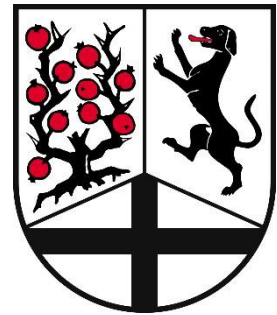


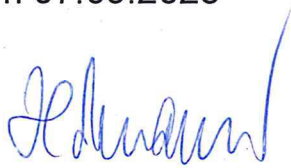
Stadt Delbrück



**Jahresabschluss
2022**

Jahresabschluss 2022 der Stadt Delbrück

Entwurf aufgestellt
am 07.09.2023



Hartmann
Stadtkämmerin

Entwurf bestätigt
am 08.09.2023



Peitz
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Bilanz zum 31.12.2022	7
II. Gesamtrechnungen	11
III. Teilrechnungen	15
IV. Anhang zum Jahresabschluss	231
1. Vorbemerkungen	233
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	233
3. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	234
3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva	234
3.1.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	234
3.1.1 Anlagevermögen	235
3.1.2 Umlaufvermögen	245
3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung	247
3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva	248
3.2.1 Eigenkapital	248
3.2.2 Sonderposten	250
3.2.3 Rückstellungen	258
3.2.4 Verbindlichkeiten	259
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	262
4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	262
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung	267
6. Sachstand zur Umsetzung des Digitalpaktes	268
7. Sonstige Angaben	268
8. Organe und Mitgliedschaften	271
Anlagen zum Anhang	279
V. Lagebericht zum Jahresabschluss	297
1. Vorbemerkungen	299
2. Allgemeines	299
3. Entwicklung der Vermögenslage (Bilanz)	299
3.1 Aktiva	300
3.2 Passiva	300
4. Entwicklung der Ergebnisrechnung	301
4.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge	303
4.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen	308
5. Entwicklung der Finanzrechnung	316
5.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318
5.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318
5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	319
6. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrag- und Finanzlage (Kennzahlen)	319
6.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	320
6.2 Kennzahlen zur Vermögenslage	323
6.3 Kennzahlen zur Finanzlage	327
6.4 Kennzahlen zur Ertragslage	331
7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	335
8. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	335

I. Bilanz zum 31.12.2022

Bilanz der Stadt Delbrück zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.908.888,87 €	3.908.888,87 €
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	76.153,51 €	58.225,75 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	12.621.391,76 €	11.632.617,65 €
1.2.1.2 Ackerland	203.249,24 €	203.249,24 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	295.555,11 €	295.555,11 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.985.216,99 €	3.670.184,81 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	12.074.958,31 €	11.830.719,35 €
1.2.2.2 Schulen	53.473.833,79 €	54.789.887,88 €
1.2.2.3 Wohnbauten	4.014.902,81 €	3.324.821,70 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.319.798,71 €	23.218.117,19 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund u. Boden d. Infrastrukturverm.	22.754.786,15 €	22.731.220,25 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.891.078,68 €	3.969.577,97 €
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	57.891.143,47 €	59.233.176,43 €
1.2.3.6 Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	433.395,95 €	312.320,32 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	937.427,03 €	964.494,92 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.419,72 €	1.463,30 €
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.541.451,55 €	5.543.129,48 €
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.511.210,77 €	4.570.882,50 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.925.395,77 €	11.593.792,54 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	209.128,01 €	209.128,01 €
1.3.2 Beteiligungen	235.929,95 €	234.929,95 €
1.3.3 Sondervermögen	39.128.037,78 €	39.884.174,59 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	205.268,09 €	205.268,09 €
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	1.720,00 €	1.860,87 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren (einsch. Baugrundstücke)	2.027.897,26 €	4.473.264,62 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	270.204,99 €	157.591,17 €
2.2.1.2 Beiträge	762.881,96 €	214.912,91 €
2.2.1.3 Steuern	603.474,34 €	1.295.698,05 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.499.474,00 €	1.592.114,00 €
2.2.1.5 sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	2.082.359,18 €	627.666,06 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	159.212,16 €	6.344,79 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	16.403,77 €	18.027,54 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	33.679.881,27 €	21.156.287,77 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.989.425,83 €	5.954.661,10 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	319.732.556,78 €	297.884.254,78 €

Bilanz der Stadt Delbrück zum 31.12.2022

P a s s i v a		31.12.2022	31.12.2021
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	121.337.626,46 €		121.329.461,12 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	20.541.707,98 €		12.466.030,03 €
1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag	8.943.408,12 €	150.822.742,56 €	8.075.677,95 €
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	68.940.529,18 €		67.138.955,92 €
2.2 für Beiträge	21.451.121,87 €		21.747.434,35 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	207.547,35 €		81.459,74 €
2.4 Sonstige Sonderposten	13.941.441,22 €	104.540.639,62 €	14.996.232,26 €
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	15.854.446,00 €		15.147.391,02 €
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00 €		0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	671.606,50 €		713.741,24 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.537.967,36 €	20.064.019,86 €	3.264.692,49 €
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	12.883.079,21 €	12.883.079,21 €	9.401.515,80 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		323.677,60 €	345.258,20 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen		2.820.284,64 €	2.089.107,36 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		32.852,71 €	44.778,53 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		542.599,08 €	220.025,56 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen		20.162.148,69 €	36.764.641,93 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		7.540.512,81 €	6.041.189,67 €
Gesamtsumme		319.732.556,78 €	297.884.254,78 €

II. Gesamtrechnungen

Jahresabschluss 2022

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.623.927,92	52.795.400,00	0,00	55.721.892,52	2.926.492,52	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.970.452,07	4.620.993,00	0,00	6.418.769,19	1.797.776,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	15.300,01	14.000,00	0,00	1.048,20	-12.951,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.314.295,60	6.802.001,00	0,00	6.543.642,63	-258.358,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.301,15	949.160,00	0,00	1.003.890,46	54.730,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.413.540,26	13.155.330,00	0,00	13.992.243,07	836.913,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.391.146,85	2.766.955,00	0,00	3.894.196,52	1.127.241,52	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	106.667,13	105.000,00	0,00	108.286,91	3.286,91	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.532.630,99	81.208.839,00	0,00	87.683.969,50	6.475.130,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.356.871,80	-20.853.450,00	0,00	-21.045.551,36	-192.101,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.596.188,87	-901.300,00	0,00	-944.060,20	-42.760,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.554.328,25	-12.877.229,53	-43.121,76	-11.158.380,14	1.718.849,39	-35.603,27
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.239.174,40	-6.919.377,00	0,00	-7.489.634,80	-570.257,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-33.089.590,14	-35.148.831,93	0,00	-34.976.932,79	171.899,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.142.081,20	-4.135.998,96	0,00	-4.068.461,93	67.537,03	-13.008,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.978.234,66	-80.836.187,42	-43.121,76	-79.683.021,22	1.153.166,20	-48.611,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.554.396,33	372.651,58	-43.121,76	8.000.948,28	7.628.296,70	-48.611,79
19	+ Finanzerträge	998.072,36	1.030.000,00	0,00	988.873,22	-41.126,78	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.893,74	-58.560,00	0,00	-46.413,38	12.146,62	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	952.178,62	971.440,00	0,00	942.459,84	-28.980,16	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.506.574,95	1.344.091,58	-43.121,76	8.943.408,12	7.599.316,54	-48.611,79
23	+ außerordentliche Erträge	569.103,00	481.700,00	0,00	0,00	-481.700,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	569.103,00	481.700,00	0,00	0,00	-481.700,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.075.677,95	1.825.791,58	-43.121,76	8.943.408,12	7.117.616,54	-48.611,79
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	8.075.677,95	1.825.791,58	-43.121,76	8.943.408,12	7.117.616,54	-48.611,79
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	47.127,17	0,00	0,00	49.502,86	49.502,86	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	110.440,03	110.440,03	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-92.833,99	0,00	0,00	-151.777,55	-151.777,55	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-13.261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-58.968,51	0,00	0,00	8.165,34	8.165,34	0,00

Jahresabschluss 2022

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.686.159,14	52.795.400,00	0,00	55.035.224,09	2.239.824,09	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920.819,97	2.196.454,00	0,00	3.152.661,07	956.207,07	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.771,11	14.000,00	0,00	3.277,10	-10.722,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.325.510,41	5.888.970,00	0,00	5.608.105,30	-280.864,70	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	701.592,14	949.160,00	0,00	1.008.866,12	59.706,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.659.337,43	13.155.330,00	0,00	13.814.526,12	659.196,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.549.223,49	1.296.500,00	0,00	1.223.085,32	-73.414,68	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.037.367,39	1.030.000,00	0,00	1.034.965,57	4.965,57	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.890.781,08	77.325.814,00	0,00	80.880.710,69	3.554.896,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	-18.400.180,08	-20.407.050,00	0,00	-19.748.969,99	658.080,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-897.561,19	-901.300,00	0,00	-1.001.069,38	-99.769,38	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.074.454,10	-12.539.765,61	-587,84	-11.280.713,43	1.259.052,18	-14.047,60
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-60.488,60	-46.000,00	0,00	-89.413,43	-43.413,43	0,00
14	- Transferauszahlungen	-33.164.780,55	-35.040.048,93	0,00	-34.594.086,91	445.962,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.630.637,84	-4.496.198,96	0,00	-3.486.116,10	1.010.082,86	-13.008,52
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.228.102,36	-73.430.363,50	-587,84	-70.200.369,24	3.229.994,26	-27.056,12
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 u.16)	9.662.678,72	3.895.450,50	-587,84	10.680.341,45	6.784.890,95	-27.056,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.718.321,15	10.565.400,00	0,00	8.645.810,36	-1.919.589,64	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.413.018,11	3.357.000,00	0,00	3.642.052,20	285.052,20	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	151.571,65	151.571,65	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.799.612,81	2.272.000,00	0,00	4.792.686,96	2.520.686,96	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,41	4.900,00	0,00	5.008,43	108,43	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	11.931.452,48	16.199.300,00	0,00	17.237.129,60	1.037.829,60	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.250.643,16	-7.147.945,96	-835.119,92	-4.072.525,70	3.075.420,26	-1.949.201,42
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.302.789,97	-35.469.771,85	-23.387.516,46	-10.231.166,24	25.238.605,61	-23.698.109,68
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.132.116,15	-4.372.042,26	-1.956.673,08	-1.865.343,48	2.506.698,78	-1.882.699,21
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.392.122,33	-15.181.391,23	-10.014.891,23	-1.975.049,04	13.206.342,19	-13.194.264,29
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-18.083.171,61	-62.172.151,30	-36.194.200,69	-18.145.084,46	44.027.066,84	-40.724.274,60
31	= Saldo Invest.tätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-6.151.719,13	-45.972.851,30	-36.194.200,69	-907.954,86	45.064.896,44	-40.724.274,60
32	= Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	3.510.959,59	-42.077.400,80	-36.194.788,53	9.772.386,59	51.849.787,39	-40.751.330,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	8.496.801,00	0,00	4.000.000,00	-4.496.801,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-389.240,00	-1.117.900,00	0,00	-1.116.987,85	912,15	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-389.240,00	7.378.901,00	0,00	2.883.012,15	-4.495.888,85	0,00
38	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	3.121.719,59	-34.698.499,80	-36.194.788,53	12.655.398,74	47.353.898,54	-40.751.330,72
39	Anfangsbestand Finanzmittel	17.859.482,90	-21.156.287,77	---	21.156.287,77	---	---
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	175.085,28	0,00	0,00	-131.805,24	-131.805,24	0,00
41	= Liquide Mittel	21.156.287,77	-55.854.787,57	-36.194.788,53	33.679.881,27	89.534.668,84	-40.751.330,72

III. Teilrechnungen

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.592,68	121.371,00	0,00	148.267,55	26.896,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.741,00	2.350.050,00	0,00	1.965.730,00	-384.320,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.758,42	158.500,00	0,00	168.780,57	10.280,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.389,49	496.400,00	0,00	518.535,32	22.135,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.294.823,13	287.478,00	0,00	945.780,69	658.302,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.341.304,72	3.413.799,00	0,00	3.747.094,13	333.295,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.018.407,67	-3.041.800,00	0,00	-3.213.136,09	-171.336,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.596.188,87	-901.300,00	0,00	-944.060,20	-42.760,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.111.198,38	-1.361.950,00	0,00	-1.145.230,19	216.719,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-259.989,09	-244.869,00	0,00	-285.127,98	-40.258,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.061,32	-105.000,00	0,00	-102.060,86	2.939,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.360.069,76	-1.441.350,47	0,00	-1.545.016,04	-103.665,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.384.915,09	-7.096.269,47	0,00	-7.234.631,36	-138.361,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.043.610,37	-3.682.470,47	0,00	-3.487.537,23	194.933,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.043.610,37	-3.682.470,47	0,00	-3.487.537,23	194.933,24	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.043.610,37	-3.682.470,47	0,00	-3.487.537,23	194.933,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.673,87	240.200,00	0,00	442.941,05	202.741,05	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.678,21	0,00	0,00	-46.623,47	-46.623,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.708.614,71	-3.442.270,47	0,00	-3.091.219,65	351.050,82	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.300,98	15.000,00	0,00	47.895,00	32.895,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.021,00	2.350.050,00	0,00	1.881.040,00	-469.010,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	153.176,76	158.500,00	0,00	177.870,53	19.370,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	560.759,30	496.400,00	0,00	475.435,32	-20.964,68	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.159,58	77.100,00	0,00	160.772,54	83.672,54	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.072.417,62	3.097.050,00	0,00	2.743.013,39	-354.036,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.638.182,21	-2.854.000,00	0,00	-2.857.878,60	-3.878,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-897.561,19	-901.300,00	0,00	-1.001.069,38	-99.769,38	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.312.661,59	-1.335.700,00	0,00	-1.188.586,30	147.113,70	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-39.061,32	-105.000,00	0,00	-102.060,86	2.939,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.173.680,54	-1.441.350,47	0,00	-1.287.377,40	153.973,07	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.061.146,85	-6.637.350,47	0,00	-6.436.972,54	200.377,93	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.988.729,23	-3.540.300,47	0,00	-3.693.959,15	-153.658,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.409,53	0,00	0,00	142.760,00	142.760,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.399.686,11	3.357.000,00	0,00	3.606.491,20	249.491,20	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.556.095,64	3.357.000,00	0,00	3.749.251,20	392.251,20	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.028.926,78	-5.853.995,25	-743.995,25	-3.004.906,84	2.849.088,41	-1.900.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.646.950,03	-7.214.880,92	-3.654.880,92	-3.251.925,35	3.962.955,57	-3.554.629,81
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-119.850,50	-585.175,70	-427.764,04	-217.102,91	368.072,79	-243.142,05
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.795.727,31	-13.655.051,87	-4.826.640,21	-6.474.935,10	7.180.116,77	-5.697.771,86
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.239.631,67	-10.298.051,87	-4.826.640,21	-2.725.683,90	7.572.367,97	-5.697.771,86
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.228.360,90	-13.838.352,34	-4.826.640,21	-6.419.643,05	7.418.709,29	-5.697.771,86

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,21	1.400,00	0,00	1.955,85	555,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.969,47	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.146,48	1.450,00	0,00	1.971,85	521,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-272.722,24	-201.850,00	0,00	-236.507,50	-34.657,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.468,16	-2.650,00	0,00	-4.113,06	-1.463,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.130,33	-5.808,00	0,00	-5.967,04	-159,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000,00	0,00	-1.200,00	2.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.135,75	-335.200,00	0,00	-322.552,14	12.647,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.456,48	-549.508,00	0,00	-570.339,74	-20.831,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.310,00	-548.058,00	0,00	-568.367,89	-20.309,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.310,00	-548.058,00	0,00	-568.367,89	-20.309,89	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-470.310,00	-548.058,00	0,00	-568.367,89	-20.309,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.310,00	-548.058,00	0,00	-568.367,89	-20.309,89	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.303,20	1.400,00	0,00	821,21	-578,79	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	130,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.789,00	1.450,00	0,00	837,21	-612,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	-146.710,52	-149.750,00	0,00	-149.190,91	559,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.809,04	-2.650,00	0,00	-2.668,45	-18,45	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	-1.200,00	2.800,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-273.130,77	-335.200,00	0,00	-324.176,83	11.023,17	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.650,33	-491.600,00	0,00	-477.236,19	14.363,81	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-423.861,33	-490.150,00	0,00	-476.398,98	13.751,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.879,26	-63.823,47	-60.000,00	-3.823,47	60.000,00	-60.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-20.879,26	-63.823,47	-60.000,00	-3.823,47	60.000,00	-60.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.879,26	-63.823,47	-60.000,00	-3.823,47	60.000,00	-60.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-444.740,59	-553.973,47	-60.000,00	-480.222,45	73.751,02	-60.000,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I21.027 Anschaffung einer Mikrofonanlage f. Sitzungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I21.034 Anschaffung von Tablets für Ratsmitglieder	-20.879,26	-3.823,47	0,00	-3.823,47	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.879,26	3.823,47	0,00	3.823,47	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-20.879,26	-3.823,47	0,00	-3.823,47	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-20.879,26	-3.823,47	0,00	-3.823,47	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.879,26	-63.823,47	-60.000,00	-3.823,47	-60.000,00	-60.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.278,98	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.432,15	0,00	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.711,13	100,00	0,00	8.677,00	8.577,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-45.373,10	-40.700,00	0,00	-41.245,40	-545,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	-3.434,22	-3.234,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.715,58	-46.923,19	0,00	-4.936,85	41.986,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.088,68	-87.823,19	0,00	-49.616,47	38.206,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.377,55	-87.723,19	0,00	-40.939,47	46.783,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.377,55	-87.723,19	0,00	-40.939,47	46.783,72	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-40.377,55	-87.723,19	0,00	-40.939,47	46.783,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.377,55	-87.723,19	0,00	-40.939,47	46.783,72	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.278,98	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.278,98	100,00	0,00	7.000,00	6.900,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-45.373,10	-40.700,00	0,00	-41.107,85	-407,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	-3.434,22	-3.234,22	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.701,15	-46.923,19	0,00	-4.971,85	41.951,34	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.074,25	-87.823,19	0,00	-49.513,92	38.309,27	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-46.795,27	-87.723,19	0,00	-42.513,92	45.209,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-46.795,27	-87.723,19	0,00	-42.513,92	45.209,27	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 010301 Personalrat

