnahmten Beiträgen und ähnlichen Entgelten.

Die investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 11.700.233,27 € teilen sich wie folgt auf:

Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.379.673,82 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.978.192,56 €
Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Vermögen	2.342.366,89 €.

5.3 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 440.335,80 € handelt es sich um die Tilgung von Arbeitgeberdarlehen und die abgerufenen Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ i.H.v. rd. 440 T€. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 345.836,30 € umfassen die

Tilgungsbeträge für aufgenommene Darlehen (344.836,30 €) sowie die Ausgaben für den Erwerb von Geschäftsanteilen an der Breitband OWL eG i.H.v. 1.000 €.

6. Analyse der der Vermögens-, Schulden-, Ertrag- und Finanzlage (Kennzahlen)

Für die Analyse kommunaler Bilanzen und zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage einer Kommune hat das Innenministerium NRW zusammen mit Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfungen ein einheitliches NKF-Kennzahlenset, bestehend aus 18 Kennzahlen, erarbeitet, und zwar für folgende Bereiche:

- Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
- Kennzahlen zur Vermögenslage
- Kennzahlen zur Finanzlage
- Kennzahlen zur Ertragslage

Für die Analyse der Haushaltswirtschaft der Stadt Delbrück wurden die nachstehenden ausgewählten Kennzahlen herangezogen:

6.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

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

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\% \quad \frac{67.495.958{,}69\ €}{65.196.459{,}84\ €} \times 100\% = \textbf{103,53\%} \text{ (Vorjahr: 100,23 \%)}$$

Eigenkapitalquote I:
Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. Eine hohe Eigenkapitalquote bedeutet ein geringes Finanzierungsrisiko und eine hohe finanzielle Stabilität.

Die Eigenkapitalquote I berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100\% \quad \frac{125.809.241{,}36\ €}{268.131.896{,}29\ €} \times 100\% = \textbf{46,92\%} \text{ (Vorjahr: 46,54\%)}$$

Eigenkapitalquote II:
Bei der Eigenkapitalquote II werden die langfristigen Sonderposten (Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter) dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

Nach dem Wortlaut der Definition zu dieser Kennzahl fließen nur die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in die Berechnung der Eigenkapitalquote II mit ein. Die „sonstigen Sonderposten“ sind dagegen nicht ausdrücklich erwähnt. Zugleich geht aus den Erläuterungen zur Eigenkapitalquote II jedoch hervor, dass mit Hilfe dieser Kennzahl die Beträge abgebildet werden sollen, die Eigenkapitalcharakter haben und somit zum „wirtschaftlichen Eigenkapital“ der Kommune gehören. Auch wenn nach der Definition ausdrücklich nur Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in die Kennzahl einzubeziehen sind, wurden bei der Stadt Delbrück auch die sog. „sonstigen Sonderposten“ bei der Berechnung berücksichtigt.

In der Eröffnungsbilanz der Stadt Delbrück wurden „sonstige Sonderposten“ gebildet für erhaltene Sachzuwendungen in Form von Arbeitsleistungen und Material (Eigenleistungen Dritter) sowie für Sachzuwendungen in Form von Schenkungen. Sonderposten für Schenkungen wurden hauptsächlich gebildet für Wirtschaftswege, die im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens (ab Mitte der 70er Jahre) vom Land NRW ausgebaut und anschließend unentgeltlich an die Stadt Delbrück übertragen worden sind.

Sowohl bei den Sonderposten für Eigenleistungen als auch bei denen für Schenkungen handelt es sich um Beträge, die weder zu verzinsen noch zurück zu zahlen sind. Auch diese Sonderposten haben demnach eindeutig Eigenkapitalcharakter. Im Übrigen wurde in der 3. Auflage der NKF-Handreichung des nordrhein-westfälischen Innenministers klargestellt, dass von dem Begriff „Zuwendungen“ im Sinne des § 43 Abs. 4 GemHVO nicht nur finanzielle Zuwendungen, sondern auch Sachzuwendungen umfasst sind.