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-44.290,49	-44.800,00	0,00	-44.520,48	279,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283,50	-300,00	0,00	-283,10	16,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.573,99	-45.100,00	0,00	-44.803,58	296,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.361,22	-45.100,00	0,00	-44.803,58	296,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.361,22	-45.100,00	0,00	-44.803,58	296,42	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-44.361,22	-45.100,00	0,00	-44.803,58	296,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.361,22	-45.100,00	0,00	-44.803,58	296,42	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 010301 Personalrat							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-44.117,33	-44.800,00	0,00	-44.751,67	48,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-258,50	-300,00	0,00	-283,10	16,90	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.375,83	-45.100,00	0,00	-45.034,77	65,23	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-44.375,83	-45.100,00	0,00	-45.034,77	65,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-44.375,83	-45.100,00	0,00	-45.034,77	65,23	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 010401 Rechnungsprüfung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.250,00	-166.250,00	0,00	-159.204,62	7.045,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.250,00	-166.250,00	0,00	-159.204,62	7.045,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.250,00	-166.250,00	0,00	-159.204,62	7.045,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.250,00	-166.250,00	0,00	-159.204,62	7.045,38	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-160.250,00	-166.250,00	0,00	-159.204,62	7.045,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.250,00	-166.250,00	0,00	-159.204,62	7.045,38	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 010401 Rechnungsprüfung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-140.486,42	-145.000,00	0,00	-127.036,87	17.963,13	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.486,42	-145.000,00	0,00	-127.036,87	17.963,13	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-140.486,42	-145.000,00	0,00	-127.036,87	17.963,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-140.486,42	-145.000,00	0,00	-127.036,87	17.963,13	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organisations-einheiten in d. Verwaltung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.651,57	63.810,00	0,00	80.077,10	16.267,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,78	1.200,00	0,00	487,96	-712,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.237,46	96.900,00	0,00	73.468,59	-23.431,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.250,00	0,00	0,00	10.845,98	10.845,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	194.829,81	161.910,00	0,00	164.879,63	2.969,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-513.501,94	-607.050,00	0,00	-637.907,58	-30.857,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.596,63	-199.150,00	0,00	-172.596,07	26.553,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-122.309,76	-113.543,00	0,00	-121.311,50	-7.768,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479.330,44	-427.600,00	0,00	-452.493,15	-24.893,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.269.827,08	-1.347.343,00	0,00	-1.384.308,30	-36.965,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.074.997,27	-1.185.433,00	0,00	-1.219.428,67	-33.995,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.074.997,27	-1.185.433,00	0,00	-1.219.428,67	-33.995,67	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.074.997,27	-1.185.433,00	0,00	-1.219.428,67	-33.995,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.987,20	24.300,00	0,00	22.463,23	-1.836,77	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.060.010,07	-1.161.133,00	0,00	-1.196.965,44	-35.832,44	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.022,00	15.000,00	0,00	40.895,00	25.895,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	686,67	1.200,00	0,00	496,18	-703,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.648,63	96.900,00	0,00	93.624,90	-3.275,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.064,37	0,00	0,00	10.697,25	10.697,25	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.421,67	113.100,00	0,00	145.713,33	32.613,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	-488.845,81	-594.950,00	0,00	-611.007,85	-16.057,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-152.000,64	-199.150,00	0,00	-209.556,55	-10.406,55	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-88,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-377.171,95	-427.600,00	0,00	-349.801,71	77.798,29	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.018.106,71	-1.221.700,00	0,00	-1.170.366,11	51.333,89	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-873.685,04	-1.108.600,00	0,00	-1.024.652,78	83.947,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.409,53	0,00	0,00	142.760,00	142.760,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	156.809,53	0,00	0,00	142.760,00	142.760,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.646.950,03	-7.094.880,92	-3.594.880,92	-3.251.925,35	3.842.955,57	-3.434.629,81
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.491,78	-331.235,61	-250.886,61	-17.186,41	314.049,20	-181.781,75
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.685.441,81	-7.427.116,53	-3.845.767,53	-3.270.111,76	4.157.004,77	-3.616.411,56
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.528.632,28	-7.427.116,53	-3.845.767,53	-3.127.351,76	4.299.764,77	-3.616.411,56
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.402.317,32	-8.535.716,53	-3.845.767,53	-4.152.004,54	4.383.711,99	-3.616.411,56

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organisations-einheiten in d. Verwaltung						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungs- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I17.029 Neubau Rathhaus 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.670.069,68 1.670.069,68	-7.094.880,92 7.094.880,92	-3.594.880,92 3.594.880,92	-3.108.269,76 3.108.269,76	-3.986.611,16 3.986.611,16	-3.434.629,81 3.434.629,81
I19.056 Projektkosten LoRa-WAN 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	212.912,42 174.121,53 -38.790,89 0,00	-240.886,61 0,00 0,00 240.886,61	-240.886,61 0,00 0,00 240.886,61	-895,59 142.760,00 143.655,59 0,00	-239.991,02 -142.760,00 -143.655,59 240.886,61	-111.564,75 0,00 0,00 111.564,75
I19.092 Umbau HS W'holz als Stadtverwaltung 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.671,24 15.671,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-1.646.950,03	-7.335.767,53	-3.835.767,53	-3.251.925,35	-4.083.842,18	-3.546.194,56
Summe Einzahlungen	174.121,53	0,00	0,00	142.760,00	-142.760,00	0,00
Summe	-1.472.828,50	-7.335.767,53	-3.835.767,53	-3.109.165,35	-4.226.602,18	-3.546.194,56
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.003 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.881,78 10.881,78	-80.000,00 80.000,00	-10.000,00 10.000,00	-7.054,41 7.054,41	-72.945,59 72.945,59	-70.000,00 70.000,00
I08.999 Pseudo Umbuchung 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20.005 Anschaffung Dienstwagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.570,00 11.040,00 27.610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I22.031 Erweiterung der Internetseite 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	-6.783,00 6.783,00	-217,00 217,00	-217,00 217,00
I22.036 Mehrzweckcontainer 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-3.349,00 3.349,00	0,00 0,00	-3.349,00 3.349,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-38.491,78	-90.349,00	-10.000,00	-17.186,41	-73.162,59	-70.217,00
Summe Einzahlungen	11.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-27.450,78	-90.349,00	-10.000,00	-17.186,41	-73.162,59	-70.217,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.685.441,81	-7.426.116,53	-3.845.767,53	-3.269.111,76	-4.157.004,77	-3.616.411,56
Gesamtsumme Einzahlungen	185.162,53	0,00	0,00	142.760,00	-142.760,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.612,52	76.100,00	0,00	92.292,13	16.192,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	478,27	0,00	0,00	4.000,47	4.000,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.090,79	76.100,00	0,00	96.292,60	20.192,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-141.132,99	-146.250,00	0,00	-145.274,95	975,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-611.561,40	-726.500,00	0,00	-617.260,62	109.239,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.752,09	-17.584,00	0,00	-44.025,34	-26.441,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.630,20	-16.000,00	0,00	-31.857,09	-15.857,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.076,68	-906.334,00	0,00	-838.418,00	67.916,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-721.985,89	-830.234,00	0,00	-742.125,40	88.108,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-721.985,89	-830.234,00	0,00	-742.125,40	88.108,60	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-721.985,89	-830.234,00	0,00	-742.125,40	88.108,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.615,97	105.900,00	0,00	270.209,85	164.309,85	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.369,92	-724.334,00	0,00	-471.915,55	252.418,45	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.601,39	76.100,00	0,00	64.390,81	-11.709,19	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.601,39	76.100,00	0,00	64.390,81	-11.709,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	-140.301,90	-146.250,00	0,00	-145.874,95	375,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-831.642,68	-721.500,00	0,00	-660.831,36	60.668,64	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.632,04	-16.000,00	0,00	-31.857,09	-15.857,09	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-985.576,62	-883.750,00	0,00	-838.563,40	45.186,60	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-916.975,23	-807.650,00	0,00	-774.172,59	33.477,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	90,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	90,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.054,41	-60.739,19	0,00	-65.290,67	-4.551,48	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-49.054,41	-60.739,19	0,00	-65.290,67	-4.551,48	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-48.964,41	-60.739,19	0,00	-65.150,67	-4.411,48	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-965.939,64	-868.389,19	0,00	-839.323,26	29.065,93	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
108.005 Anschaffung von EDV-Hardware 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.987,69 29.987,69	-25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	-24.145,17 24.145,17	-854,83 854,83	0,00 0,00
108.007 Erwerb von Software und Lizenzen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.658,72 9.658,72	-30.739,19 30.739,19	0,00 0,00	-30.739,19 30.739,19	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-39.646,41	-55.739,19	0,00	-54.884,36	-854,83	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-39.646,41	-55.739,19	0,00	-54.884,36	-854,83	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.646,41	-55.739,19	0,00	-54.884,36	-854,83	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 010503 Bauhof

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.695,36	13.695,00	0,00	17.324,86	3.629,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.305,76	4.000,00	0,00	8.617,70	4.617,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.202,35	17.695,00	0,00	26.492,56	8.797,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-307.117,22	-297.900,00	0,00	-315.789,57	-17.889,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.059,34	-83.700,00	0,00	-68.508,69	15.191,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.877,86	-31.014,00	0,00	-36.903,71	-5.889,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.914,53	-38.500,00	0,00	-33.403,87	5.096,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.968,95	-451.114,00	0,00	-454.605,84	-3.491,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.766,60	-433.419,00	0,00	-428.113,28	5.305,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.766,60	-433.419,00	0,00	-428.113,28	5.305,72	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-414.766,60	-433.419,00	0,00	-428.113,28	5.305,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.298,81	92.000,00	0,00	131.214,38	39.214,38	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.678,21	0,00	0,00	-46.623,47	-46.623,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.146,00	-341.419,00	0,00	-343.522,37	-2.103,37	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 010503 Bauhof							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	670,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.166,81	4.000,00	0,00	5.305,77	1.305,77	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.836,81	4.000,00	0,00	5.855,77	1.855,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	-304.110,63	-297.900,00	0,00	-313.078,39	-15.178,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.332,76	-83.700,00	0,00	-61.605,51	22.094,49	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.366,74	-38.500,00	0,00	-26.419,48	12.080,52	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.810,13	-420.100,00	0,00	-401.103,38	18.996,62	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-395.973,32	-416.100,00	0,00	-395.247,61	20.852,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.671,60	-129.377,43	-116.877,43	-130.802,36	-1.424,93	-1.360,30
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.671,60	-129.377,43	-116.877,43	-130.802,36	-1.424,93	-1.360,30
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.671,60	-129.377,43	-116.877,43	-130.802,36	-1.424,93	-1.360,30
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-406.644,92	-545.477,43	-116.877,43	-526.049,97	19.427,46	-1.360,30

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 010503 Bauhof						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I21.016 Ersatzbeschaffung Bagger	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-108.885,00	-1.115,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	110.000,00	110.000,00	108.885,00	1.115,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-108.885,00	-1.115,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-108.885,00	-1.115,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.067 Anschaffung von Geräten (Bauhof)	-3.362,99	-7.500,00	0,00	-10.514,99	3.014,99	-1.037,08
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.362,99	7.500,00	0,00	10.514,99	-3.014,99	1.037,08
I14.102 Anschaffung Einrichtung Bauhof	-7.262,75	-8.377,43	-3.377,43	-8.054,21	-323,22	-323,22
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.262,75	8.377,43	3.377,43	8.054,21	323,22	323,22
I21.017 Diagnosegerät Werkstatt - Bauhof	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.348,16	-151,84	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.348,16	151,84	0,00
Summe Auszahlungen	-10.625,74	-19.377,43	-6.877,43	-21.917,36	2.539,93	-1.360,30
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-10.625,74	-19.377,43	-6.877,43	-21.917,36	2.539,93	-1.360,30
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.625,74	-129.377,43	-116.877,43	-130.802,36	1.424,93	-1.360,30
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.031,88	150.600,00	0,00	172.858,65	22.258,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	715.982,46	194.800,00	0,00	77.523,68	-117.276,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	857.132,15	345.400,00	0,00	250.382,33	-95.017,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-343.550,49	-382.650,00	0,00	-373.294,51	9.355,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.596.188,87	-901.300,00	0,00	-944.060,20	-42.760,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.956,49	-7.700,00	0,00	-4.504,50	3.195,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.265,96	-243.077,28	0,00	-246.272,78	-3.195,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.126.084,92	-1.534.727,28	0,00	-1.568.131,99	-33.404,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.268.952,77	-1.189.327,28	0,00	-1.317.749,66	-128.422,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.268.952,77	-1.189.327,28	0,00	-1.317.749,66	-128.422,38	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.268.952,77	-1.189.327,28	0,00	-1.317.749,66	-128.422,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.268.952,77	-1.189.327,28	0,00	-1.317.749,66	-128.422,38	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.080,58	150.600,00	0,00	133.868,90	-16.731,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	28.527,00	28.527,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.198,39	150.600,00	0,00	162.395,90	11.795,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	-244.451,42	-335.950,00	0,00	-264.806,91	71.143,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-897.561,19	-901.300,00	0,00	-1.001.069,38	-99.769,38	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.511,00	-7.700,00	0,00	-5.956,49	1.743,51	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.046,20	-243.077,28	0,00	-239.561,65	3.515,63	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.324.943,47	-1.488.027,28	0,00	-1.511.394,43	-23.367,15	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.114.745,08	-1.337.427,28	0,00	-1.348.998,53	-11.571,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.115.498,53	-1.337.427,28	0,00	-1.348.998,53	-11.571,25	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I21.069 Schutz- u. Dienstkleidung	-753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.380,66	167.400,00	0,00	169.342,40	1.942,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.446,64	77.000,00	0,00	139.427,66	62.427,66	0,00
08	+ Aktivierte Egenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	301.827,30	244.400,00	0,00	308.770,06	64.370,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-812.541,43	-801.550,00	0,00	-862.840,28	-61.290,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.403,12	-89.350,00	0,00	-112.114,42	-22.764,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-910.944,55	-890.900,00	0,00	-974.954,70	-84.054,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.117,25	-646.500,00	0,00	-666.184,64	-19.684,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609.117,25	-646.500,00	0,00	-666.184,64	-19.684,64	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-609.117,25	-646.500,00	0,00	-666.184,64	-19.684,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.771,89	18.000,00	0,00	19.053,59	1.053,59	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-591.345,36	-628.500,00	0,00	-647.131,05	-18.631,05	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.958,69	167.400,00	0,00	177.423,73	10.023,73	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.965,21	77.000,00	0,00	106.903,76	29.903,76	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.923,90	244.400,00	0,00	284.327,49	39.927,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	-743.999,02	-749.550,00	0,00	-771.802,93	-22.252,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.416,95	-89.350,00	0,00	-64.484,05	24.865,95	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-816.415,97	-838.900,00	0,00	-836.286,98	2.613,02	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-571.492,07	-594.500,00	0,00	-551.959,49	42.540,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-571.492,07	-594.500,00	0,00	-551.959,49	42.540,51	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298.449,74	13.700,00	0,00	13.660,32	-39,68	0,00
08	+ Aktivierte Egenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	298.449,74	13.700,00	0,00	13.660,32	-39,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-344.445,10	-339.250,00	0,00	-358.377,81	-19.127,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.189,00	-2.200,00	0,00	-2.189,00	11,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.634,10	-341.450,00	0,00	-360.566,81	-19.116,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.184,36	-327.750,00	0,00	-346.906,49	-19.156,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.184,36	-327.750,00	0,00	-346.906,49	-19.156,49	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-48.184,36	-327.750,00	0,00	-346.906,49	-19.156,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.184,36	-327.750,00	0,00	-346.906,49	-19.156,49	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-327.643,89	-339.250,00	0,00	-354.678,29	-15.428,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.189,00	-2.200,00	0,00	-2.189,00	11,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.832,89	-341.450,00	0,00	-356.867,29	-15.417,29	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-329.832,89	-341.450,00	0,00	-356.867,29	-15.417,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-329.832,89	-341.450,00	0,00	-356.867,29	-15.417,29	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 010802 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.058,16	1.058,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.058,16	1.058,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.033,38	-25.400,00	0,00	-26.744,75	-1.344,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.527,08	-240.000,00	0,00	-238.432,52	1.567,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.560,46	-265.400,00	0,00	-265.177,27	222,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.560,46	-265.400,00	0,00	-264.119,11	1.280,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.560,46	-265.400,00	0,00	-264.119,11	1.280,89	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-258.560,46	-265.400,00	0,00	-264.119,11	1.280,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.560,46	-265.400,00	0,00	-264.119,11	1.280,89	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 010802 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-22.884,29	-23.500,00	0,00	-24.089,33	-589,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.527,08	-240.000,00	0,00	-238.432,52	1.567,48	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.411,37	-263.500,00	0,00	-262.521,85	978,15	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-255.411,37	-263.500,00	0,00	-262.521,85	978,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-255.411,37	-263.500,00	0,00	-262.521,85	978,15	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.966,77	43.866,00	0,00	43.865,59	-0,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.741,00	2.350.000,00	0,00	1.965.730,00	-384.270,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.924,03	157.200,00	0,00	167.742,61	10.542,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.070,40	1.978,00	0,00	697.571,42	695.593,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	507.702,20	2.553.044,00	0,00	2.874.909,62	321.865,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-167.699,29	-154.400,00	0,00	-170.633,26	-16.233,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.306,36	-175.800,00	0,00	-115.608,41	60.191,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-78.169,60	-76.920,00	0,00	-76.920,39	-0,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	-35.599,35	-101.000,00	0,00	-100.860,86	139,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.674,60	-2.200,00	0,00	-100.481,12	-98.281,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.449,20	-510.320,00	0,00	-564.504,04	-54.184,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.253,00	2.042.724,00	0,00	2.310.405,58	267.681,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.253,00	2.042.724,00	0,00	2.310.405,58	267.681,58	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	68.253,00	2.042.724,00	0,00	2.310.405,58	267.681,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.253,00	2.042.724,00	0,00	2.310.405,58	267.681,58	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.021,00	2.350.000,00	0,00	1.881.040,00	-468.960,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	151.346,48	157.200,00	0,00	176.824,35	19.624,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	14.628,53	14.528,53	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.367,48	2.507.300,00	0,00	2.072.492,88	-434.807,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	-129.744,30	-131.400,00	0,00	-137.489,52	-6.089,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-97.879,05	-175.800,00	0,00	-117.496,85	58.303,15	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-35.599,35	-101.000,00	0,00	-100.860,86	139,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.240,16	-2.200,00	0,00	-5.200,12	-3.000,12	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.462,86	-410.400,00	0,00	-361.047,35	49.352,65	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	124.904,62	2.096.900,00	0,00	1.711.445,53	-385.454,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.399.196,11	3.357.000,00	0,00	3.606.351,20	249.351,20	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.399.196,11	3.357.000,00	0,00	3.606.351,20	249.351,20	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.028.926,78	-5.853.995,25	-743.995,25	-3.004.906,84	2.849.088,41	-1.900.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-60.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.028.926,78	-5.973.995,25	-803.995,25	-3.004.906,84	2.969.088,41	-2.020.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.629.730,67	-2.616.995,25	-803.995,25	601.444,36	3.218.439,61	-2.020.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.504.826,05	-520.095,25	-803.995,25	2.312.889,89	2.832.985,14	-2.020.000,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
108.009 Grunderwerb	-4.028.926,78	-5.853.995,25	-743.995,25	-3.004.686,11	-2.849.309,14	-1.900.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	220,73	-220,73	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	4.028.926,78	5.853.995,25	743.995,25	3.004.906,84	2.849.088,41	1.900.000,00
108.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen	1.358.223,66	3.357.000,00	0,00	3.102.068,22	254.931,78	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.358.223,66	3.357.000,00	0,00	3.102.068,22	254.931,78	0,00
121.033 Löschwasservers. GE Feldstr., Gl Hövelhofer Str.	0,00	-120.000,00	-60.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Summe Auszahlungen	-4.028.926,78	-5.973.995,25	-803.995,25	-3.004.906,84	-2.969.088,41	-2.020.000,00
Summe Einzahlungen	1.358.223,66	3.357.000,00	0,00	3.102.288,95	254.711,05	0,00
Summe	-2.670.703,12	-2.616.995,25	-803.995,25	97.382,11	-2.714.377,36	-2.020.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.028.926,78	-5.973.995,25	-803.995,25	-3.004.906,84	-2.969.088,41	-2.020.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.358.223,66	3.357.000,00	0,00	3.102.288,95	254.711,05	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.282,62	291.511,00	0,00	347.543,74	56.032,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.222,20	624.000,00	0,00	616.239,71	-7.760,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.452,72	4.000,00	0,00	7.334,29	3.334,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.755,37	48.350,00	0,00	77.847,78	29.497,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.773,16	99.400,00	0,00	177.893,21	78.493,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	802.486,07	1.067.261,00	0,00	1.226.858,73	159.597,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-895.955,63	-906.500,00	0,00	-1.002.801,36	-96.301,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-901.663,74	-1.247.193,29	0,00	-1.248.820,59	-1.627,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-557.024,66	-542.724,00	0,00	-612.622,77	-69.898,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-37.129,56	-27.500,00	0,00	-25.000,00	2.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.737,93	-654.683,67	0,00	-666.638,38	-11.954,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.902.511,52	-3.378.600,96	0,00	-3.555.883,10	-177.282,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.100.025,45	-2.311.339,96	0,00	-2.329.024,37	-17.684,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.100.025,45	-2.311.339,96	0,00	-2.329.024,37	-17.684,41	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.100.025,45	-2.311.339,96	0,00	-2.329.024,37	-17.684,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.121,84	12.500,00	0,00	12.653,99	153,99	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.827,26	-7.000,00	0,00	-16.905,37	-9.905,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.094.730,87	-2.305.839,96	0,00	-2.333.275,75	-27.435,79	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.215,02	84.400,00	0,00	86.095,65	1.695,65	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.383,47	624.000,00	0,00	616.610,53	-7.389,47	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	5.550,10	4.000,00	0,00	6.622,71	2.622,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.140,96	48.350,00	0,00	76.350,16	28.000,16	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.155,81	60.000,00	0,00	110.316,76	50.316,76	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535.445,36	820.750,00	0,00	895.995,81	75.245,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	-720.554,07	-783.100,00	0,00	-802.949,79	-19.849,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-672.145,36	-1.123.693,29	0,00	-1.011.555,64	112.137,65	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.995,14	0,00	0,00	-4.053,39	-4.053,39	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.308,42	-7.500,00	0,00	-5.000,00	2.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-522.942,08	-654.683,67	0,00	-676.645,16	-21.961,49	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.940.945,07	-2.568.976,96	0,00	-2.500.203,98	68.772,98	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.405.499,71	-1.748.226,96	0,00	-1.604.208,17	144.018,79	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.359,44	122.000,00	0,00	704.106,87	582.106,87	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.150,00	0,00	0,00	30.001,00	30.001,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	135.509,44	122.000,00	0,00	734.107,87	612.107,87	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.205,51	-866.856,18	0,00	-841.441,18	25.415,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-482.682,40	-951.393,22	-371.869,91	-14.451,48	936.941,74	-934.991,12
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.305.049,23	-1.758.340,08	-1.026.762,08	-477.157,36	1.281.182,72	-1.250.266,94
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.789.937,14	-3.576.589,48	-1.398.631,99	-1.333.050,02	2.243.539,46	-2.185.258,06
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.654.427,70	-3.454.589,48	-1.398.631,99	-598.942,15	2.855.647,33	-2.185.258,06
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.059.927,41	-5.202.816,44	-1.398.631,99	-2.203.150,32	2.999.666,12	-2.185.258,06

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.400,00	0,00	80.430,08	30,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.866,50	30.000,00	0,00	43.585,11	13.585,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.633,31	73.600,00	0,00	125.237,27	51.637,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.499,81	184.000,00	0,00	249.252,46	65.252,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-281.641,17	-298.100,00	0,00	-326.681,86	-28.581,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152.293,63	-65.000,00	0,00	-52.573,86	12.426,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.877,70	-2.594,00	0,00	-2.882,28	-288,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314,78	-350,00	0,00	-4.147,55	-3.797,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.127,28	-366.044,00	0,00	-386.285,55	-20.241,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.627,47	-182.044,00	0,00	-137.033,09	45.010,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.627,47	-182.044,00	0,00	-137.033,09	45.010,91	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-314.627,47	-182.044,00	0,00	-137.033,09	45.010,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.759,20	10.000,00	0,00	10.824,60	824,60	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.868,27	-172.044,00	0,00	-126.208,49	45.835,51	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.400,00	0,00	80.430,08	30,08	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.700,50	30.000,00	0,00	39.845,00	9.845,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.541,35	60.000,00	0,00	109.597,00	49.597,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.241,85	170.400,00	0,00	229.872,08	59.472,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	-232.415,00	-263.300,00	0,00	-264.668,84	-1.368,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.022,89	-65.000,00	0,00	-53.629,98	11.370,02	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-269,17	-350,00	0,00	-3.894,49	-3.544,49	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.707,06	-328.650,00	0,00	-322.193,31	6.456,69	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-276.465,21	-158.250,00	0,00	-92.321,23	65.928,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.680,26	-4.679,98	0,00	-2.679,98	2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.680,26	-4.679,98	0,00	-2.679,98	2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.680,26	-4.679,98	0,00	-2.679,98	2.000,00	-2.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-278.145,47	-162.929,98	0,00	-95.001,21	67.928,77	-2.000,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
108.192 Anschaffung von beweglichem Vermögen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.680,26 1.680,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122.044 Satellitentelefon (kom. Kriesenstab - FB III) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00
122.059 Ausstattung kommunaler Kriesenstab - FB III 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.679,98 2.679,98	0,00 0,00	-2.679,98 2.679,98	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-1.680,26	-4.679,98	0,00	-2.679,98	-2.000,00	-2.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.680,26	-4.679,98	0,00	-2.679,98	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.680,26	-4.679,98	0,00	-2.679,98	-2.000,00	-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 020201 Statistik und Wahlen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.083,37	25.000,00	0,00	39.157,18	14.157,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,33	0,00	0,00	1.198,23	1.198,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.087,70	25.000,00	0,00	40.355,41	15.355,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.530,00	-10.350,00	0,00	-13.929,06	-3.579,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.364,60	-50.000,00	0,00	-38.576,72	11.423,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.184,66	-60.350,00	0,00	-52.505,78	7.844,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.096,96	-35.350,00	0,00	-12.150,37	23.199,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.096,96	-35.350,00	0,00	-12.150,37	23.199,63	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-21.096,96	-35.350,00	0,00	-12.150,37	23.199,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.096,96	-35.350,00	0,00	-12.150,37	23.199,63	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 020201 Statistik und Wahlen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.368,96	25.000,00	0,00	37.339,54	12.339,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.368,96	25.000,00	0,00	37.339,54	12.339,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.554,47	-7.550,00	0,00	-7.438,81	111,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.364,60	-50.000,00	0,00	-38.573,72	11.426,28	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.209,13	-57.550,00	0,00	-46.012,53	11.537,47	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	4.159,83	-32.550,00	0,00	-8.672,99	23.877,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.159,83	-32.550,00	0,00	-8.672,99	23.877,01	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.811,43	187.429,00	0,00	238.777,00	51.348,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.072,06	35.000,00	0,00	18.784,18	-16.215,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,72	0,00	0,00	2.114,53	2.114,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.672,00	16.850,00	0,00	33.108,43	16.258,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.248,87	5.600,00	0,00	10.245,66	4.645,66	0,00
08	+ Aktivierte Egenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	232.756,08	244.879,00	0,00	303.029,80	58.150,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-161.535,08	-158.800,00	0,00	-183.003,32	-24.203,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-509.190,23	-565.900,00	0,00	-586.478,69	-20.578,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-484.533,46	-498.561,00	0,00	-566.819,75	-68.258,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.129,56	-27.500,00	0,00	-25.000,00	2.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.986,21	-431.000,00	0,00	-448.708,99	-17.708,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.528.374,54	-1.681.761,00	0,00	-1.810.010,75	-128.249,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.295.618,46	-1.436.882,00	0,00	-1.506.980,95	-70.098,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.295.618,46	-1.436.882,00	0,00	-1.506.980,95	-70.098,95	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.295.618,46	-1.436.882,00	0,00	-1.506.980,95	-70.098,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.827,26	-7.000,00	0,00	-16.905,37	-9.905,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.305.445,72	-1.443.882,00	0,00	-1.523.886,32	-80.004,32	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.215,02	4.000,00	0,00	3.718,32	-281,68	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,70	35.000,00	0,00	20.070,95	-14.929,05	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.951,72	0,00	0,00	2.114,53	2.114,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.672,00	16.850,00	0,00	33.108,43	16.258,43	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.957,44	55.850,00	0,00	59.012,23	3.162,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	-138.348,29	-142.600,00	0,00	-149.298,96	-6.698,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-277.305,00	-442.400,00	0,00	-342.168,74	100.231,26	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.308,42	-7.500,00	0,00	-5.000,00	2.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-366.343,04	-431.000,00	0,00	-359.232,24	71.767,76	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-789.304,75	-1.023.500,00	0,00	-855.699,94	167.800,06	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-775.347,31	-967.650,00	0,00	-796.687,71	170.962,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.359,44	122.000,00	0,00	129.861,51	7.861,51	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.650,00	0,00	0,00	15.001,00	15.001,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	135.009,44	122.000,00	0,00	144.862,51	22.862,51	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-482.682,40	-951.393,22	-371.869,91	-14.451,48	936.941,74	-934.991,12
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.287.265,46	-1.738.997,51	-1.019.589,48	-465.121,02	1.273.876,49	-1.246.443,16
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.772.153,37	-2.690.390,73	-1.391.459,39	-479.572,50	2.210.818,23	-2.181.434,28
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.637.143,93	-2.568.390,73	-1.391.459,39	-334.709,99	2.233.680,74	-2.181.434,28
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.412.491,24	-3.536.040,73	-1.391.459,39	-1.131.397,70	2.404.643,03	-2.181.434,28

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungs- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.144 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	-69.078,76	-166.635,33	-61.635,33	-77.668,40	-88.966,93	-86.884,87
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	186,00	-186,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	69.078,76	166.635,33	61.635,33	77.482,40	89.152,93	86.884,87
I09.051 Anschaffung v. Funk- u. Fernmeldegeräten	-27.098,48	-44.022,84	-11.022,84	-379,98	-43.642,86	-33.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	27.098,48	44.022,84	11.022,84	379,98	43.642,86	33.000,00
I14.067 Feuerschutzpauschale	0,00	122.000,00	0,00	129.861,51	-7.861,51	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.000,00	0,00	129.861,51	-7.861,51	0,00
I18.030 Neubau Feuerwehrgerätehaus Delbrück	-28.507,83	-51.492,17	-51.492,17	0,00	-51.492,17	-51.492,17
25 - Ausz. Baumaßnahmen	28.507,83	51.492,17	51.492,17	0,00	51.492,17	51.492,17
I18.031 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ostenland	-1.132,88	-865.377,74	-315.377,74	-12.928,17	-852.449,57	-855.498,95
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.132,88	865.377,74	315.377,74	12.928,17	852.449,57	855.498,95
I19.008 Ersatz TLF3000 LZ 2	-206.520,93	0,00	0,00	-528,06	528,06	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	206.520,93	0,00	0,00	528,06	-528,06	0,00
I19.011 Anschaffung eines Einsatzleitwagen (ELW 2) - LZ 1	0,00	-425.000,00	-425.000,00	-118.738,68	-306.261,32	-303.759,94
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	425.000,00	425.000,00	118.738,68	306.261,32	303.759,94
I19.012 GW-Logistik LZ 2	-310.340,49	-29.105,57	-29.105,57	-27.705,03	-1.400,54	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	129.182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	181.158,20	29.105,57	29.105,57	27.705,03	1.400,54	0,00
I19.013 Ersatz GW Wasser/Logistik LZ 5	-300.596,31	-54.255,98	-54.255,98	-25.590,66	-28.665,32	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	115.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	185.570,91	54.255,98	54.255,98	25.590,66	28.665,32	0,00
I19.014 Ersatz LF 20 LZ 4	0,00	-370.000,00	-370.000,00	0,00	-370.000,00	-370.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00
I19.015 Ersatz HLF 20/16 LZ 5	-319.864,12	-55.135,88	-55.135,88	-48.945,99	-6.189,89	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	319.864,12	55.135,88	55.135,88	48.945,99	6.189,89	0,00
I19.016 Ersatz MTF LZ1	-56.793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	56.793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.017 MTF - LZ 2 - Erstbeschaffung	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
I19.018 Ersatz WLF LZ 1	0,00	-379.100,00	0,00	-2.363,70	-376.736,30	-376.736,30
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	379.100,00	0,00	2.363,70	376.736,30	376.736,30
I19.051 RW-Kanalanschluss FW Gerätehaus Bentfeld	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
I19.091 Verlängerung Fahrzeughalle FwGH Bentfeld	-65.199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	65.199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.027 FwGH Bentfeld - Sanierung Sanitäre Anlagen	-118.021,24	-1.523,31	0,00	-1.523,31	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	118.021,24	1.523,31	0,00	1.523,31	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-1.503.154,02	-2.512.648,82	-1.378.025,51	-316.371,98	-2.196.276,84	-2.143.372,23
Summe Einzahlungen	0,00	122.000,00	0,00	129.861,51	-7.861,51	0,00
Summe	-1.503.154,02	-2.390.648,82	-1.378.025,51	-186.510,47	-2.204.138,35	-2.143.372,23
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.145 Anschaffung Ausrüstung Katastrophenschutz	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
I13.021 Übernahme gebr. TLF 3000 (LZ Ostenland)	4.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.051 Anschaffung/Ergänzung Warnsysteme	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
I19.059 Anhänger - LZ Delbrück	-5.854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.041 Anschaffung einer Fertigteilgarage	-2.205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	2.205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
I20.045 Herrichtung Standort Leichtbauhalle Feuerwehr 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.612,94 25.612,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I21.073 Digitalisierung Feuerwehrgerätehäuser 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-12.591,91 12.591,91	-10.433,88 10.433,88	-15.158,03 15.158,03	2.566,12 -2.566,12	0,00 0,00
I22.017 Sirenenanlage Schöning 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00
I22.022 Starkstromanschluss f. Zelthalle 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-18.000,00 18.000,00	-18.000,00 18.000,00
I22.023 mobile E-Heißluftgeräte 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.400,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.400,00 2.400,00	-1.346,85 1.346,85
I22.040 Anschaffung f. d. örtl. Einsatzleitung Feuerwehr 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	-2.284,80 2.284,80	-5.715,20 5.715,20	-5.715,20 5.715,20
Summe Auszahlungen	-33.673,39	-54.241,91	-13.433,88	-17.442,83	-36.799,08	-38.062,05
Summe Einzahlungen	4.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-29.506,73	-54.241,91	-13.433,88	-17.442,83	-36.799,08	-38.062,05
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.536.827,41	-2.566.890,73	-1.391.459,39	-333.814,81	-2.233.075,92	-2.181.434,28
Gesamtsumme Einzahlungen	4.166,66	122.000,00	0,00	129.861,51	-7.861,51	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 020302 Rettungsdienst

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 020302 Rettungsdienst							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 020401 Märkte

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,29	146.000,00	0,00	101.291,69	-44.708,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,00	1.000,00	0,00	2.403,76	1.403,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.486,49	5.400,00	0,00	7.429,99	2.029,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.098,78	152.400,00	0,00	111.125,44	-41.274,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-67.220,44	-68.100,00	0,00	-70.435,92	-2.335,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.341,18	-208.656,51	0,00	-212.288,38	-3.631,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.095,81	-2.117,00	0,00	-2.246,39	-129,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.840,00	-32.640,00	0,00	-22.640,28	9.999,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.497,43	-311.513,51	0,00	-307.610,97	3.902,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.398,65	-159.113,51	0,00	-196.485,53	-37.372,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.398,65	-159.113,51	0,00	-196.485,53	-37.372,02	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-84.398,65	-159.113,51	0,00	-196.485,53	-37.372,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.362,64	2.500,00	0,00	1.829,39	-670,61	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.036,01	-156.613,51	0,00	-194.656,14	-38.042,63	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 020401 Märkte							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.664,69	146.000,00	0,00	119.836,93	-26.163,07	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	669,38	1.000,00	0,00	1.692,18	692,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.614,46	0,00	0,00	719,76	719,76	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.948,53	147.000,00	0,00	122.248,87	-24.751,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	-47.231,41	-53.100,00	0,00	-48.921,36	4.178,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.965,53	-208.656,51	0,00	-233.646,34	-24.989,83	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.995,14	0,00	0,00	-4.053,39	-4.053,39	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.954,00	-32.640,00	0,00	-24.420,35	8.219,65	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.146,08	-294.396,51	0,00	-311.041,44	-16.644,93	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-67.197,55	-147.396,51	0,00	-188.792,57	-41.396,06	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.846,50	-8.489,99	-5.000,00	-4.025,09	4.464,90	-982,45
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.846,50	-8.489,99	-5.000,00	-4.025,09	4.464,90	-982,45
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.846,50	-8.489,99	-5.000,00	-4.025,09	4.464,90	-982,45
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-69.044,05	-155.886,50	-5.000,00	-192.817,66	-36.931,16	-982,45

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 020401 Märkte						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I13.028 Anschaffung von Marktständen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.846,50 1.846,50	-4.500,00 4.500,00	-2.000,00 2.000,00	-3.035,10 3.035,10	-1.464,90 1.464,90	-982,45 982,45
I18.051 Indutainer - Mobile Straßensperren 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-3.000,00 3.000,00	-3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 3.000,00	0,00 0,00
I22.039 Anschaffung von bewegl. Vermögen Märkte 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-989,99 989,99	0,00 0,00	-989,99 989,99	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-1.846,50	-8.489,99	-5.000,00	-4.025,09	-4.464,90	-982,45
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.846,50	-8.489,99	-5.000,00	-4.025,09	-4.464,90	-982,45
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.846,50	-8.489,99	-5.000,00	-4.025,09	-4.464,90	-982,45
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.529,58	3.529,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.058,85	160.000,00	0,00	202.244,73	42.244,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.540,91	14.600,00	0,00	30.926,27	16.326,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	185.599,76	174.600,00	0,00	236.700,58	62.100,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-207.038,70	-206.050,00	0,00	-229.074,67	-23.024,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.755,13	-130.000,00	0,00	-131.362,89	-1.362,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-513,19	-513,00	0,00	-513,18	-0,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.574,25	-2.844,31	0,00	-2.844,31	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.881,27	-339.407,31	0,00	-363.795,05	-24.387,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.281,51	-164.807,31	0,00	-127.094,47	37.712,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.281,51	-164.807,31	0,00	-127.094,47	37.712,84	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-130.281,51	-164.807,31	0,00	-127.094,47	37.712,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.281,51	-164.807,31	0,00	-127.094,47	37.712,84	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.947,25	1.947,25	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.310,95	160.000,00	0,00	203.983,63	43.983,63	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.310,95	160.000,00	0,00	205.930,88	45.930,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-146.576,11	-164.050,00	0,00	-176.037,81	-11.987,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-102.981,90	-130.000,00	0,00	-134.377,18	-4.377,18	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.613,23	-2.844,31	0,00	-2.902,80	-58,49	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.171,24	-296.894,31	0,00	-313.317,79	-16.423,48	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-68.860,29	-136.894,31	0,00	-107.386,91	29.507,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.947,25	-1.947,25	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.947,25	-1.947,25	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-1.947,25	-1.947,25	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-68.860,29	-136.894,31	0,00	-109.334,16	27.560,15	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.854,00	23.000,00	0,00	33.788,00	10.788,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929,00	3.000,00	0,00	2.816,00	-184,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.276,02	200,00	0,00	1.465,61	1.265,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.059,02	26.200,00	0,00	38.069,61	11.869,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.497,87	-85.600,00	0,00	-101.016,92	-15.416,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.741,83	-3.000,00	0,00	-2.705,31	294,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.059,28	-2.450,00	0,00	-2.606,55	-156,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.298,98	-91.050,00	0,00	-106.328,78	-15.278,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.239,96	-64.850,00	0,00	-68.259,17	-3.409,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.239,96	-64.850,00	0,00	-68.259,17	-3.409,17	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-59.239,96	-64.850,00	0,00	-68.259,17	-3.409,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.239,96	-64.850,00	0,00	-68.259,17	-3.409,17	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.842,00	23.000,00	0,00	33.794,00	10.794,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	2.929,00	3.000,00	0,00	2.816,00	-184,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.771,00	26.000,00	0,00	36.610,00	10.610,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-71.055,64	-73.000,00	0,00	-78.229,82	-5.229,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.229,71	-3.000,00	0,00	-2.705,31	294,69	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.928,74	-2.450,00	0,00	-2.477,27	-27,27	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.214,09	-78.450,00	0,00	-83.412,40	-4.962,40	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-43.443,09	-52.450,00	0,00	-46.802,40	5.647,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-43.443,09	-52.450,00	0,00	-46.802,40	5.647,60	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.471,19	23.682,00	0,00	24.807,08	1.125,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.330,50	230.000,00	0,00	216.546,00	-13.454,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	0,00	5.582,17	-917,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	583,23	0,00	0,00	1.390,18	1.390,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	210.384,92	260.182,00	0,00	248.325,43	-11.856,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.492,37	-79.500,00	0,00	-78.659,61	840,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.051,68	-274.636,78	0,00	-263.411,46	11.225,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-67.004,50	-38.939,00	0,00	-40.161,17	-1.222,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.598,81	-135.399,36	0,00	-147.113,98	-11.714,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.147,36	-528.475,14	0,00	-529.346,22	-871,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.762,44	-268.293,14	0,00	-281.020,79	-12.727,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.762,44	-268.293,14	0,00	-281.020,79	-12.727,65	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-184.762,44	-268.293,14	0,00	-281.020,79	-12.727,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.762,44	-268.293,14	0,00	-281.020,79	-12.727,65	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.746,63	230.000,00	0,00	199.080,02	-30.919,98	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	6.500,00	0,00	5.902,19	-597,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.846,63	236.500,00	0,00	204.982,21	-31.517,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	-77.373,15	-79.500,00	0,00	-78.354,19	1.145,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-119.350,27	-274.636,78	0,00	-245.028,09	29.608,69	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.469,30	-135.399,36	0,00	-245.144,29	-109.744,93	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.192,72	-489.536,14	0,00	-568.526,57	-78.990,43	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-168.346,09	-253.036,14	0,00	-363.544,36	-110.508,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	576.192,61	576.192,61	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	591.192,61	591.192,61	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-866.856,18	0,00	-841.441,18	25.415,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.257,01	-6.172,60	-2.172,60	-5.331,27	841,33	-841,33
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-14.257,01	-873.028,78	-2.172,60	-846.772,45	26.256,33	-841,33
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.757,01	-873.028,78	-2.172,60	-255.579,84	617.448,94	-841,33
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-182.103,10	-1.126.064,92	-2.172,60	-619.124,20	506.940,72	-841,33