Nach dem Sinn und Zweck der Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ wurden daher über den eigentlichen Wortlaut der Definition hinaus auch die „sonstigen Sonderposten“ in die Ermittlung der nachfolgenden Quote mit einbezogen, die sich demnach wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Eigenk. + Sonderposten f. Zuwend., Beiträge u. sonst. SoPo}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100\%$$

$$\frac{226.017.112{,}75\ €}{268.131.896{,}29\ €} \times 100\% = \textbf{84,29\%} \quad \text{(Vorjahr: 84,19\%)}$$

6.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote:
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Eine geringe Infrastrukturquote kann ein Hinweis dafür sein, dass eine Kommune entweder kaum über Infrastrukturvermögen verfügt oder dieses bereits veraltet ist. Eine hohe Infrastrukturquote lässt den Schluss zu, dass hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen im Haushalt zu erwirtschaften sind.

Die Infrastrukturquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100\% \quad \frac{87.297.456{,}47\ €}{268.131.896{,}29\ €} \times 100\% = \mathbf{32{,}56\%} \quad \text{(Vorjahr: 32,93\%)}$$

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

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\% \quad \frac{6.513.510{,}99\ €}{65.196.459{,}84\ €} \times 100\% = \mathbf{9{,}99\%} \quad \text{(Vorjahr: 9,39 \%)}$$

Drittfinanzierungsquote:
Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Rechnungsjahr. 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.

$$\frac{\text{Ertr. a. Auflös. v. Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}} \times 100\% \quad \frac{4.397.798{,}55\ €}{6.513.510{,}99\ €} \times 100\% = \mathbf{67{,}52\%} \quad \text{(Vorjahr:70,72 \%)}$$

Investitionsquote:
Diese Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge d. Anlagevermögens + Abschreib. auf Anlagevermögen}} \times 100\%$$

$$\frac{11.360.836{,}22\ €}{7.421.931{,}44\ €} \times 100\% = \mathbf{153{,}07\%} \quad \text{(Vorjahr: 120,97\%)}$$

6.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad II:
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.

$$\frac{\text{EK + SoPo f. Zuwend., Beiträge u. sonst. SoPo + langfr. FK}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100\%$$

$$\frac{233.687.267{,}19\ €}{250.276.797{,}96\ €} \times 100\% = \mathbf{93{,}37\%} \quad \text{(Vorjahr: 98,69\%)}$$

Liquidität II. Grades:
Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität" einer Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Wie in den Erläuterungen zum Verbindlichkeitenspiegel aufgeführt, gehören zu den Verbindlichkeiten unter anderem auch erhaltene Anzahlungen, also etwa vereinnahmte Erschließungsbeiträge für Straßen, deren Endausbau erst nach dem Bilanzstichtag erfolgt, oder noch nicht zugeordnete Einnahmen aus Pauschalzuweisungen. Solange erhaltene Zuweisungen und Beiträge noch keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet sind, dürfen sie in der Eröffnungsbilanz noch nicht als Sonderposten ausgewiesen werden, sondern sind als „sonstige Verbindlichkeiten" zu bilanzieren, obwohl in diesen Fällen grundsätzlich keine Zahlungsverpflichtung besteht.

Da erhaltene Anzahlungen somit zwar als Verbindlichkeiten auszuweisen sind, diese aber später nicht zu einem Abfluss von Liquidität führen, werden die in der Bilanzkennzahl „Liquidität II. Grades" einzubeziehenden kurzfristigen Verbindlichkeiten um den Betrag der erhaltenen Anzahlungen bereinigt, da ansonsten ein nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Liquiditätslage der Stadt Delbrück entstehen würde.

Die Liquidität II. Grades berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{kurzfristige zahlungswirksame Verbindlichkeiten}} \times 100\%$$

$$\frac{13.121.177{,}86\ €}{3.031.761{,}13\ €} \times 100\% = \mathbf{432{,}79\%} \quad \text{(Vorjahr: 662,58\%)}$$

Kurzfristige Verbindlichkeitenquote:
Mit dieser Kennzahl kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Als kurzfristige Verbindlichkeiten werden bei der Ermittlung der Kennzahl ebenso wie bei der Kennzahl „Liquidität II. Grades" nur die zahlungswirksamen Verbindlichkeiten berücksichtigt, da sich ansonsten hier ein unzutreffendes Bild der Schuldenlage ergeben würde.