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I23.051 Anschaffung Wohnraum für Obdachlose	0,00	-866.856,18	0,00	-841.441,18	-25.415,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	866.856,18	0,00	841.441,18	25.415,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-866.856,18	0,00	-841.441,18	-25.415,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-866.856,18	0,00	-841.441,18	-25.415,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.174 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	-1.405,01	-6.172,60	-2.172,60	-5.331,27	-841,33	-841,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.405,01	6.172,60	2.172,60	5.331,27	841,33	841,33
I21.035 Ersatzbeschaffung Dienstwagen	-12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-14.257,01	-6.172,60	-2.172,60	-5.331,27	-841,33	-841,33
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-14.257,01	-6.172,60	-2.172,60	-5.331,27	-841,33	-841,33
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.257,01	-873.028,78	-2.172,60	-846.772,45	-26.256,33	-841,33
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575.227,21	2.289.618,00	0,00	2.992.486,60	702.868,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.830,73	541.020,00	0,00	492.222,00	-48.798,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.766,04	178.350,00	0,00	193.296,12	14.946,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.894,27	154.700,00	0,00	307.952,40	153.252,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.574,13	65.813,00	0,00	204.283,39	138.470,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.427.292,38	3.229.501,00	0,00	4.190.240,51	960.739,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.202.237,43	-1.320.450,00	0,00	-1.328.199,16	-7.749,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.730.127,01	-4.334.326,36	-43.121,76	-3.579.864,44	754.461,92	-35.603,27
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.929.559,40	-1.757.827,00	0,00	-1.953.324,44	-195.497,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.655.571,44	-1.745.408,73	0,00	-1.845.693,88	-100.285,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-695.479,75	-510.944,53	0,00	-513.720,50	-2.775,97	-13.008,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.212.975,03	-9.668.956,62	-43.121,76	-9.220.802,42	448.154,20	-48.611,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.785.682,65	-6.439.455,62	-43.121,76	-5.030.561,91	1.408.893,71	-48.611,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.785.682,65	-6.439.455,62	-43.121,76	-5.030.561,91	1.408.893,71	-48.611,79
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.785.682,65	-6.439.455,62	-43.121,76	-5.030.561,91	1.408.893,71	-48.611,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.175,82	5.000,00	0,00	6.612,89	1.612,89	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-108.559,51	-54.500,00	0,00	-137.422,09	-82.922,09	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.882.066,34	-6.488.955,62	-43.121,76	-5.161.371,11	1.327.584,51	-48.611,79

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.480,97	1.336.254,00	0,00	1.418.522,15	82.268,15	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.459,34	541.020,00	0,00	486.682,33	-54.337,67	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	177.779,25	178.350,00	0,00	191.294,72	12.944,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.894,27	154.700,00	0,00	255.162,44	100.462,44	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.888.613,83	2.210.324,00	0,00	2.351.811,64	141.487,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.180.682,66	-1.313.750,00	0,00	-1.294.426,92	19.323,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.203.493,05	-4.193.662,44	-587,84	-3.855.189,85	338.472,59	-14.047,60
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.144,07	-3.144,07	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.654.865,44	-1.745.408,73	0,00	-1.855.204,38	-109.795,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-420.452,63	-510.944,53	0,00	-488.985,71	21.958,82	-13.008,52
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.459.493,78	-7.763.765,70	-587,84	-7.496.950,93	266.814,77	-27.056,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.570.879,95	-5.553.441,70	-587,84	-5.145.139,29	408.302,41	-27.056,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724.441,79	389.700,00	0,00	306.160,66	-83.539,34	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	724.441,79	389.700,00	0,00	306.430,66	-83.269,34	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.806,65	-48.083,21	-9.000,00	-22.222,37	25.860,84	-15.729,08
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-591.188,01	-7.083.345,85	-5.719.045,85	-1.793.384,88	5.289.960,97	-5.140.070,86
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.364.509,23	-941.366,49	-258.968,66	-506.330,27	435.036,22	-116.727,57
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.958.503,89	-8.072.795,55	-5.987.014,51	-2.321.937,52	5.750.858,03	-5.272.527,51
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.234.062,10	-7.683.095,55	-5.987.014,51	-2.015.506,86	5.667.588,69	-5.272.527,51
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.804.942,05	-13.236.537,25	-5.987.602,35	-7.160.646,15	6.075.891,10	-5.299.583,63

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.148,80	504.810,00	0,00	658.078,07	153.268,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.914,50	161.940,00	0,00	164.136,50	2.196,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.350,00	0,00	1.094,86	-255,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.665,23	36.700,00	0,00	59.329,79	22.629,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.192,52	11.494,00	0,00	26.331,64	14.837,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	875.921,05	716.294,00	0,00	908.970,86	192.676,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-409.499,42	-471.350,00	0,00	-460.903,66	10.446,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-689.558,96	-804.815,29	-21.255,12	-638.252,60	166.562,69	-22.509,92
14	- Bilanzielle Abschreibung	-546.903,06	-542.358,00	0,00	-621.284,91	-78.926,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-222.100,64	-215.950,00	0,00	-219.608,00	-3.658,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.930,94	-79.810,08	0,00	-109.638,38	-29.828,30	-3.828,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.046.993,02	-2.114.283,37	-21.255,12	-2.049.687,55	64.595,82	-26.338,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.171.071,97	-1.397.989,37	-21.255,12	-1.140.716,69	257.272,68	-26.338,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.171.071,97	-1.397.989,37	-21.255,12	-1.140.716,69	257.272,68	-26.338,54
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.171.071,97	-1.397.989,37	-21.255,12	-1.140.716,69	257.272,68	-26.338,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.992,03	-21.000,00	0,00	-52.221,90	-31.221,90	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.214.064,00	-1.418.989,37	-21.255,12	-1.192.938,59	226.050,78	-26.338,54

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.515,31	210.100,00	0,00	150.119,58	-59.980,42	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.978,88	161.940,00	0,00	162.897,50	957,50	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.362,56	1.350,00	0,00	1.081,64	-268,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.665,23	36.700,00	0,00	41.698,77	4.998,77	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.521,98	410.090,00	0,00	355.797,49	-54.292,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	-401.194,69	-471.350,00	0,00	-452.701,47	18.648,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-547.167,64	-741.567,79	-437,62	-743.449,48	-1.881,69	-7.404,79
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-221.500,64	-215.950,00	0,00	-216.928,00	-978,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.009,84	-79.810,08	0,00	-103.211,26	-23.401,18	-3.828,62
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.255.872,81	-1.508.677,87	-437,62	-1.516.290,21	-7.612,34	-11.233,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-909.350,83	-1.098.587,87	-437,62	-1.160.492,72	-61.904,85	-11.233,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.311,34	134.700,00	0,00	-14.004,00	-148.704,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	397.311,34	134.700,00	0,00	-13.864,00	-148.564,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.806,65	-25.341,83	-9.000,00	-8.341,83	17.000,00	-13.729,08
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-20.456,21	-239.500,00	-58.200,00	-63.535,93	175.964,07	-41.290,01
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-574.455,13	-279.094,68	-66.880,28	-147.134,59	131.960,09	-46.883,99
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-597.717,99	-543.936,51	-134.080,28	-219.012,35	324.924,16	-101.903,08
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-200.406,65	-409.236,51	-134.080,28	-232.876,35	176.360,16	-101.903,08
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.109.757,48	-1.507.824,38	-134.517,90	-1.393.369,07	114.455,31	-113.136,49

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I18.007 Aufbau von Tablet-Klassen (GS Graf-Sporck-Str.)	-10.197,48	-21.500,00	-6.000,00	-11.545,99	-9.954,01	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.197,48	21.500,00	6.000,00	11.545,99	9.954,01	0,00
I18.032 Erweiterung (GS Graf-Sporck-Str.)	-2.129,39	-16.000,00	-16.000,00	-712,87	-15.287,13	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	2.129,39	16.000,00	16.000,00	712,87	15.287,13	0,00
I18.033 Erweiterung - GS Boke	-10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.048 Digitalpakt (Digitalisierung u. Sofortausstattung)	-39.291,88	0,00	0,00	-14.004,00	14.004,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.299,64	0,00	0,00	-14.004,00	14.004,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	7.922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	413.668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.067 Digitalpakt - Besch. dienstl. Endgeräten f. Lehrer	-50.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	50.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21.036 Bau einer Photovoltaikanlage - Marienschule	0,00	-36.700,00	-42.200,00	-62.823,06	26.123,06	-14.260,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	86.200,00	42.200,00	62.823,06	23.376,94	14.260,17
I22.032 Bau einer Photovoltaikanlage GS Boke	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	-12.487,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	69.700,00	0,00	0,00	69.700,00	12.487,18
I22.033 Bau einer Photovoltaikanlage - GS Westenholz	0,00	-22.600,00	0,00	0,00	-22.600,00	-14.542,66
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	14.542,66
Summe Auszahlungen	-494.582,29	-261.000,00	-64.200,00	-75.081,92	-185.918,08	-41.290,01
Summe Einzahlungen	382.299,64	134.700,00	0,00	-14.004,00	148.704,00	0,00
Summe	-112.282,65	-126.300,00	-64.200,00	-89.085,92	-37.214,08	-41.290,01
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.044 GS Graf-Sporck-Str. - Ansch. v. bewegl. Vermögen	-4.566,27	-15.269,58	-8.839,58	-3.620,66	-11.648,92	-5.300,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.566,27	15.269,58	8.839,58	3.620,66	11.648,92	5.300,00
I08.046 Marienschule - Ansch. v. bewegl. Vermögen	-2.816,28	-8.813,94	-4.313,94	-5.742,78	-3.071,16	-2.980,15
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.816,28	8.813,94	4.313,94	5.742,78	3.071,16	2.980,15
I08.047 GS Boke - Ansch. v. bewegl. Vermögen	-6.540,39	-9.451,40	-4.181,30	-1.811,80	-7.639,60	-4.191,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.540,39	9.451,40	4.181,30	1.811,80	7.639,60	4.191,00
I08.049 GS Lippling - Ansch. v. bewegl. Vermögen	-8.557,72	-10.964,54	-3.220,47	-7.704,36	-3.260,18	-3.260,18
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.557,72	10.964,54	3.220,47	7.704,36	3.260,18	3.260,18
I08.050 GS Ostenland - Anschaffung v. bewegl. Vermögen	-1.644,02	-14.740,38	-4.649,68	-10.909,80	-3.830,58	-270,39
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.644,02	14.740,38	4.649,68	10.909,80	3.830,58	270,39
I08.147/07 Anschaffung von neuen Medien - GS Ostenland	-883,06	-1.000,00	0,00	-267,75	-732,25	-874,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	883,06	1.000,00	0,00	267,75	732,25	874,00
I08.149 Anschaffung von neuen Medien - Marienschule	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I08.150/07 Anschaffung von neuen Medien (GS Graf-Sporck-Str.)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
I08.151 Anschaffung von neuen Medien - GS Boke	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
I09.009 Anschaffung von neuen Medien - GS Lippling	-5.000,02	-11.500,00	-2.000,00	-7.648,55	-3.851,45	-2.412,01
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.000,02	11.500,00	2.000,00	7.648,55	3.851,45	2.412,01
I12.004 Ansch. EDV in Verwaltung (GS Graf-Sporck-Str.)	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-531,70	-3.468,30	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.000,00	1.000,00	531,70	3.468,30	3.000,00
I12.005 Ansch. EDV in Verwaltung - Marienschule	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
I12.006 Ansch. EDV in Verwaltung - GS Boke	0,00	-3.000,00	0,00	-503,42	-2.496,58	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	503,42	2.496,58	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungs- bertragungen an das Folgejahr
I12.008 Ansch. EDV in Verwaltung - GSlippling	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
I12.009 Ansch. EDV in Verwaltung - GS Ostenland	-550,32	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	550,32	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.600,00
I17.040 GS-Verb. Westenholz-Hagen - Ansch. v. bewegl. Vermö	-12.686,24	-11.233,76	-255,61	-10.561,67	-672,09	-252,14
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.686,24	11.233,76	255,61	10.561,67	672,09	252,14
I17.041 Ansch. neuen Medien (GS-Verbund Westenholz-Hagen)	-674,99	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	674,99	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I18.008 Aufbau von Tablet-Klassen - Marienschule	-5.969,29	-10.500,00	-2.000,00	-7.367,80	-3.132,20	-1.551,56
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.969,29	10.500,00	2.000,00	7.367,80	3.132,20	1.551,56
I18.009 Aufbau von Tablet-Klassen - GS Boke	-4.846,45	-12.902,20	-4.402,20	-6.129,43	-6.772,77	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.846,45	12.902,20	4.402,20	6.129,43	6.772,77	0,00
I18.010 Aufbau von Tablet-Klassen - GS Ostenland	-9.362,45	-9.500,00	0,00	-5.974,77	-3.525,23	-1.747,43
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.362,45	9.500,00	0,00	5.974,77	3.525,23	1.747,43
I18.011 Aufbau Tablet-Klassen GS-Verbund Westenholz-Hagen	-10.036,06	-18.500,00	-2.500,00	-14.052,27	-4.447,73	-840,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.036,06	18.500,00	2.500,00	14.052,27	4.447,73	840,00
I18.012 Ansch. EDV Verwaltung GS-Verbund Westenholz-Hagen	0,00	-3.000,00	0,00	-1.025,22	-1.974,78	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	1.025,22	1.974,78	0,00
I20.006 Ansch. Software u. Lizenzen (GS Graf-Sporck-Str.)	0,00	-2.200,00	-2.000,00	0,00	-2.200,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	0,00
I20.008 Ansch. Software u. Lizenzen Marienschule	0,00	-700,00	-500,00	0,00	-700,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	700,00	500,00	0,00	700,00	0,00
I20.009 Ansch. Software u. Lizenzen GS Boke	0,00	-400,00	-200,00	0,00	-400,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	400,00	200,00	0,00	400,00	0,00
I20.010 Ansch. Software u. Lizenzen GSlippling	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
I20.011 Ansch. Software u. Lizenzen GS Ostenland	0,00	-579,00	0,00	-579,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00
I20.012 Ansch. Software u. Lizenzen GS-Verbund Wholz/Hagen	0,00	-883,98	0,00	-883,98	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	883,98	0,00	883,98	0,00	0,00
I21.024 Schild "Johannesgrundschule"	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-1.999,08	-1.000,92	-1.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.999,08	-1.999,08	0,00
I21.025 Sitzbänke für Schulhof (Johannes-GS)	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
I21.026 Spielgeräte für Schulhof (Johannes-GS)	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-1.270,92	-8.729,08	-8.729,08
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	8.729,08
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.270,92	-1.270,92	0,00
I21.068 Gerätehaus - GSlippling	-2.806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	2.806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I22.041 GS Westenholz Anschaffungen für Schulsozialarbeit	0,00	-6.000,00	0,00	-5.840,52	-159,48	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	5.840,52	159,48	0,00
I22.042 GS Boke Anschaffungen für Schulsozialarbeit	0,00	-4.000,00	0,00	-1.450,02	-2.549,98	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	1.450,02	2.549,98	1.500,00
I22.043 Anschaffung Außenspielgeräte GS Boke	0,00	-8.341,83	0,00	-8.341,83	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	8.341,83	0,00	8.341,83	0,00	0,00
I22.057 CO2-Warner in Schulen	0,00	-22.008,40	0,00	-22.008,40	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	22.008,40	0,00	22.008,40	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-76.940,21	-219.689,01	-49.062,78	-126.225,73	-93.463,28	-45.507,94
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-76.940,21	-219.689,01	-49.062,78	-126.225,73	-93.463,28	-45.507,94
Gesamtsumme Auszahlungen	-571.522,50	-480.689,01	-113.262,78	-201.307,65	-279.381,36	-86.797,95

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
Gesamtsumme Einzahlungen	382.299,64	134.700,00	0,00	-14.004,00	148.704,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.824,85	239.135,00	0,00	299.028,83	59.893,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200,00	0,00	4.706,96	1.506,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.279,04	0,00	0,00	28.520,79	28.520,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	314.103,89	242.835,00	0,00	332.256,58	89.421,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-103.495,03	-103.100,00	0,00	-108.036,76	-4.936,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-266.877,98	-395.362,60	-150,22	-305.572,46	89.790,14	-2.217,30
14	- Bilanzielle Abschreibung	-256.491,00	-255.839,00	0,00	-295.477,13	-39.638,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.415,00	-30.700,00	0,00	-30.275,00	425,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.997,58	-46.750,05	0,00	-36.211,88	10.538,17	-947,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-756.276,59	-831.751,65	-150,22	-775.573,23	56.178,42	-3.164,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.172,70	-588.916,65	-150,22	-443.316,65	145.600,00	-3.164,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.172,70	-588.916,65	-150,22	-443.316,65	145.600,00	-3.164,55
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-442.172,70	-588.916,65	-150,22	-443.316,65	145.600,00	-3.164,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.151,50	-16.500,00	0,00	-28.058,59	-11.558,59	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-465.324,20	-605.416,65	-150,22	-471.375,24	134.041,41	-3.164,55

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.608,00	55.900,00	0,00	34.935,00	-20.965,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.210,05	3.200,00	0,00	2.726,27	-473,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.818,05	59.600,00	0,00	37.661,27	-21.938,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	-102.745,95	-103.100,00	0,00	-104.660,84	-1.560,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-258.520,61	-391.862,60	-150,22	-320.836,94	71.025,66	-1.817,30
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.415,00	-30.700,00	0,00	-30.275,00	425,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.529,44	-46.750,05	0,00	-36.461,01	10.289,04	-947,25
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.211,00	-572.412,65	-150,22	-492.233,79	80.178,86	-2.764,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-332.392,95	-512.812,65	-150,22	-454.572,52	58.240,13	-2.764,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.844,95	255.000,00	0,00	120.042,53	-134.957,47	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	228.844,95	255.000,00	0,00	120.042,53	-134.957,47	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-81.804,07	-4.841.376,11	-4.341.376,11	-1.594.567,07	3.246.809,04	-3.240.024,89
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-261.618,41	-167.624,17	-20.538,65	-110.261,58	57.362,59	-4.425,49
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-343.422,48	-5.009.000,28	-4.361.914,76	-1.704.828,65	3.304.171,63	-3.244.450,38
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-114.577,53	-4.754.000,28	-4.361.914,76	-1.584.786,12	3.169.214,16	-3.244.450,38
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-446.970,48	-5.266.812,93	-4.362.064,98	-2.039.358,64	3.227.454,29	-3.247.214,93

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungs- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.156/07 Anschaffung von neuen Medien (Gymnasium) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.328,72 1.328,72	-29.388,65 29.388,65	-500,00 500,00	-3.320,64 3.320,64	-26.068,01 26.068,01	0,00 0,00
I15.028 Energetische Sanierung u. Ausbau G9 Gymnasium 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-81.804,07 0,00 81.804,07	-4.586.376,11 255.000,00 4.841.376,11	-4.341.376,11 0,00 4.341.376,11	-1.594.567,07 0,00 1.594.567,07	-2.991.809,04 255.000,00 3.246.809,04	-3.240.024,89 0,00 3.240.024,89
I19.066 EDV-Ausstattung - mobile Informatikräume Gymnasium 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.717,45 8.717,45	-9.665,73 9.665,73	-4.000,00 4.000,00	-11.704,71 11.704,71	2.038,98 -2.038,98	0,00 0,00
I20.048 Digitalpakt (Digitalisierung u. Sofortausstattung) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.982,83 189.082,29 208.065,12	-42.188,88 0,00 42.188,88	0,00 0,00 0,00	-39.197,71 2.991,17 42.188,88	-2.991,17 -2.991,17 0,00	0,00 0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-299.915,36	-4.922.619,37	-4.345.876,11	-1.651.781,30	-3.270.838,07	-3.240.024,89
Summe Einzahlungen	189.082,29	255.000,00	0,00	2.991,17	252.008,83	0,00
Summe	-110.833,07	-4.667.619,37	-4.345.876,11	-1.648.790,13	-3.018.829,24	-3.240.024,89
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.056 Anschaffung Einrichtung (Gymnasium) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.688,83 17.688,83	-17.538,65 17.538,65	-7.038,65 7.038,65	-3.267,07 3.267,07	-14.271,58 14.271,58	-2.025,49 2.025,49
I11.014 Ansch. Software und Lizenzen Gymnasium 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-5.000,00 5.000,00	-4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 5.000,00	-2.000,00 2.000,00
I12.015 Ansch. EDV in Verwaltung Gymnasium 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.000,00 4.000,00	0,00 0,00
I18.037 Aufbau von Tablet-Klassen Gymnasium 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.354,00 0,00 22.354,00	-30.045,79 0,00 30.045,79	-5.000,00 0,00 5.000,00	-20.876,35 133,46 20.742,89	-9.169,44 -133,46 9.302,90	0,00 0,00 0,00
I22.055 Gymnasium - Tablets für Flüchtlingskinder 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	-15.292,21 0,00 15.292,21	0,00 0,00 0,00	-5.292,21 10.000,00 15.292,21	-10.000,00 -10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I22.057 CO2-Warmer in Schulen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-11.004,26 11.004,26	0,00 0,00	-11.004,26 11.004,26	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-40.042,83	-82.880,91	-16.038,65	-50.439,89	-32.441,02	-4.025,49
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	-40.042,83	-82.880,91	-16.038,65	-40.439,89	-42.441,02	-4.025,49
Gesamtsumme Auszahlungen	-339.958,19	-5.005.500,28	-4.361.914,76	-1.702.221,19	-3.303.279,09	-3.244.050,38
Gesamtsumme Einzahlungen	189.082,29	255.000,00	0,00	12.991,17	242.008,83	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 030106 Offene Ganztagschulen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.078,52	603.194,00	0,00	1.019.905,73	416.711,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.841,00	379.080,00	0,00	328.085,50	-50.994,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	43.349,72	43.349,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	858.919,52	982.274,00	0,00	1.391.340,95	409.066,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-320.407,07	-33.220,00	0,00	-22.308,73	10.911,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-91.854,48	-28.053,00	0,00	-32.397,44	-4.344,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.033.703,50	-1.092.758,73	0,00	-1.147.746,82	-54.988,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.048,51	-97.884,40	0,00	-59.705,82	38.178,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.013,56	-1.251.916,13	0,00	-1.262.158,81	-10.242,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-610.094,04	-269.642,13	0,00	129.182,14	398.824,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-610.094,04	-269.642,13	0,00	129.182,14	398.824,27	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-610.094,04	-269.642,13	0,00	129.182,14	398.824,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.094,04	-269.642,13	0,00	129.182,14	398.824,27	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 030106 Offene Ganztagschulen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.788,06	586.504,00	0,00	1.002.700,38	416.196,38	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.399,96	379.080,00	0,00	323.784,83	-55.295,17	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.188,02	965.584,00	0,00	1.326.485,21	360.901,21	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-261.362,59	-33.220,00	0,00	-36.148,34	-2.928,34	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.035.901,50	-1.092.758,73	0,00	-1.157.633,32	-64.874,59	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.527,51	-97.884,40	0,00	-54.938,12	42.946,28	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.314.791,60	-1.223.863,13	0,00	-1.248.719,78	-24.856,65	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-481.603,58	-258.279,13	0,00	77.765,43	336.044,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	40.333,73	40.333,73	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	40.333,73	40.333,73	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-22.741,38	0,00	-13.880,54	8.860,84	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-91.960,23	-48.454,01	-14.295,13	-51.861,40	-3.407,39	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-97.914,80	-71.195,39	-14.295,13	-65.741,94	5.453,45	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-97.914,80	-71.195,39	-14.295,13	-25.408,21	45.787,18	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-579.518,38	-329.474,52	-14.295,13	52.357,22	381.831,74	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 030106 Offene Ganztagschulen						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.158/07 Einrichtungskosten (OGS Boke) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
I08.161/07 Einrichtungskosten (OGS Johannesschule) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
I08.163/07 Einrichtungskosten (OGS Marienschule) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
I14.001 Anschaffung bewegl.Vermögen OGS Lippling (GS) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
I18.040 Küchenausstattung OGS Westenholz 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 500,00	0,00 0,00
I18.041 Einrichtungskosten OGS Westenholz 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500,00 500,00	0,00 0,00
I19.084 Einrichtung OGS Hagen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-600,36 600,36	-1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
I21.057 OGS Johannesschule - Infrastrukturausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.577,81 0,00 35.577,81	-14.295,13 0,00 14.295,13	-14.295,13 0,00 14.295,13	18.495,60 18.495,60 0,00	-32.790,73 -18.495,60 14.295,13	0,00 0,00 0,00
I21.058 OGS Marienschule - Infrastrukturausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.907,13 0,00 14.907,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.833,59 3.833,59 0,00	-3.833,59 -3.833,59 0,00	0,00 0,00 0,00
I21.059 OGS Boke - Infrastrukturausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.297,85 0,00 14.297,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	606,31 3.833,59 3.227,28	-606,31 -3.833,59 -3.227,28	0,00 0,00 0,00
I21.060 OGS Lippling - Infrastrukturausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.679,48 0,00 0,00 3.679,48	-28.158,88 0,00 0,00 28.158,88	0,00 0,00 0,00 0,00	-35.939,69 3.833,59 10.751,13 29.022,15	7.780,81 -3.833,59 -10.751,13 -863,27	0,00 0,00 0,00 0,00
I21.061 OGS Westenholz - Infrastrukturausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.586,02 0,00 5.954,57 13.631,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8.420,57 8.420,57 0,00 0,00	-8.420,57 -8.420,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
I21.062 OGS Hagen - Infrastrukturausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.266,15 0,00 9.266,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.916,79 1.916,79 0,00	-1.916,79 -1.916,79 0,00	0,00 0,00 0,00
I21.077 OGS Marienschule - Infrastrukturausbau Spielgerät 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	-19.611,97 19.611,97 0,00	0,00 0,00 0,00	-19.611,97 0,00 19.611,97	0,00 19.611,97 -19.611,97	0,00 0,00 0,00
I22.054 Zaunanlage OGS Marienschule 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00 0,00	-3.129,41 3.129,41	0,00 0,00	-3.129,41 3.129,41	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-97.914,80	-71.195,39	-14.295,13	-65.741,94	-5.453,45	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	40.333,73	-40.333,73	0,00
Summe	-97.914,80	-71.195,39	-14.295,13	-25.408,21	-45.787,18	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-97.914,80	-71.195,39	-14.295,13	-65.741,94	-5.453,45	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	40.333,73	-40.333,73	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 030107 Schulsportanlagen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.156,06	229.905,00	0,00	200.207,65	-29.697,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,58	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.979,61	24.363,00	0,00	28.881,05	4.518,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	230.450,25	254.268,00	0,00	229.205,20	-25.062,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-133.194,49	-134.200,00	0,00	-128.374,58	5.825,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-402.254,19	-695.400,00	0,00	-522.199,27	173.200,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-393.716,06	-398.593,00	0,00	-394.192,37	4.400,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521,14	-700,00	0,00	-4.902,57	-4.202,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-929.685,88	-1.228.893,00	0,00	-1.049.668,79	179.224,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-699.235,63	-974.625,00	0,00	-820.463,59	154.161,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-699.235,63	-974.625,00	0,00	-820.463,59	154.161,41	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-699.235,63	-974.625,00	0,00	-820.463,59	154.161,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-699.235,63	-974.625,00	0,00	-820.463,59	154.161,41	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 030107 Schulsportanlagen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.659,14	57.500,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	9,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.304,58	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.972,72	57.500,00	0,00	110,00	-57.390,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-130.661,60	-134.200,00	0,00	-128.037,90	6.162,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-358.070,48	-695.400,00	0,00	-558.831,09	136.568,91	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-520,71	-700,00	0,00	-2.366,73	-1.666,73	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.252,79	-830.300,00	0,00	-689.235,72	141.064,28	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-484.280,07	-772.800,00	0,00	-689.125,72	83.674,28	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-14.927,06	-1.304.469,74	-1.304.469,74	-6.217,75	1.298.251,99	-1.298.251,99
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.261,99	-24.663,99	-14.663,99	-814,66	23.849,33	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-19.189,05	-1.329.133,73	-1.319.133,73	-7.032,41	1.322.101,32	-1.298.251,99
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.189,05	-1.329.133,73	-1.319.133,73	-6.952,41	1.322.181,32	-1.298.251,99
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-503.469,12	-2.101.933,73	-1.319.133,73	-696.078,13	1.405.855,60	-1.298.251,99

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 030107 Schulsportanlagen						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I19.057 Bau einer Dreifachsporthalle in Delbrück-Mitte 25 - Ausz. Baumaßnahmen	- 14.927,06 14.927,06	- 1.304.469,74 1.304.469,74	- 1.304.469,74 1.304.469,74	- 6.217,75 6.217,75	- 1.298.251,99 1.298.251,99	- 1.298.251,99 1.298.251,99
Summe Auszahlungen	- 14.927,06	- 1.304.469,74	- 1.304.469,74	- 6.217,75	- 1.298.251,99	- 1.298.251,99
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	- 14.927,06	- 1.304.469,74	- 1.304.469,74	- 6.217,75	- 1.298.251,99	- 1.298.251,99
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.058 Ansch.Einrichtung (Schulsportanl.) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	- 4.261,99 4.261,99	- 15.963,99 15.963,99	- 5.963,99 5.963,99	- 814,66 814,66	- 15.149,33 15.149,33	0,00 0,00
I20.015 Anschaffung Basketballkörbe 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	- 8.700,00 8.700,00	- 8.700,00 8.700,00	0,00 0,00	- 8.700,00 8.700,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	- 4.261,99	- 24.663,99	- 14.663,99	- 814,66	- 23.849,33	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	- 4.261,99	- 24.663,99	- 14.663,99	- 814,66	- 23.849,33	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	- 19.189,05	- 1.329.133,73	- 1.319.133,73	- 7.032,41	- 1.322.101,32	- 1.298.251,99
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 030108 Gesamtschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.430,74	610.915,00	0,00	669.991,39	59.076,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	310,85	-489,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.289,76	102.500,00	0,00	247.874,71	145.374,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.920,49	29.956,00	0,00	73.212,92	43.256,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	881.716,22	744.171,00	0,00	991.389,87	247.218,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-275.420,28	-307.450,00	0,00	-322.996,75	-15.546,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-725.697,43	-976.528,47	-21.716,42	-787.639,02	188.889,45	-10.876,05
14	- Bilanzielle Abschreibung	-609.324,20	-501.713,00	0,00	-577.171,01	-75.458,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	-101.556,34	-140.000,00	0,00	-137.203,10	2.796,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.350,20	-45.300,00	0,00	-72.609,67	-27.309,67	-8.232,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.848.348,45	-1.970.991,47	-21.716,42	-1.897.619,55	73.371,92	-19.108,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-966.632,23	-1.226.820,47	-21.716,42	-906.229,68	320.590,79	-19.108,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-966.632,23	-1.226.820,47	-21.716,42	-906.229,68	320.590,79	-19.108,70
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-966.632,23	-1.226.820,47	-21.716,42	-906.229,68	320.590,79	-19.108,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.415,98	-17.000,00	0,00	-57.141,60	-40.141,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.009.048,21	-1.243.820,47	-21.716,42	-963.371,28	280.449,19	-19.108,70

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 030108 Gesamtschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.074,54	343.000,00	0,00	137.143,10	-205.856,90	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	441,60	800,00	0,00	310,85	-489,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.289,76	102.500,00	0,00	212.715,77	110.215,77	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.886,40	446.300,00	0,00	350.319,72	-95.980,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	-273.232,19	-307.450,00	0,00	-314.102,34	-6.652,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-466.064,48	-902.612,05	0,00	-883.512,32	19.099,73	-4.825,51
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-99.252,34	-140.000,00	0,00	-139.507,10	492,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.981,85	-45.300,00	0,00	-59.554,61	-14.254,61	-8.232,65
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.530,86	-1.395.362,05	0,00	-1.396.676,37	-1.314,32	-13.058,16
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-557.644,46	-949.062,05	0,00	-1.046.356,65	-97.294,60	-13.058,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.036,12	0,00	0,00	40.088,52	40.088,52	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	92.036,12	0,00	0,00	40.138,52	40.138,52	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-468.046,10	-698.000,00	-15.000,00	-129.064,13	568.935,87	-560.503,97
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-432.213,47	-364.388,32	-86.982,27	-194.725,06	169.663,26	-65.418,09
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-900.259,57	-1.062.388,32	-101.982,27	-323.789,19	738.599,13	-627.922,06
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-808.223,45	-1.062.388,32	-101.982,27	-283.650,67	778.737,65	-627.922,06
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.365.867,91	-2.011.450,37	-101.982,27	-1.330.007,32	681.443,05	-640.980,22

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 030108 Gesamtschule						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungs- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I15.048 Anschaffung EDV-Hardware Neue Medien(Tablets) GES 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.025,11 58.025,11	-58.840,14 58.840,14	0,00 0,00	-57.240,95 57.240,95	-1.599,19 1.599,19	-235,29 235,29
I19.050 Übergabestation Heizzentrale inkl. Umschlusssarbeit 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-170.000,00 170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-170.000,00 170.000,00	-170.000,00 170.000,00
I20.048 Digitalpakt (Digitalisierung u. Sofortausstattung) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.165,56 82.676,72 141.842,28	-20.311,45 0,00 20.311,45	0,00 0,00 0,00	-17.163,70 6.375,52 23.539,22	-3.147,75 -6.375,52 -3.227,77	0,00 0,00 0,00
I20.067 Digitalpakt -Besch. dienstl. Endgeräten f. Lehrer 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.156,50 52.156,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I22.045 Abriss altes Lehrschwimmbecken u. Sporthalle 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-513.000,00 513.000,00	0,00 0,00	-121.433,88 121.433,88	-391.566,12 391.566,12	-382.738,22 382.738,22
I22.056 Einrichtung Werkraum Gesamtschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-42.334,45 42.334,45	0,00 0,00	-42.334,45 42.334,45	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-252.023,89	-804.486,04	0,00	-244.548,50	-559.937,54	-552.973,51
Summe Einzahlungen	82.676,72	0,00	0,00	6.375,52	-6.375,52	0,00
Summe	-169.347,17	-804.486,04	0,00	-238.172,98	-566.313,06	-552.973,51
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I14.002 Anschaffung Einrichtung Gesamtschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.912,67 40.912,67	-67.352,04 67.352,04	-25.269,94 25.269,94	-30.402,00 30.402,00	-36.950,04 36.950,04	-17.604,73 17.604,73
I14.003 Anschaffung Neue Medien Gesamtschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.746,92 1.746,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I14.004 Ansch. EDV in Verwaltung Gesamtschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-12.000,00 12.000,00	-2.000,00 2.000,00	-1.180,26 1.180,26	-10.819,74 10.819,74	-8.527,53 8.527,53
I15.059 Installation WLAN Gesamtschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.000,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00
I16.052 Ausstattung Erweiterung Mensa Driftweg 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
I17.027 Umbau Rathaus zur Gesamtschule 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-468.046,10 468.046,10	-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00	-7.630,25 7.630,25	-7.369,75 7.369,75	-7.765,75 7.765,75
I19.010 Anschaffung Software für Mac Books - Gesamtschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.000,00 2.000,00	0,00 0,00
I19.020 Mobile Informatikräume (MacBooks) - Gesamtschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.642,67 18.642,67	-3.995,87 3.995,87	-135,26 135,26	-3.839,47 3.839,47	-156,40 156,40	0,00 0,00
I19.067 Anschaffung Musikinstrumente - Gesamtschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.467,00 1.467,00	-8.533,00 8.533,00	-3.533,00 3.533,00	-2.667,00 2.667,00	-5.866,00 5.866,00	-5.000,00 5.000,00
I19.094 Einrichtung Selbstlernzentrum - Gesamtschule 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.649,53 0,00 43.649,53	-2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2.000,00 0,00 2.000,00	-2.000,00 2.000,00 0,00
I20.013 Anschaffung Einrichtung für Aufb. Oberst. Gesamtsch 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.166,59 17.166,59	-50.779,45 50.779,45	-30.779,45 30.779,45	-404,43 404,43	-50.375,02 50.375,02	-25.000,00 25.000,00
I20.014 Ansch. Software u. Lizenzen Gesamtschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-398,00 398,00	-4.548,20 4.548,20	-3.548,20 3.548,20	0,00 0,00	-4.548,20 4.548,20	-1.000,00 1.000,00
I22.057 CO2-Warner in Schulen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-14.777,30 14.777,30	0,00 0,00	-14.777,30 14.777,30	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-592.029,48	-183.985,86	-80.265,85	-60.900,71	-123.085,15	-68.898,01
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-592.029,48	-183.985,86	-80.265,85	-60.900,71	-123.085,15	-68.898,01
Gesamtsumme Auszahlungen	-844.053,37	-988.471,90	-80.265,85	-305.449,21	-683.022,69	-621.871,52
Gesamtsumme Einzahlungen	82.676,72	0,00	0,00	6.375,52	-6.375,52	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.588,24	101.659,00	0,00	145.274,93	43.615,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.756,04	173.000,00	0,00	187.166,95	14.166,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634,70	15.000,00	0,00	647,90	-14.352,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.202,47	0,00	0,00	3.987,27	3.987,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	266.181,45	289.659,00	0,00	337.077,05	47.418,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-280.628,21	-304.350,00	0,00	-307.887,41	-3.537,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.331,38	-1.429.000,00	0,00	-1.303.892,36	125.107,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.270,60	-31.271,00	0,00	-32.801,58	-1.530,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-268.795,96	-266.000,00	0,00	-310.860,96	-44.860,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.631,38	-240.500,00	0,00	-230.652,18	9.847,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.162.657,53	-2.271.121,00	0,00	-2.186.094,49	85.026,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.896.476,08	-1.981.462,00	0,00	-1.849.017,44	132.444,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.896.476,08	-1.981.462,00	0,00	-1.849.017,44	132.444,56	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.896.476,08	-1.981.462,00	0,00	-1.849.017,44	132.444,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.175,82	5.000,00	0,00	6.612,89	1.612,89	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.884.300,26	-1.976.462,00	0,00	-1.842.404,55	134.057,45	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.835,92	83.250,00	0,00	93.624,09	10.374,09	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	174.756,04	173.000,00	0,00	187.165,96	14.165,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	634,70	15.000,00	0,00	647,90	-14.352,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.226,66	271.250,00	0,00	281.437,95	10.187,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-272.848,23	-297.650,00	0,00	-294.924,37	2.725,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.312.307,25	-1.429.000,00	0,00	-1.312.411,68	116.588,32	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.144,07	-3.144,07	0,00
14	- Transferauszahlungen	-268.795,96	-266.000,00	0,00	-310.860,96	-44.860,96	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.883,28	-240.500,00	0,00	-232.453,98	8.046,02	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.080.834,72	-2.233.150,00	0,00	-2.153.795,06	79.354,94	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.805.608,06	-1.961.900,00	0,00	-1.872.357,11	89.542,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.249,38	0,00	0,00	119.699,88	119.699,88	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	6.249,38	0,00	0,00	119.699,88	119.699,88	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-57.141,32	-55.608,34	-1.532,98	55.608,34	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-57.141,32	-55.608,34	-1.532,98	55.608,34	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.249,38	-57.141,32	-55.608,34	118.166,90	175.308,22	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.799.358,68	-2.019.041,32	-55.608,34	-1.754.190,21	264.851,11	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I20.048 Digitalpakt (Digitalisierung u. Sofortausstattung)	0,00	-55.608,34	-55.608,34	46.457,53	-102.065,87	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	46.457,53	-46.457,53	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	55.608,34	55.608,34	0,00	55.608,34	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-55.608,34	-55.608,34	0,00	-55.608,34	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	46.457,53	-46.457,53	0,00
Summe	0,00	-55.608,34	-55.608,34	46.457,53	-102.065,87	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I22.038 Anschaffung von Abfallbehälter für alle Schulen	0,00	-904,14	0,00	-904,14	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	904,14	0,00	904,14	0,00	0,00
I22.057 CO2- Warner in Schulen	0,00	-628,84	0,00	-628,84	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	628,84	0,00	628,84	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-1.532,98	0,00	-1.532,98	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-1.532,98	0,00	-1.532,98	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-57.141,32	-55.608,34	-1.532,98	-55.608,34	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	46.457,53	-46.457,53	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.661,79	28.208,00	0,00	28.308,12	100,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.469,49	17.200,00	0,00	15.836,16	-1.363,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143,51	100,00	0,00	6.308,49	6.208,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.797,71	0,00	0,00	23.686,67	23.686,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.072,50	45.608,00	0,00	74.139,44	28.531,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.038,19	-21.150,00	0,00	-24.987,13	-3.837,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.283,90	-74.932,91	0,00	-45.635,73	29.297,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-63.044,91	-62.628,00	0,00	-65.128,26	-2.500,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	-285.688,36	-367.900,00	0,00	-361.564,98	6.335,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.703,12	-14.509,25	0,00	-22.188,20	-7.678,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.758,48	-541.120,16	0,00	-519.504,30	21.615,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.685,98	-495.512,16	0,00	-445.364,86	50.147,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.685,98	-495.512,16	0,00	-445.364,86	50.147,30	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-363.685,98	-495.512,16	0,00	-445.364,86	50.147,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.685,98	-495.512,16	0,00	-445.364,86	50.147,30	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.037,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	14.469,49	17.200,00	0,00	18.459,39	1.259,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.143,51	100,00	0,00	6.308,49	6.208,49	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.650,00	22.400,00	0,00	29.767,88	7.367,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-20.998,94	-21.150,00	0,00	-25.349,14	-4.199,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.923,12	-74.932,91	0,00	-48.166,90	26.766,01	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-279.376,00	-361.500,00	0,00	-341.252,62	20.247,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.842,32	-11.509,25	0,00	-19.951,41	-8.442,16	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.140,38	-469.092,16	0,00	-434.720,07	34.372,09	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-325.490,38	-446.692,16	0,00	-404.952,19	41.739,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.000,00	0,00	12.000,00	-142.000,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	154.000,00	0,00	12.000,00	-142.000,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-173.280,24	-450.100,00	-239.400,00	0,00	450.100,00	-450.100,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-173.280,24	-450.100,00	-239.400,00	0,00	450.100,00	-450.100,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-173.280,24	-296.100,00	-239.400,00	12.000,00	308.100,00	-450.100,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-498.770,62	-742.792,16	-239.400,00	-392.952,19	349.839,97	-450.100,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 040101 Volkshochschule