$$\frac{\text{kurzfristige zahlungswirksame Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100\%$$

$$\frac{3.031.761{,}13\ €}{268.131.896{,}29\ €} \times 100\% = \mathbf{1{,}13\%} \quad \text{(Vorjahr: 0,77\%)}$$

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

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\% \quad \frac{203.661{,}99\ €}{65.196.459{,}84\ €} \times 100\% = \mathbf{0{,}31\%} \quad \text{(Vorjahr: 0,19\%)}$$

6.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote:
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und die Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage (Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit) in Abzug zu bringen.

$$\frac{\text{Steuererträge - Gewsteuerumlage - Anteil Fonds Dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge - Gewsteuerumlage - Anteil Fonds Dt. Einheit}} \times 100\%$$

$$\frac{40.973.933{,}32\ €}{63.804.996{,}57\ €} \times 100\% = \mathbf{64{,}22\%} \quad \text{(Vorjahr: 60,14\%)}$$

Zuwendungsquote:
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100\% \quad \frac{3.962.687{,}68\ €}{67.495.958{,}69\ €} \times 100\% = \mathbf{5{,}87\%} \quad \text{(Vorjahr: 6,36\%)}$$

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.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\% \quad \frac{16.210.037{,}75\ €}{65.196.459{,}84\ €} \times 100\% = \mathbf{24{,}86\%} \quad \text{(Vorjahr: 23,89\%)}$$

Sach- und Dienstleistungsintensität:
Diese Kennzahl gibt Aufschluss darüber, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\frac{\text{Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\% \quad \frac{9.180.619{,}49\ €}{65.196.459{,}84\ €} \times 100\% = \mathbf{14{,}08\%} \quad \text{(Vorjahr: 14,49\%)}$$

Transferaufwandsquote:
Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent der ordentlichen Aufwendungen auf Transferaufwendungen entfallen.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\% \quad \frac{29.275.062{,}05\ €}{65.196.459{,}84\ €} \times 100\% = \mathbf{44{,}90\%} \quad \text{(Vorjahr: 46,19\%)}$$

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Erläuterungsbedürftige Vorgänge dieser Art waren im Berichtsjahr 2018 nicht zu verzeichnen.

8. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Nachdem im Jahr 2017 ein Überschuss von 939 T€ erwirtschaftet werden konnte, wurde auch in 2018 ein positives Jahresergebnis erzielt, und zwar in Höhe von rd. 3,148 Mio. €. Die Gesamtlage hat sich damit gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich verbessert. Zurückzuführen ist diese positive Entwicklung in erster Linie auf die Steuereinnahmen, die in 2018 mit insgesamt fast 44,67 Mio. € weit über dem Vorjahresergebnis lagen (+ 3,57 Mio. €).

Auch in 2019 wird ein Überschuss im Ergebnisplan erwartet. In den Jahren ab 2020 werden die Steuereinnahmen nach den Prognosen der Mai-Steuerschätzung und auch nach den aktuellen Orientierungsdaten des Landes jedoch weniger stark wachsen, als bislang angenommen. Diese Entwicklung wird nicht nachteilig auf die zu erwartenden Ergebnisse der Folgejahre auswirken. Im Bereich der Gewerbesteuer geht die Stadt Delbrück aktuell sogar davon aus, dass die Einnahmen bei dieser Position ab 2020 geringer ausfallen werden als in 2018 und 2019. Grund hierfür ist die Tatsache, dass in den Erträgen dieser beiden Jahre nicht unerhebliche Einnahmen aus Einmaleffekten enthalten sind, die in dieser Form in den Folgejahren nicht zugrunde gelegt werden können. Dennoch wird nach derzeitiger Einschätzung bei planmäßigem Verlauf auch weiterhin mit positiven Jahresergebnisse gerechnet, wenn auch in geringerem Umfang als in 2018.

Die Liquidität der Stadt Delbrück hat sich im Jahresverlauf 2018 sehr positiv entwickelt. So wurden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit Einnahmeüberschüsse i.H.v. fast 5,66 Mio. € erzielt, die zur anteiligen Finanzierung der investiven Auszahlungen 2018 eingesetzt werden konnten. Obwohl in 2018 Investitionsausgaben i.H.v. 11,7 Mio. € getätigt worden sind, mussten keine neuen Kredite aufgenommen werden. Zum Ende des Jahres 2018 verfügte die Stadt Delbrück über liquide Mittel in Höhe von fast 11,68 Mio. €.