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.474,20	0,00	0,00	218,79	218,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.474,20	0,00	0,00	218,79	218,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.870,36	-8.150,00	0,00	-11.786,86	-3.636,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-72.085,00	-85.100,00	0,00	-85.016,00	84,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.165,40	-4.909,25	0,00	-4.015,84	893,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.120,76	-98.159,25	0,00	-100.818,70	-2.659,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.646,56	-98.159,25	0,00	-100.599,91	-2.440,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.646,56	-98.159,25	0,00	-100.599,91	-2.440,66	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-81.646,56	-98.159,25	0,00	-100.599,91	-2.440,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.646,56	-98.159,25	0,00	-100.599,91	-2.440,66	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 040101 Volkshochschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.831,11	-8.150,00	0,00	-12.086,86	-3.936,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-72.085,00	-85.100,00	0,00	-85.016,00	84,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.304,60	-1.909,25	0,00	-1.779,05	130,20	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.220,71	-95.159,25	0,00	-98.881,91	-3.722,66	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-83.220,71	-95.159,25	0,00	-98.881,91	-3.722,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-83.220,71	-95.159,25	0,00	-98.881,91	-3.722,66	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.037,00	5.000,00	0,00	2.600,00	-2.400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.360,51	5.000,00	0,00	2.600,00	-2.400,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.167,83	-13.000,00	0,00	-13.200,27	-200,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-919,25	-1.500,00	0,00	-414,16	1.085,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-166.900,00	-220.900,00	0,00	-206.900,00	14.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.774,11	-4.800,00	0,00	-13.357,73	-8.557,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.861,19	-242.300,00	0,00	-235.972,16	6.327,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.500,68	-237.300,00	0,00	-233.372,16	3.927,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.500,68	-237.300,00	0,00	-233.372,16	3.927,84	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-182.500,68	-237.300,00	0,00	-233.372,16	3.927,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.500,68	-237.300,00	0,00	-233.372,16	3.927,84	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.037,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.037,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.167,83	-13.000,00	0,00	-13.262,28	-262,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-942,50	-1.500,00	0,00	-332,28	1.167,72	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-166.900,00	-220.900,00	0,00	-206.900,00	14.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.774,11	-4.800,00	0,00	-13.357,73	-8.557,73	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.784,44	-240.200,00	0,00	-233.852,29	6.347,71	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-180.747,44	-235.200,00	0,00	-228.852,29	6.347,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-180.747,44	-235.200,00	0,00	-228.852,29	6.347,71	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006,91	590,00	0,00	3.090,24	2.500,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906,74	4.900,00	0,00	3.273,41	-1.626,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183,89	100,00	0,00	4.241,63	4.141,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	23.467,88	23.467,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.097,54	5.690,00	0,00	34.073,16	28.383,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.014,01	-52.200,00	0,00	-32.723,92	19.476,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.175,41	-14.758,00	0,00	-17.258,75	-2.500,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.312,36	-20.400,00	0,00	-29.193,48	-8.793,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.763,61	-4.800,00	0,00	-4.814,63	-14,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.265,39	-92.158,00	0,00	-83.990,78	8.167,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.167,85	-86.468,00	0,00	-49.917,62	36.550,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.167,85	-86.468,00	0,00	-49.917,62	36.550,38	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-36.167,85	-86.468,00	0,00	-49.917,62	36.550,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.167,85	-86.468,00	0,00	-49.917,62	36.550,38	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.906,74	4.900,00	0,00	3.273,41	-1.626,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.183,89	100,00	0,00	4.241,63	4.141,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.090,63	5.100,00	0,00	7.515,04	2.415,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.223,71	-52.200,00	0,00	-34.706,03	17.493,97	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-14.000,00	0,00	-8.881,12	5.118,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.763,61	-4.800,00	0,00	-4.814,63	-14,63	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.987,32	-71.000,00	0,00	-48.401,78	22.598,22	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-20.896,69	-65.900,00	0,00	-40.886,74	25.013,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.000,00	0,00	12.000,00	-142.000,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	154.000,00	0,00	12.000,00	-142.000,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-173.280,24	-450.100,00	-239.400,00	0,00	450.100,00	-450.100,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-173.280,24	-450.100,00	-239.400,00	0,00	450.100,00	-450.100,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-173.280,24	-296.100,00	-239.400,00	12.000,00	308.100,00	-450.100,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-194.176,93	-362.000,00	-239.400,00	-28.886,74	333.113,26	-450.100,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I20.051 Errichtung Dorfhaus in Bentfeld	-173.280,24	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	173.280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.069 Heizungsanlage Dorfgem.haus Anreppen	0,00	-296.100,00	-239.400,00	0,00	-296.100,00	-450.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	450.100,00	239.400,00	0,00	450.100,00	450.100,00
Summe Auszahlungen	-173.280,24	-450.100,00	-239.400,00	0,00	-450.100,00	-450.100,00
Summe Einzahlungen	0,00	154.000,00	0,00	12.000,00	142.000,00	0,00
Summe	-173.280,24	-296.100,00	-239.400,00	12.000,00	-308.100,00	-450.100,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-173.280,24	-450.100,00	-239.400,00	0,00	-450.100,00	-450.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	154.000,00	0,00	12.000,00	142.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 040401 Büchereien							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-40.391,00	-41.500,00	0,00	-40.455,50	1.044,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.391,00	-41.500,00	0,00	-40.455,50	1.044,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.391,00	-41.500,00	0,00	-40.455,50	1.044,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.391,00	-41.500,00	0,00	-40.455,50	1.044,50	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-40.391,00	-41.500,00	0,00	-40.455,50	1.044,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.391,00	-41.500,00	0,00	-40.455,50	1.044,50	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 040401 Büchereien							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-40.391,00	-41.500,00	0,00	-40.455,50	1.044,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.391,00	-41.500,00	0,00	-40.455,50	1.044,50	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-40.391,00	-41.500,00	0,00	-40.455,50	1.044,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.391,00	-41.500,00	0,00	-40.455,50	1.044,50	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 040501 Stadthalle							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.617,88	22.618,00	0,00	22.617,88	-0,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.562,75	12.300,00	0,00	12.562,75	262,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959,62	0,00	0,00	2.066,86	2.066,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.140,25	34.918,00	0,00	37.247,49	2.329,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.350,64	-21.232,91	0,00	-12.497,65	8.735,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.769,50	-45.770,00	0,00	-45.769,51	0,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.120,14	-67.002,91	0,00	-58.267,16	8.735,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.979,89	-32.084,91	0,00	-21.019,67	11.065,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.979,89	-32.084,91	0,00	-21.019,67	11.065,24	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-22.979,89	-32.084,91	0,00	-21.019,67	11.065,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.979,89	-32.084,91	0,00	-21.019,67	11.065,24	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 040501 Stadthalle							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	12.562,75	12.300,00	0,00	15.185,98	2.885,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.959,62	0,00	0,00	2.066,86	2.066,86	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.522,37	12.300,00	0,00	17.252,84	4.952,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.756,91	-21.232,91	0,00	-13.128,59	8.104,32	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.756,91	-21.232,91	0,00	-13.128,59	8.104,32	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-234,54	-8.932,91	0,00	4.124,25	13.057,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-234,54	-8.932,91	0,00	4.124,25	13.057,16	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.880,58	81.361,00	0,00	126.357,58	44.996,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	15.300,01	14.000,00	0,00	1.048,20	-12.951,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	300,00	0,00	345,00	45,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,00	4.810,00	0,00	5.132,96	322,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171.659,72	1.616.780,00	0,00	1.831.355,70	214.575,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	636.762,47	44.700,00	0,00	60.718,19	16.018,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.990.911,78	1.761.951,00	0,00	2.024.957,63	263.006,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-600.469,12	-564.350,00	0,00	-635.818,16	-71.468,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-304.910,16	-496.837,19	0,00	-465.807,68	31.029,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-161.921,35	-82.168,00	0,00	-210.482,14	-128.314,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-781.078,53	-1.415.093,16	0,00	-1.400.986,04	14.107,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581.704,54	-409.001,04	0,00	-352.596,44	56.404,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.430.083,70	-2.967.449,39	0,00	-3.065.690,46	-98.241,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.171,92	-1.205.498,39	0,00	-1.040.732,83	164.765,56	0,00
19	+ Finanzerträge	19,55	0,00	0,00	8,46	8,46	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19,55	0,00	0,00	8,46	8,46	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.152,37	-1.205.498,39	0,00	-1.040.724,37	164.774,02	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-439.152,37	-1.205.498,39	0,00	-1.040.724,37	164.774,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.152,37	-1.205.498,39	0,00	-1.040.724,37	164.774,02	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.769,28	17.500,00	0,00	61.615,00	44.115,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.771,11	14.000,00	0,00	3.277,10	-10.722,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	300,00	0,00	345,00	45,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.152,00	4.810,00	0,00	5.114,35	304,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.280.779,92	1.616.780,00	0,00	1.785.521,70	168.741,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58,03	0,00	0,00	8,46	8,46	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.303.715,34	1.653.790,00	0,00	1.855.881,61	202.091,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	-503.707,20	-499.450,00	0,00	-514.439,33	-14.989,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-319.001,69	-496.837,19	0,00	-466.603,22	30.233,97	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-713.102,70	-1.415.093,16	0,00	-1.107.517,98	307.575,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-548.454,05	-409.001,04	0,00	-352.242,17	56.758,87	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.084.265,64	-2.820.381,39	0,00	-2.440.802,70	379.578,69	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-780.550,30	-1.166.591,39	0,00	-584.921,09	581.670,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	151.571,65	151.571,65	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,41	4.900,00	0,00	5.008,43	108,43	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	7.604,59	4.900,00	0,00	158.254,08	153.354,08	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.499,91	-135.070,01	0,00	-135.070,01	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-14.499,91	-135.070,01	0,00	-135.070,01	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.895,32	-130.170,01	0,00	23.184,07	153.354,08	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-787.445,62	-1.296.761,40	0,00	-561.737,02	735.024,38	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 050101 Soziale Hilfen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.134,72	19.400,00	0,00	64.498,18	45.098,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	300,00	0,00	345,00	45,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878,00	2.000,00	0,00	2.308,00	308,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570,00	750,00	0,00	2.856,00	2.106,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.532,76	30.500,00	0,00	30.097,33	-402,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	282.513,13	52.950,00	0,00	100.104,51	47.154,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-422.625,55	-412.450,00	0,00	-436.229,04	-23.779,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.815,56	-5.700,00	0,00	-8.224,19	-2.524,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.707,94	-3.156,00	0,00	-3.225,68	-69,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-136.390,40	-140.500,00	0,00	-126.629,01	13.870,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.496,97	-45.821,41	0,00	-40.100,31	5.721,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.036,42	-607.627,41	0,00	-614.408,23	-6.780,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.523,29	-554.677,41	0,00	-514.303,72	40.373,69	0,00
19	+ Finanzerträge	19,55	0,00	0,00	8,46	8,46	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19,55	0,00	0,00	8,46	8,46	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.503,74	-554.677,41	0,00	-514.295,26	40.382,15	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-318.503,74	-554.677,41	0,00	-514.295,26	40.382,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.503,74	-554.677,41	0,00	-514.295,26	40.382,15	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 050101 Soziale Hilfen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.769,28	17.500,00	0,00	61.615,00	44.115,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	936,64	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	300,00	0,00	345,00	45,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	878,00	2.000,00	0,00	2.308,00	308,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.712,00	750,00	0,00	3.570,00	2.820,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58,03	0,00	0,00	8,46	8,46	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.538,95	20.950,00	0,00	68.446,46	47.496,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	-355.520,72	-367.850,00	0,00	-352.990,86	14.859,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.101,25	-5.700,00	0,00	-9.906,54	-4.206,54	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-136.390,40	-140.500,00	0,00	-126.629,01	13.870,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.405,49	-45.821,41	0,00	-33.885,31	11.936,10	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-530.417,86	-559.871,41	0,00	-523.411,72	36.459,69	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-511.878,91	-538.921,41	0,00	-454.965,26	83.956,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,41	0,00	0,00	140,93	140,93	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	7.604,59	0,00	0,00	140,93	140,93	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	500,41	0,00	0,00	140,93	140,93	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-511.378,50	-538.921,41	0,00	-454.824,33	84.097,08	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 050101 Soziale Hilfen						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I21.056 Anschaffung eines Elektrodreirades	-2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-7.104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	4.184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	4.184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837,24	4.000,00	0,00	4.241,16	241,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.837,24	4.000,00	0,00	4.241,16	241,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.738,87	-100.000,00	0,00	-94.714,72	5.285,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.738,87	-100.000,00	0,00	-94.714,72	5.285,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.901,63	-96.000,00	0,00	-90.473,56	5.526,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.901,63	-96.000,00	0,00	-90.473,56	5.526,44	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-88.901,63	-96.000,00	0,00	-90.473,56	5.526,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.901,63	-96.000,00	0,00	-90.473,56	5.526,44	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.837,24	4.000,00	0,00	4.241,16	241,16	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.837,24	4.000,00	0,00	4.241,16	241,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-94.405,01	-100.000,00	0,00	-95.593,35	4.406,65	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.405,01	-100.000,00	0,00	-95.593,35	4.406,65	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-90.567,77	-96.000,00	0,00	-91.352,19	4.647,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-90.567,77	-96.000,00	0,00	-91.352,19	4.647,81	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.745,86	61.961,00	0,00	61.859,40	-101,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.568,27	11.900,00	0,00	12.895,33	995,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.724,86	3.100,00	0,00	3.098,25	-1,75	0,00
08	+ Aktivierte Egenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	310.284,99	76.961,00	0,00	77.852,98	891,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-70.960,16	-62.500,00	0,00	-77.680,35	-15.180,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.915,74	-387.430,00	0,00	-361.904,51	25.525,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-159.213,41	-71.412,00	0,00	-194.855,16	-123.443,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-20,94	-20,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.871,57	-354.600,00	0,00	-303.916,50	50.683,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.960,88	-875.942,00	0,00	-938.377,46	-62.435,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.675,89	-798.981,00	0,00	-860.524,48	-61.543,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.675,89	-798.981,00	0,00	-860.524,48	-61.543,48	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-417.675,89	-798.981,00	0,00	-860.524,48	-61.543,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-417.675,89	-798.981,00	0,00	-860.524,48	-61.543,48	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.612,47	11.900,00	0,00	13.597,33	1.697,33	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.886,47	11.900,00	0,00	13.597,33	1.697,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	-65.592,28	-59.200,00	0,00	-68.309,79	-9.109,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-213.055,44	-387.430,00	0,00	-340.736,51	46.693,49	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-20,94	-20,94	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-299.352,56	-354.600,00	0,00	-305.593,23	49.006,77	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.000,28	-801.230,00	0,00	-714.660,47	86.569,53	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-573.113,81	-789.330,00	0,00	-701.063,14	88.266,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.395,73	-135.070,01	0,00	-135.070,01	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.395,73	-135.070,01	0,00	-135.070,01	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.395,73	-135.070,01	0,00	-133.396,01	1.674,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-580.509,54	-924.400,01	0,00	-834.459,15	89.940,86	0,00

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
108.014 Ansch. Einrichtung Asylbewerberunterk.	-7.395,73	-132.042,24	0,00	-132.041,24	-1,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.395,73	132.042,24	0,00	132.042,24	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-7.395,73	-132.042,24	0,00	-132.042,24	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
Summe	-7.395,73	-132.042,24	0,00	-132.041,24	-1,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
122.037 Mobile Bauzäune für Flüchtlingsunterkünfte (Innen)	0,00	-3.027,77	0,00	-3.027,77	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.027,77	0,00	3.027,77	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-3.027,77	0,00	-3.027,77	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-3.027,77	0,00	-3.027,77	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.395,73	-135.070,01	0,00	-135.070,01	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 050302 Senioreneinrichtungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.810,00	0,00	2.824,96	14,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3,44	3,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.940,00	0,00	2.828,40	-111,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-7.600,00	0,00	-12.401,30	-4.801,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.579,63	0,00	-8.579,63	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.000,00	-19.179,63	0,00	-20.980,93	-1.801,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.000,00	-16.239,63	0,00	-18.152,53	-1.912,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.000,00	-16.239,63	0,00	-18.152,53	-1.912,90	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-51.000,00	-16.239,63	0,00	-18.152,53	-1.912,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.000,00	-16.239,63	0,00	-18.152,53	-1.912,90	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 050302 Senioreneinrichtungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	2.810,00	0,00	2.806,35	-3,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.940,00	0,00	2.806,35	-133,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	-1.216,56	1.783,44	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.579,63	0,00	-12.763,63	-4.184,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.000,00	-11.579,63	0,00	-13.980,19	-2.400,56	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-51.000,00	-8.639,63	0,00	-11.173,84	-2.534,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	151.571,65	151.571,65	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.900,00	0,00	4.867,50	-32,50	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.900,00	0,00	156.439,15	151.539,15	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	4.900,00	0,00	156.439,15	151.539,15	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-51.000,00	-3.739,63	0,00	145.265,31	149.004,94	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	15.087,36	14.000,00	0,00	1.048,20	-12.951,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.684,21	1.600.000,00	0,00	1.811.363,21	211.363,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.504,85	11.100,00	0,00	27.519,17	16.419,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.394.276,42	1.625.100,00	0,00	1.839.930,58	214.830,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-106.883,41	-89.400,00	0,00	-121.908,77	-32.508,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-439,99	-707,19	0,00	-964,26	-257,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-593.688,13	-1.274.593,16	0,00	-1.274.336,09	257,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-957.347,53	-1.364.700,35	0,00	-1.397.209,12	-32.508,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	436.928,89	260.399,65	0,00	442.721,46	182.321,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	436.928,89	260.399,65	0,00	442.721,46	182.321,81	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	436.928,89	260.399,65	0,00	442.721,46	182.321,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	436.928,89	260.399,65	0,00	442.721,46	182.321,81	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.834,47	14.000,00	0,00	2.677,10	-11.322,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.266.618,21	1.600.000,00	0,00	1.764.113,21	164.113,21	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.276.452,68	1.614.000,00	0,00	1.766.790,31	152.790,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	-82.594,20	-72.400,00	0,00	-93.138,68	-20.738,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-439,99	-707,19	0,00	-19.150,26	-18.443,07	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-525.712,30	-1.274.593,16	0,00	-980.868,03	293.725,13	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-221.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-830.442,49	-1.347.700,35	0,00	-1.093.156,97	254.543,38	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	446.010,19	266.299,65	0,00	673.633,34	407.333,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	446.010,19	266.299,65	0,00	673.633,34	407.333,69	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.952,70	406.636,00	0,00	577.090,71	170.454,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,34	5.800,00	0,00	2.511,28	-3.288,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.395.886,39	10.739.200,00	0,00	11.104.013,78	364.813,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.168,27	58.600,00	0,00	195.042,50	136.442,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.964.156,70	11.210.236,00	0,00	11.878.658,27	668.422,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.871.315,10	-12.000.600,00	0,00	-11.931.547,42	69.052,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.077.949,92	-1.563.240,00	0,00	-1.189.785,84	373.454,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-471.112,00	-449.538,00	0,00	-518.546,64	-69.008,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-436.160,76	-449.900,00	0,00	-399.123,29	50.776,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.884,63	-153.850,00	0,00	-127.153,30	26.696,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.968.422,41	-14.617.128,00	0,00	-14.166.156,49	450.971,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.004.265,71	-3.406.892,00	0,00	-2.287.498,22	1.119.393,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.004.265,71	-3.406.892,00	0,00	-2.287.498,22	1.119.393,78	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.004.265,71	-3.406.892,00	0,00	-2.287.498,22	1.119.393,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.191,34	5.500,00	0,00	14.508,64	9.008,64	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-104.229,20	-30.150,00	0,00	-115.882,39	-85.732,39	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.102.303,57	-3.431.542,00	0,00	-2.388.871,97	1.042.670,03	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.719,70	93.500,00	0,00	182.085,99	88.585,99	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.149,34	5.800,00	0,00	2.511,28	-3.288,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.403.033,24	10.739.200,00	0,00	11.100.988,75	361.788,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.510.902,28	10.838.500,00	0,00	11.285.586,02	447.086,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.692.143,61	-11.993.700,00	0,00	-11.646.672,22	347.027,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-963.350,58	-1.541.190,00	0,00	-1.204.918,41	336.271,59	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-26.668,45	-26.668,45	0,00
14	- Transferauszahlungen	-434.277,26	-449.900,00	0,00	-400.594,91	49.305,09	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.026,06	-153.850,00	0,00	-133.649,10	20.200,90	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.198.797,51	-14.138.640,00	0,00	-13.412.503,09	726.136,91	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.687.895,23	-3.300.140,00	0,00	-2.126.917,07	1.173.222,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.900,00	316.000,00	0,00	121.527,45	-194.472,55	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	182,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	332.082,00	316.000,00	0,00	121.574,45	-194.425,55	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-75.084,39	-118.159,57	-17.124,67	-104.353,84	13.805,73	-33.472,34
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-324.265,13	-953.716,05	-303.716,05	-500.136,32	453.579,73	-380.508,49
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-226.262,00	-365.820,57	-34.425,37	-181.859,38	183.961,19	-90.955,22
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-625.611,52	-1.437.696,19	-355.266,09	-786.349,54	651.346,65	-504.936,05
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-293.529,52	-1.121.696,19	-355.266,09	-664.775,09	456.921,10	-504.936,05
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.981.424,75	-4.421.836,19	-355.266,09	-2.791.692,16	1.630.144,03	-504.936,05

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.179,21	304.992,00	0,00	564.313,89	259.321,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.395.886,39	10.739.100,00	0,00	11.104.013,78	364.913,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.574,84	58.600,00	0,00	191.011,77	132.411,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.850.660,44	11.102.692,00	0,00	11.859.359,44	756.667,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.611.237,91	-11.663.700,00	0,00	-11.698.669,12	-34.969,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.467,49	-1.507.930,00	0,00	-1.160.852,55	347.077,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-426.151,04	-402.578,00	0,00	-466.342,37	-63.764,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-402.862,37	-376.000,00	0,00	-353.283,49	22.716,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.495,36	-135.650,00	0,00	-111.991,10	23.658,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.586.214,17	-14.085.858,00	0,00	-13.791.138,63	294.719,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.735.553,73	-2.983.166,00	0,00	-1.931.779,19	1.051.386,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.735.553,73	-2.983.166,00	0,00	-1.931.779,19	1.051.386,81	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.735.553,73	-2.983.166,00	0,00	-1.931.779,19	1.051.386,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.696,83	1.500,00	0,00	3.932,08	2.432,08	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-104.229,20	-30.150,00	0,00	-115.882,39	-85.732,39	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.835.086,10	-3.011.816,00	0,00	-2.043.729,50	968.086,50	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.587,00	0,00	0,00	148.587,87	148.587,87	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.403.033,24	10.739.100,00	0,00	11.100.988,75	361.888,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.410.640,24	10.739.100,00	0,00	11.249.596,62	510.496,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.440.238,60	-11.659.600,00	0,00	-11.422.797,74	236.802,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-934.308,12	-1.485.880,00	0,00	-1.176.608,54	309.271,46	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-26.668,45	-26.668,45	0,00
14	- Transferauszahlungen	-402.862,37	-376.000,00	0,00	-353.283,49	22.716,51	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.635,43	-135.650,00	0,00	-118.482,89	17.167,11	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.872.044,52	-13.657.130,00	0,00	-13.097.841,11	559.288,89	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.461.404,28	-2.918.030,00	0,00	-1.848.244,49	1.069.785,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.900,00	300.000,00	0,00	121.527,45	-178.472,55	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	182,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	332.082,00	300.000,00	0,00	121.574,45	-178.425,55	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.198,37	-31.534,90	0,00	-36.873,07	-5.338,17	-14.500,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-320.970,49	-953.716,05	-303.716,05	-500.136,32	453.579,73	-380.508,49
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-224.973,19	-360.469,27	-33.074,07	-181.172,09	179.297,18	-86.955,22
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-548.142,05	-1.345.720,22	-336.790,12	-718.181,48	627.538,74	-481.963,71
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-216.060,05	-1.045.720,22	-336.790,12	-596.607,03	449.113,19	-481.963,71
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.677.464,33	-3.963.750,22	-336.790,12	-2.444.851,52	1.518.898,70	-481.963,71

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungs- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I20.025 Planungsk. - Aufbau Netzwerk städt. Kitas (16 Geb. 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-24.000,00 24.000,00	-24.000,00 24.000,00	0,00 0,00	-24.000,00 24.000,00	0,00 0,00
I21.015 Erweiterung KG Ostenland 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-27.656,15 277.200,00 0,00 304.856,15	-226.516,05 0,00 0,00 226.516,05	-226.516,05 0,00 0,00 226.516,05	-101.034,05 118.800,00 8.534,49 211.299,56	-125.482,00 -118.800,00 -8.534,49 15.216,49	-5.394,13 0,00 0,00 5.394,13
I21.065 KG Schöning - Erweiterung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-253.200,00 300.000,00 553.200,00	-53.200,00 0,00 53.200,00	-288.836,76 0,00 288.836,76	35.636,76 300.000,00 264.363,24	-238.924,39 0,00 238.924,39
I22.014 KG Schöning - neue Gruppe - Ausstatt. inkl. Außenb 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	-437,08 437,08	-59.562,92 59.562,92	-59.562,92 59.562,92
I22.051 KG Steinhorst - Erweiterung 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00 150.000,00	-136.189,97 136.189,97
Summe Auszahlungen	-304.856,15	-1.013.716,05	-303.716,05	-509.107,89	-504.608,16	-440.071,41
Summe Einzahlungen	277.200,00	300.000,00	0,00	118.800,00	181.200,00	0,00
Summe	-27.656,15	-713.716,05	-303.716,05	-390.307,89	-323.408,16	-440.071,41
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.017 Anschaffung EDV-Hardware (KG Dietr.-Bonh.) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.321,49 2.321,49	-3.000,00 3.000,00	-200,00 200,00	-1.895,53 1.895,53	-1.104,47 1.104,47	0,00 0,00
I08.018 Ansch. v. bewegl. Vermögen (KG Dietrich-Bonh.) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.070,06 2.070,06	-4.800,00 4.800,00	-900,00 900,00	-2.147,43 2.147,43	-2.652,57 2.652,57	0,00 0,00
I08.019 Anschaffung von EDV-Hardware (KG Ketteler Str.) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.892,84 1.892,84	-4.491,53 4.491,53	-691,53 691,53	-2.451,77 2.451,77	-2.039,76 2.039,76	-1.211,66 1.211,66
I08.020 Anschaffung von EDV-Hardware (KG Lessingstr.) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.929,43 1.929,43	-3.000,00 3.000,00	-200,00 200,00	-1.634,63 1.634,63	-1.365,37 1.365,37	-211,66 211,66
I08.021 Anschaffung EDV-Hardware (KG Leipziger Str.) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.093,28 3.093,28	-2.800,00 2.800,00	0,00 0,00	-372,09 372,09	-2.427,91 2.427,91	-1.777,14 1.777,14
I08.022 Ansch. v. bewegl. Vermögen (KG Leipziger Str.) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.249,21 6.249,21	-3.495,24 3.495,24	0,00 0,00	-2.950,77 2.950,77	-544,47 544,47	0,00 0,00
I08.023 Ansch. v. bewegl. Vermögen (KG Ketteler Str.) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.542,82 1.542,82	-3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	-63,99 63,99	-2.936,01 2.936,01	0,00 0,00
I08.026 Anschaffung EDV-Hardware/Software (KG Anreppen) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.244,30 2.244,30	-4.200,00 4.200,00	-200,00 200,00	-1.634,63 1.634,63	-2.565,37 2.565,37	-1.411,65 1.411,65
I08.027 Anschaffung EDV-Hardware (KG Bentfeld) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.231,71 1.231,71	-4.200,00 4.200,00	-200,00 200,00	-2.851,50 2.851,50	-1.348,50 1.348,50	-394,78 394,78
I08.028 Ansch.bewegliches Vermögen (KG Bentfeld) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.382,74 3.382,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I08.032 Anschaffung EDV-Hardware (KG Lippling) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.245,59 2.245,59	-4.200,00 4.200,00	-200,00 200,00	0,00 0,00	-4.200,00 4.200,00	-3.200,00 3.200,00
I08.033 Anschaffung EDV-Hardware (KG Schöning) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.350,96 3.350,96	-7.450,00 7.450,00	-3.450,00 3.450,00	-4.919,37 4.919,37	-2.530,63 2.530,63	-1.075,05 1.075,05
I08.034 Anschaffung EDV-Hardware (KG Steinhorst) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.245,60 2.245,60	-4.200,00 4.200,00	-200,00 200,00	-1.089,59 1.089,59	-3.110,41 3.110,41	-784,02 784,02
I08.035 Anschaffung EDV-Hardware (KG Westenholz) 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.245,60 0,00 2.245,60	-3.800,00 0,00 3.800,00	0,00 0,00 0,00	-2.483,48 1.894,48 589,00	-1.316,52 -1.894,48 3.211,00	-1.316,52 0,00 1.316,52
I08.039 Ansch. v. bewegl. Vermögen (KG Westenholz) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.506,49 5.506,49	-3.139,92 3.139,92	0,00 0,00	-3.139,92 3.139,92	0,00 0,00	0,00 0,00
I08.040 Anschaffung EDV-Hardware (KG Hagen) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.231,71 1.231,71	-4.200,00 4.200,00	-200,00 200,00	-3.796,88 3.796,88	-403,12 403,12	0,00 0,00
I08.041 Ansch. v. bewegl. Vermögen (KG Hagen)	-2.198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungs- bertragungen an das Folgejahr
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	2.198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.042 Anschaffung EDV-Hardware (KG Ostenland)	-2.398,34	-3.000,00	-200,00	-197,99	-2.802,01	-1.494,59
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.398,34	3.000,00	200,00	197,99	2.802,01	1.494,59
I08.062 Ansch. bewegl. Vermögen (KG Lippling)	-4.211,20	-10.360,00	-2.450,00	-2.137,86	-8.222,14	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.211,20	10.360,00	2.450,00	2.137,86	8.222,14	0,00
I08.063 Ansch. bewegl. Vermögen (KG Ostenland)	-4.343,99	-2.550,00	0,00	-2.966,56	416,56	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.343,99	2.550,00	0,00	2.966,56	-416,56	0,00
I08.064 Ansch. bewegl. Vermögen (KG Schöning)	-169,99	-5.130,01	-930,01	-2.179,96	-2.950,05	-2.200,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	169,99	5.130,01	930,01	2.179,96	2.950,05	2.200,00
I08.065 Ansch. bewegl. Vermögen (KG Steinhorst)	-3.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.031 Anschaffung Einrichtung KG Delbrück Valepagenstr.	-830,00	-15.705,95	-2.405,95	-2.173,69	-13.532,26	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	830,00	15.705,95	2.405,95	2.173,69	13.532,26	0,00
I12.051 Ansch. EDV-Hardw. (KG Gr.-Mendel-Str.) und Diebesk	-6.595,09	-8.802,00	-3.202,00	-4.086,88	-4.715,12	-2.057,95
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.595,09	8.802,00	3.202,00	4.086,88	4.715,12	2.057,95
I13.007 EDV-Hardware KG Valepagestr.	-3.548,61	-7.065,82	-3.265,82	-2.191,07	-4.874,75	-1.191,70
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.548,61	7.065,82	3.265,82	2.191,07	4.874,75	1.191,70
I14.006 Ansch. v. bewegl. Vermögen KG Boke (Diebeskämpfen)	-1.575,99	-1.050,00	0,00	-211,94	-838,06	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.575,99	1.050,00	0,00	211,94	838,06	0,00
I14.060 Ansch. v. bewegl. Vermögen KG Boke (Gregor-Mendel)	-843,78	-5.306,22	-956,22	-5.146,11	-160,11	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	1.988,97	-1.988,97	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	843,78	5.306,22	956,22	3.157,14	2.149,08	0,00
I17.023 Ansch. v. Stühlen für Erzieher/innen	-1.456,56	-3.000,00	0,00	-846,11	-2.153,89	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.456,56	3.000,00	0,00	846,11	2.153,89	0,00
I19.035 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Dietr.-Bonh	-5.377,51	-6.700,00	0,00	-4.107,93	-2.592,07	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.377,51	6.700,00	0,00	4.107,93	2.592,07	0,00
I19.036 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Ketteler St	-3.078,28	-9.302,11	-252,11	-4.551,05	-4.751,06	-700,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.078,28	6.152,11	252,11	4.551,05	1.601,06	700,00
I19.037 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Leipziger S	-2.593,97	-2.350,00	0,00	-1.776,95	-573,05	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.593,97	2.350,00	0,00	1.776,95	573,05	0,00
I19.038 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Lessingstr.	-3.524,14	-15.238,96	0,00	-13.611,31	-1.627,65	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.524,14	15.238,96	0,00	13.611,31	1.627,65	0,00
I19.039 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Valepagenst	-2.267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.040 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Anreppen)	-1.799,44	-2.920,66	0,00	-3.885,76	965,10	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.799,44	2.920,66	0,00	3.885,76	-965,10	0,00
I19.041 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen(KG Bentfeld)	-3.241,53	-2.228,59	0,00	-2.149,80	-78,79	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.241,53	2.228,59	0,00	2.149,80	78,79	0,00
I19.042 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen KG Boke Gregor	-278,26	-1.350,00	0,00	-1.203,68	-146,32	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	278,26	1.350,00	0,00	1.203,68	146,32	0,00
I19.044 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen(KG Hagen)	-5.279,69	-1.600,00	0,00	-1.152,69	-447,31	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.279,69	1.600,00	0,00	1.152,69	447,31	0,00
I19.045 Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Lippling)	-1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.046 Pauschale Ansch. bewegl.Vermögen (KG O'land)	0,00	-17.117,85	0,00	-17.117,85	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	6.585,91	-6.585,91	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	17.117,85	0,00	10.531,94	6.585,91	0,00
I19.047 Pauschale Anschaff.bewegl.Anlageverm. (KG Schöning	-1.263,82	-1.400,00	0,00	-1.143,37	-256,63	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.263,82	1.400,00	0,00	1.143,37	256,63	0,00
I19.048 Pauschale Anschaff.bewegl.Anlageverm.(KG Steinhors	-198,75	-4.200,00	-600,00	-3.835,14	-364,86	-300,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	198,75	4.200,00	600,00	3.835,14	364,86	300,00
I19.049 Pauschale Anschaff.bewegl.Anlageverm.(KG W'holz)	-783,89	-4.200,00	0,00	-4.184,30	-15,70	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungs- bertragungen an das Folgejahr
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	3.984,32	-3.984,32	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	783,89	4.200,00	0,00	199,98	4.000,02	0,00
I20.038 Ausstattung ÜM-Betreuung - KG Anreppen	-1.129,85	-5.201,77	0,00	-5.769,72	567,95	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.129,85	5.201,77	0,00	5.769,72	-567,95	0,00
I21.028 Anschaffung Außenspielgeräte (Kita Diebeskämpfen)	0,00	-25.758,43	-12.000,00	-15.638,90	-10.119,53	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	25.758,43	12.000,00	15.638,90	10.119,53	0,00
I21.029 KG Ostenland - Anschaffung Ausstattung U3	-8.905,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.905,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21.030 KG Ostenland - Anschaffung Ausstattung Ü3	-84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21.048 KG Hagen - Herrichtung Standort Container	-16.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	16.114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21.049 KG Hagen (Container) - Ausstattung prov. Gruppe	-7.934,71	-1.776,38	-370,43	-1.405,95	-370,43	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.934,71	1.776,38	370,43	1.405,95	370,43	0,00
I21.050 KG Anreppen - Ausstattung prov. Gruppe	-7.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21.051 KG Steinhorst - Ausstattung prov. Gruppe	-1.315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21.052 KG Boke (Diebeskämpfen) - Ausstattung prov. Gruppe	-2.864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21.063 KG Ostenland - Möbel u. Ausstattung Personalraum	-5.780,19	-937,72	0,00	-1.103,13	165,41	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.780,19	937,72	0,00	1.103,13	-165,41	0,00
I21.070 KITA - Anschaffung v. Luftreinigern	21.166,32	0,00	0,00	-21.166,32	21.166,32	0,00
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	21.166,32	-21.166,32	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	22.833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21.071 Anschaffung von Projektoren	-12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21.075 KG Delbrück (Lessingstr.) - Digital. Sprach-KITA	-417,29	-899,82	0,00	-899,82	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.317,29	899,82	0,00	899,82	0,00	0,00
I22.005 KG Dietrich-Bonh.-Str. - Digitalisierung	0,00	-3.201,15	0,00	-2.790,42	-410,73	-410,73
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.201,15	0,00	2.790,42	410,73	410,73
I22.006 KG Ketteler Str. - Digitalisierung	0,00	-4.001,15	0,00	-2.413,18	-1.587,97	-1.587,97
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.001,15	0,00	2.413,18	1.587,97	1.587,97
I22.007 KG Leipziger Str. - Digitalisierung	0,00	-4.651,15	0,00	-3.518,67	-1.132,48	-1.132,48
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.651,15	0,00	3.518,67	1.132,48	1.132,48
I22.008 KG Lessingstr. - Digitalisierung	0,00	-3.201,15	0,00	-929,82	-2.271,33	-2.271,33
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.201,15	0,00	929,82	2.271,33	2.271,33
I22.009 KG Anreppen - Digitalisierung	0,00	-3.366,06	0,00	-3.366,06	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.366,06	0,00	3.366,06	0,00	0,00
I22.010 KG Bentfeld - Digitalisierung	0,00	-3.201,15	0,00	-2.582,71	-618,44	-618,44
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.201,15	0,00	2.582,71	618,44	618,44
I22.011 KG Hagen - Digitalisierung	0,00	-3.201,15	0,00	-3.119,55	-81,60	-81,60
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.201,15	0,00	3.119,55	81,60	81,60
I22.012 KG Lippling - Digitalisierung	0,00	-3.915,89	0,00	-3.915,89	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.915,89	0,00	3.915,89	0,00	0,00
I22.013 KG Ostenland - Digitalisierung	0,00	-3.201,15	0,00	-2.327,00	-874,15	-874,15
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.201,15	0,00	2.327,00	874,15	874,15
I22.015 KG Steinhorst - Digitalisierung	0,00	-2.400,00	0,00	-1.466,12	-933,88	-933,88
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.400,00	0,00	1.466,12	933,88	933,88
I22.016 KG Westenholz - Digitalisierung	0,00	-4.001,15	0,00	-3.641,94	-359,21	-155,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.001,15	0,00	3.641,94	359,21	155,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
I22.048 KG Dietrich-Bonh.-Str. - Ansch. Außenspielgerät 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00 0,00	-14.500,00 14.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.500,00 14.500,00	-14.500,00 14.500,00
I22.049 KG Ketteler-Str. - Ansch. Außenspielgerät 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00 0,00	-13.884,90 13.884,90	0,00 0,00	-13.884,90 13.884,90	0,00 0,00	0,00 0,00
I22.050 KG Bentfeld - Austausch v. Büromöbeln 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.536,01 2.536,01	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.536,01 2.536,01	0,00 0,00
I22.058 CO2-Warner in Kindergärten 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-15.563,13 15.563,13	0,00 0,00	-15.563,13 15.563,13	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-193.854,59	-309.954,17	-33.074,07	-217.792,81	-92.161,36	-41.892,30
Summe Einzahlungen	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-148.954,59	-309.954,17	-33.074,07	-217.792,81	-92.161,36	-41.892,30
Gesamtsumme Auszahlungen	-498.710,74	-1.323.670,22	-336.790,12	-726.900,70	-596.769,52	-481.963,71
Gesamtsumme Einzahlungen	322.100,00	300.000,00	0,00	118.800,00	181.200,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.329,70	87.000,00	0,00	4.632,49	-82.367,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,34	5.800,00	0,00	2.491,28	-3.308,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.537,38	0,00	0,00	2.709,72	2.709,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.996,42	92.900,00	0,00	9.833,49	-83.066,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-117.999,20	-159.750,00	0,00	-59.241,83	100.508,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.124,68	-31.360,00	0,00	-12.672,53	18.687,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.751,20	-5.582,00	0,00	-4.582,09	999,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.775,01	-7.200,00	0,00	-7.259,47	-59,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.799,09	-203.892,00	0,00	-83.755,92	120.136,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.802,67	-110.992,00	0,00	-73.922,43	37.069,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.802,67	-110.992,00	0,00	-73.922,43	37.069,57	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-48.802,67	-110.992,00	0,00	-73.922,43	37.069,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.802,67	-110.992,00	0,00	-73.922,43	37.069,57	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.723,70	87.000,00	0,00	33.607,67	-53.392,33	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.129,34	5.800,00	0,00	2.491,28	-3.308,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.853,04	92.900,00	0,00	36.098,95	-56.801,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	-114.773,33	-159.750,00	0,00	-57.025,34	102.724,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.981,99	-31.360,00	0,00	-12.495,29	18.864,71	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.149,00	0,00	0,00	-4.202,00	-4.202,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.776,70	-7.200,00	0,00	-7.263,48	-63,48	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.681,02	-198.310,00	0,00	-80.986,11	117.323,89	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-41.827,98	-105.410,00	0,00	-44.887,16	60.522,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.827,98	-107.910,00	0,00	-44.887,16	63.022,84	-2.500,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
108.043 Anschaffung v. bewegl. Vermögen (JTD) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
122.029 Anschaffung EDV - Jugendtreff JTD 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 060202 Leistungen zur Förderung der Jugend