Trotz dieser erfreulichen Tendenzen darf nicht außer Acht gelassen werden, dass in den kommenden Jahren u.a. mit dem Neubau des Rathauses, dem Bau einer Tiefgarage und weiteren Großprojekten noch erhebliche Investitionen auf die Stadt zukommen werden. Die Verschuldung der Stadt wird mittelfristig also weiter steigen. Auch werden die aktuell sehr hohen Steuereinnahmen nicht dauerhaft auf diesem Niveau verbleiben. Die starke Abhängigkeit der städt. Finanzen vom weiteren Verlauf der Konjunktur stellt das größte Risiko für die künftige wirtschaftliche Entwicklung dar.

Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer sowie für die gemeindlichen Anteile an der Einkommensteuer, deren Aufkommen teils extremen Schwankungen unterliegt. Sollten die Steuern in den Folgejahren spürbar sinken, die Ausgaben aber auf einem ähnlich hohen Niveau verbleiben wie zurzeit oder sogar noch steigen, könnte der städt. Haushalt dadurch in eine deutliche Schieflage geraten.

Da die Entwicklung der Einnahmen von der Stadt vielfach nicht unmittelbar beeinflusst werden kann, ist es umso wichtiger, die Ausgaben im Blick zu behalten und insbesondere alle freiwilligen Leistungen auf ein unbedingt notwendiges Maß zu beschränken. Eventuelle Einnahmeüberschüsse im laufenden Bereich sollten daher nicht für neue freiwillige Leistungen, sondern vorrangig zur Finanzierung notwendiger Investitionen und somit zur Reduzierung etwaiger Kreditbedarfe eingesetzt werden.

9. Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, die folgenden Angaben zu machen:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Vorschrift dient dazu, insbesondere gegenüber Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben. Gleichzeitig wird über die oben angegebenen Pflichtangaben auf mögliche typische Interessenkonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind.

Für die Stadt Delbrück ergibt sich daraus folgende Darstellung:

<u>Bürgermeister</u>

Peitz, Werner

- Geborenes Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen und Standortmarketing GmbH (DEBUS)
- Geborenes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen und Standortmarketing GmbH (DEBUS)
- Geborenes Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)
- Geborenes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide Betriebsführungs GmbH
- Vertreter der Stadt im Beitrat des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter

Kämmerin

Hartmann, Ingrid

Ratsmitglieder

Büdeker, Sven

- Ingenieur
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)

Drake, Frank

- Sozialtherapeut

Freise, Dirk

- Verwaltungsfachwirt
- Vertreter der Zweckverbandsversammlung der Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD PB)
- Vertreter der Stadt im VHS-Beirat
- Vertreter der Stadt in der Generalversammlung der Breitband OWL eG

Grothoff, Bernhard

- Justizbeamter
- Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen und Standortmarketing GmbH (DEBUS)
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Büren, Delbrück, Hövelhof, Salzkotten, Bad Wünnenberg (VHS)
- Persönlicher Vertreter im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Delbrück

Haase, Willibald

- Dipl.-Ingenieur für Bauwesen
- Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)

Hänsel, Ullrich

- Dipl.-Ingenieur
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen und Standortmarketing GmbH (DEBUS)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)

Hansel, Andreas

- Selbständiger

Hansmeier, Reinhold

- Kaufm. Angestellter
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen und Standortmarketing GmbH (DEBUS)

Hellvoigt, Jürgen

- Selbständiger Projektmanager
- Vertreter der Zweckverbandsversammlung der Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD PB)
- Vertreter der Stadt in der Mitgliederversammlung der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG
- Persönlicher Vertreter in der Generalversammlung der Breitband OWL eG

Hollenhorst, Christian

- Großhandelskaufmann
- Vertreter der Stadt im VHS-Beirat

Hüllmann, Hubertus

- Landwirt
- Vorsitzender des Verwaltungsrates der Stadtsparkasse Delbrück
- Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)
- Persönlicher Vertreter in der Verbandsversammlung des Gemeindeforstamtsverbandes Willebadessen

Hüllmann, Martin

- Bauingenieur
- Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide Betriebsführungs GmbH
- Vertreter der Stadt im VHS-Beirat
- Vertreter der Stadt im Vorstand der Delbrücker Marketinggemeinschaft (DEMAG)

Knapp, Stefan

- Elektriker
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)

Köllner, Manfred

- Historiker BA

Konuk, Andreas

- Drucker

Kückmann, Marion

- Freiberuflerin
- Persönliche Vertreterin im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Delbrück
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Büren, Delbrück, Hövelhof, Salzkotten, Bad Wünnenberg (VHS)
- Vertreter der Stadt im VHS-Beirat

Lange, Marion

- Leiterin Vertrieb und Marketing
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen und Standortmarketing GmbH (DEBUS)

Lindhauer, Johannes

- Mediengestalter
- Vorsitzender im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Delbrück

Lübbers, Heiner

- Technischer Angestellter
- Vertreter der Stadt in der Genossenschaftsversammlung der Volksbank Westenholz eG

Maduch, Fabian

- Bankbetriebswirt
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide Betriebsführungs GmbH

Mathias, Paula

- Kauffrau für Bürokommunikation

Michaelis, Brigitte

- Industriekauffrau
- Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)

Noje, Ludolf

- Landwirt
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)
- Vertreter der Stadt in der Verbandsversammlung des Gemeindeforstamts-verbandes Willebadessen

Özmen, Roze

- Industriekauffrau
- Vertreter der Stadt im VHS-Beirat

Papenheinrich, Anita

- Hausfrau
- Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Delbrück
- Vertreter der Stadt im VHS-Beirat

Ragert, Carsten

- Dipl.-Ingenieur
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen und Standortmarketing GmbH (DEBUS)
- Persönlicher Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD PB)

Respondek, Josef

- Verkehrsfachwirt
- Vertreter der Stadt im VHS-Beirat
- Persönlicher Vertreter in der Verbandsversammlung des Volkshochschul-zweckverbandes Büren, Delbrück, Hövelhof, Salzkotten, Bad Wünnenberg (VHS)
- Persönlicher Vertreter im Beirat des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter

Sagemüller, Ingo

- Bankbetriebswirt
- Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen und Standortmarketing GmbH (DEBUS)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)
- Vertreter der Stadt in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wertstoff-erfassung und -verwertung Paderborner Land (WPL)

Sandbothe, Meinolf

- Technischer Angestellter
- Vertreter der Stadt in der Mitgliederversammlung der Volksbank Delbrück-Hövelhof eG

Sasse, Hans-Theo

- Dipl.-Kaufmann
- 2. stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates der Stadtsparkasse Delbrück

Scheller, Cornelia

- Juristin
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen und Standortmarketing GmbH (DEBUS)
- Vertreter der Stadt im VHS-Beirat

Schormann, Ursula

- Krankenschwester
- Persönliche Vertreterin in der Verbandsversammlung des Volkshochschul-zweckverbandes Büren, Delbrück, Hövelhof, Salzkotten, Bad Wünnenberg (VHS)

Skirde, Friedo

- Fernfahrer
- Persönlicher Vertreter im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Delbrück
- Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen und Standortmarketing GmbH (DEBUS)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)

Skirde, Michael

- Zerspannungstechniker

Werner, Daniel

- Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- Persönlicher Vertreter im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Delbrück
- Mitglied im Aufsichtsrat der Energie-Bürger-Genossenschaft Delbrück-Hövelhof eG
- Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)
- Persönlicher Vertreter in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wertstofferfassung und -verwertung Paderborner Land (WPL)
- Vertreter der Stadt im Aufsichtsrat der Breitband OWL eG

Wiechers, Alexander

- Kaufmann
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen und Standortmarketing GmbH (DEBUS)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)

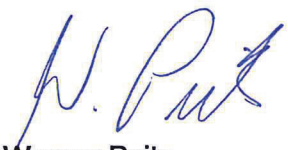
Wieners, Hans

- Lehrer
- Vorsitzender in der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Büren, Delbrück, Hövelhof, Salzkotten, Bad Wünnenberg (VHS)
- Vertreter der Stadt im VHS-Beirat
- Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen und Standortmarketing GmbH (DEBUS)

Wolke, Meinolf

- Dipl.-Ingenieur Maschinenbau

Delbrück, den 28.11.2019



Werner Peitz
(Bürgermeister)