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.053,90	-10.800,00	0,00	-11.486,65	-686,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.061,60	-30.000,00	0,00	-19.015,20	10.984,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.115,50	-40.800,00	0,00	-30.501,85	10.298,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.651,51	-40.800,00	0,00	-30.501,85	10.298,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.651,51	-40.800,00	0,00	-30.501,85	10.298,15	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-20.651,51	-40.800,00	0,00	-30.501,85	10.298,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.651,51	-40.800,00	0,00	-30.501,85	10.298,15	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 060202 Leistungen zur Förderung der Jugend

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.374,30	-9.400,00	0,00	-9.534,41	-134,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.898,60	-30.000,00	0,00	-19.015,20	10.984,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.272,90	-39.400,00	0,00	-28.549,61	10.850,39	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-17.272,90	-39.400,00	0,00	-28.549,61	10.850,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.272,90	-39.400,00	0,00	-28.549,61	10.850,39	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 060301 Leistungen zur Förderung von Familien

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.299,45	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,41	0,00	0,00	1.321,01	1.321,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.638,86	6.500,00	0,00	1.321,01	-5.178,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.544,63	-58.950,00	0,00	-62.172,39	-3.222,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-39,00	-39,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.087,79	-43.900,00	0,00	-26.824,60	17.075,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.632,42	-102.850,00	0,00	-89.035,99	13.814,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.993,56	-96.350,00	0,00	-87.714,98	8.635,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.993,56	-96.350,00	0,00	-87.714,98	8.635,02	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-44.993,56	-96.350,00	0,00	-87.714,98	8.635,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.993,56	-96.350,00	0,00	-87.714,98	8.635,02	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 060301 Leistungen zur Förderung von Familien

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.409,00	6.500,00	0,00	-109,55	-6.609,55	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.409,00	6.500,00	0,00	-109,55	-6.609,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	-31.277,92	-57.550,00	0,00	-60.183,82	-2.633,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-39,00	-39,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-21.367,29	-43.900,00	0,00	-24.094,22	19.805,78	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.645,21	-101.450,00	0,00	-84.317,04	17.132,96	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-42.236,21	-94.950,00	0,00	-84.426,59	10.523,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-42.236,21	-94.950,00	0,00	-84.426,59	10.523,41	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 060401 Spielplätze

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.144,34	8.144,00	0,00	8.144,33	0,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.396,99	8.144,00	0,00	8.144,33	0,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.479,46	-107.400,00	0,00	-99.977,43	7.422,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.357,75	-23.950,00	0,00	-16.221,76	7.728,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.209,76	-41.378,00	0,00	-47.622,18	-6.244,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.614,26	-11.000,00	0,00	-7.902,73	3.097,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.661,23	-183.728,00	0,00	-171.724,10	12.003,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.264,24	-175.584,00	0,00	-163.579,77	12.004,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.264,24	-175.584,00	0,00	-163.579,77	12.004,23	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-154.264,24	-175.584,00	0,00	-163.579,77	12.004,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.494,51	4.000,00	0,00	10.576,56	6.576,56	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.769,73	-171.584,00	0,00	-153.003,21	18.580,79	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 060401 Spielplätze							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-97.479,46	-107.400,00	0,00	-97.130,91	10.269,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.060,47	-23.950,00	0,00	-15.775,58	8.174,42	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.613,93	-11.000,00	0,00	-7.902,73	3.097,27	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.153,86	-142.350,00	0,00	-120.809,22	21.540,78	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-125.153,86	-142.350,00	0,00	-120.809,22	21.540,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-72.886,02	-86.624,67	-17.124,67	-67.480,77	19.143,90	-18.972,34
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.288,81	-2.851,30	-1.351,30	-687,29	2.164,01	-1.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-77.469,47	-89.475,97	-18.475,97	-68.168,06	21.307,91	-20.472,34
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-77.469,47	-73.475,97	-18.475,97	-68.168,06	5.307,91	-20.472,34
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-202.623,33	-215.825,97	-18.475,97	-188.977,28	26.848,69	-20.472,34

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 060401 Spielplätze						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.165 Gestaltung von Kinderspielplätzen	-76.180,66	-66.124,67	-17.124,67	-47.094,08	-19.030,59	-18.972,34
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	72.886,02	66.124,67	17.124,67	46.992,96	19.131,71	18.972,34
25 - Ausz. Baumaßnahmen	3.294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	101,12	-101,12	0,00
Summe Auszahlungen	-76.180,66	-66.124,67	-17.124,67	-47.094,08	-19.030,59	-18.972,34
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-76.180,66	-66.124,67	-17.124,67	-47.094,08	-19.030,59	-18.972,34
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I17.025 Anschaffung v. Geräten f. Spielplatzunterhaltung	-1.288,81	-2.851,30	-1.351,30	-586,17	-2.265,13	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.288,81	2.851,30	1.351,30	586,17	2.265,13	1.500,00
I22.047 Mobiliar f. Inklusionsspielplatz BG Lerchenweg	0,00	-4.500,00	0,00	-20.487,81	15.987,81	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	20.500,00	0,00	20.487,81	12,19	0,00
Summe Auszahlungen	-1.288,81	-23.351,30	-1.351,30	-21.073,98	-2.277,32	-1.500,00
Summe Einzahlungen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Summe	-1.288,81	-7.351,30	-1.351,30	-21.073,98	13.722,68	-1.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-77.469,47	-89.475,97	-18.475,97	-68.168,06	-21.307,91	-20.472,34
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 070101 Krankenhäuser							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-478.394,00	-484.010,00	0,00	-484.010,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.067,58	151.789,00	0,00	159.918,76	8.129,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.412,22	163.000,00	0,00	186.803,08	23.803,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.208,37	71.500,00	0,00	84.384,44	12.884,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,47	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.184,22	24.202,00	0,00	32.905,73	8.703,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	312.010,86	410.691,00	0,00	464.012,01	53.321,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-631.649,00	-628.100,00	0,00	-654.051,15	-25.951,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-374.081,55	-780.800,00	0,00	-639.268,33	141.531,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-392.794,93	-401.382,00	0,00	-399.709,61	1.672,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	-91.032,71	-114.730,00	0,00	-77.941,12	36.788,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.589,71	-78.900,00	0,00	-46.122,42	32.777,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.525.147,90	-2.003.912,00	0,00	-1.817.092,63	186.819,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.213.137,04	-1.593.221,00	0,00	-1.353.080,62	240.140,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.213.137,04	-1.593.221,00	0,00	-1.353.080,62	240.140,38	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.213.137,04	-1.593.221,00	0,00	-1.353.080,62	240.140,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.423,19	2.000,00	0,00	3.650,30	1.650,30	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.205.713,85	-1.605.021,00	0,00	-1.349.430,32	255.590,68	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-149,00	-149,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.576,44	163.000,00	0,00	196.520,61	33.520,61	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	34.881,15	71.500,00	0,00	108.178,47	36.678,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138,47	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.580,89	0,00	0,00	29.490,27	29.490,27	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.176,95	234.700,00	0,00	334.040,35	99.340,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	-613.948,24	-628.100,00	0,00	-655.208,37	-27.108,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-454.488,39	-780.800,00	0,00	-606.920,67	173.879,33	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2,97	0,00	0,00	-8.985,18	-8.985,18	0,00
14	- Transferauszahlungen	-205.381,31	-99.500,00	0,00	-79.100,62	20.399,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.313,14	-78.900,00	0,00	-46.481,12	32.418,88	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.311.134,05	-1.587.300,00	0,00	-1.396.695,96	190.604,04	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.132.957,10	-1.352.600,00	0,00	-1.062.655,61	289.944,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-15.851,75	-15.000,00	-15.851,75	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-223.006,52	-1.713.255,78	-1.200.588,58	-53.774,33	1.659.481,45	-1.654.013,74
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.328,62	-28.271,85	-8.271,85	-17.097,05	11.174,80	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-237.335,14	-1.757.379,38	-1.223.860,43	-86.723,13	1.670.656,25	-1.654.013,74
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-237.335,14	-1.577.379,38	-1.223.860,43	-86.723,13	1.490.656,25	-1.654.013,74
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.370.292,24	-2.929.979,38	-1.223.860,43	-1.149.378,74	1.780.600,64	-1.654.013,74

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.951,95	61.673,00	0,00	69.952,13	8.279,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.503,03	9.000,00	0,00	5.741,35	-3.258,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,47	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.532,35	24.202,00	0,00	24.985,51	783,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.125,80	95.075,00	0,00	100.678,99	5.603,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-99.908,73	-97.550,00	0,00	-101.930,00	-4.380,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.307,02	-292.400,00	0,00	-260.950,29	31.449,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-156.804,61	-160.296,00	0,00	-163.221,53	-2.925,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.215,00	-34.730,00	0,00	-8.329,15	26.400,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.159,15	-21.500,00	0,00	-20.592,69	907,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.394,51	-606.476,00	0,00	-555.023,66	51.452,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.268,71	-511.401,00	0,00	-454.344,67	57.056,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.268,71	-511.401,00	0,00	-454.344,67	57.056,33	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-340.268,71	-511.401,00	0,00	-454.344,67	57.056,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.423,19	2.000,00	0,00	3.650,30	1.650,30	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.845,52	-509.401,00	0,00	-450.694,37	58.706,63	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	6.167,15	9.000,00	0,00	5.082,61	-3.917,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138,47	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.305,62	9.200,00	0,00	5.082,61	-4.117,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	-98.705,28	-97.550,00	0,00	-101.294,41	-3.744,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-165.916,31	-292.400,00	0,00	-204.929,23	87.470,77	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-130.596,60	-19.500,00	0,00	-9.455,65	10.044,35	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.159,15	-21.500,00	0,00	-20.592,69	907,31	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.377,34	-430.950,00	0,00	-336.271,98	94.678,02	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-408.071,72	-421.750,00	0,00	-331.189,37	90.560,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-15.851,75	-15.000,00	-15.851,75	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-219.585,27	-1.713.255,78	-1.200.588,58	-53.774,33	1.659.481,45	-1.654.013,74
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.517,14	-10.271,85	-2.271,85	-1.071,00	9.200,85	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-231.102,41	-1.739.379,38	-1.217.860,43	-70.697,08	1.668.682,30	-1.654.013,74
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-231.102,41	-1.559.379,38	-1.217.860,43	-70.697,08	1.488.682,30	-1.654.013,74
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-639.174,13	-1.981.129,38	-1.217.860,43	-401.886,45	1.579.242,93	-1.654.013,74

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungs- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I16.041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00 0,00	-15.851,75 15.851,75	-15.000,00 15.000,00	-15.851,75 15.851,75	0,00 0,00	0,00 0,00
I17.034 Neues Sportgelände in Hagen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.000,00 6.000,00	-206.500,00 206.500,00	-6.500,00 6.500,00	-15.969,43 15.969,43	-190.530,57 190.530,57	-189.772,54 189.772,54
I20.056 Erricht. Mehrzweckspielfelder 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-60.000,00 60.000,00	-90.000,00 90.000,00	-30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	-90.000,00 90.000,00	-90.000,00 90.000,00
I21.038 Erweiterung Sportheim Delbrücker SC 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-1.020.000,00 180.000,00 1.200.000,00	-1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	-1.020.000,00 180.000,00 1.200.000,00	-1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
I21.043 Erw. Sportheim Anreppen - Neubau Gymnastikraum 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-121.154,30 121.154,30	-20.981,90 20.981,90	-20.045,70 20.045,70	-20.979,81 20.979,81	-2,09 2,09	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-187.154,30	-1.533.333,65	-1.071.545,70	-52.800,99	-1.480.532,66	-1.479.772,54
Summe Einzahlungen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Summe	-187.154,30	-1.353.333,65	-1.071.545,70	-52.800,99	-1.300.532,66	-1.479.772,54
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.016 Anschaffung v. bewegl. Vermögen(Sportstätten) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.779,15 6.779,15	-8.071,85 8.071,85	-71,85 71,85	-1.071,00 1.071,00	-7.000,85 7.000,85	0,00 0,00
I17.035 Wasserbohrung (+ Pumpen) Zisterne Lippling 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-707,12 707,12	-9.592,88 9.592,88	-9.592,88 9.592,88	0,00 0,00	-9.592,88 9.592,88	-9.592,88 9.592,88
I19.073 Erw. Flutlichtanlage auf C-Platz Anreppen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.214,46 4.214,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20.017 Basketballkörbe 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.200,00 2.200,00	-2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	-2.200,00 2.200,00	0,00 0,00
I20.053 Errichtung Vordach Sportheim Ostenland 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.500,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20.054 Ansch. Spielerkabinen Sportplatz Ostenland 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I21.018 Anschaffung Rasenriegel 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.737,99 4.737,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I21.039 Beregnungsanlage SUS Westenholz - Platz C 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-17.500,00 17.500,00	-17.500,00 17.500,00	-12.792,41 12.792,41	-4.707,59 4.707,59	0,00 0,00
I21.040 Bau eines Bike-Parks in Delbrück 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-44.000,00 44.000,00	-44.000,00 44.000,00	0,00 0,00	-44.000,00 44.000,00	-44.000,00 44.000,00
I21.041 Ern. Brunnen u. Pumpenanlage Sportpl. Anreppen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.750,00 5.750,00	-5.750,00 5.750,00	0,00 0,00	-5.750,00 5.750,00	-5.750,00 5.750,00
I21.042 Umbau Sanitäranlagen Sportheim Anreppen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-48.800,00 48.800,00	-48.800,00 48.800,00	-4.032,68 4.032,68	-44.767,32 44.767,32	-44.767,32 44.767,32
I21.045 Bau einer Leichtathletikanlage im Waldstadion Boke 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-18.400,00 18.400,00	-18.400,00 18.400,00	0,00 0,00	-18.400,00 18.400,00	-18.400,00 18.400,00
I21.054 Erneuerung u. Instands. Flutlichtanlage Lippling 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.824,38 13.824,38	-26.731,00 26.731,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-26.731,00 26.731,00	-26.731,00 26.731,00
I21.074 Zaunanlage Sportanlage Boke 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.185,01 2.185,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I22.018 Brunnen u. Zisterne für Sportplatz Schöning 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00 25.000,00	-25.000,00 25.000,00
Summe Auszahlungen	-43.948,11	-206.045,73	-146.314,73	-17.896,09	-188.149,64	-174.241,20
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-43.948,11	-206.045,73	-146.314,73	-17.896,09	-188.149,64	-174.241,20
Gesamtsumme Auszahlungen	-231.102,41	-1.739.379,38	-1.217.860,43	-70.697,08	-1.668.682,30	-1.654.013,74
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205,43	0,00	0,00	30,37	30,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	205,43	0,00	0,00	30,37	30,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.035,50	-6.950,00	0,00	-6.830,97	119,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-74.817,71	-80.000,00	0,00	-69.611,97	10.388,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.853,21	-86.950,00	0,00	-76.442,94	10.507,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.647,78	-86.950,00	0,00	-76.412,57	10.537,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.647,78	-86.950,00	0,00	-76.412,57	10.537,43	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-81.647,78	-86.950,00	0,00	-76.412,57	10.537,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.647,78	-86.950,00	0,00	-76.412,57	10.537,43	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.994,97	-6.950,00	0,00	-6.762,57	187,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-74.784,71	-80.000,00	0,00	-69.644,97	10.355,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.779,68	-86.950,00	0,00	-76.407,54	10.542,46	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-81.779,68	-86.950,00	0,00	-76.407,54	10.542,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-81.779,68	-86.950,00	0,00	-76.407,54	10.542,46	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 080301 Bäder

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.115,63	90.116,00	0,00	89.966,63	-149,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.412,22	163.000,00	0,00	186.803,08	23.803,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.705,34	62.500,00	0,00	78.643,09	16.143,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.446,44	0,00	0,00	7.889,85	7.889,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212.679,63	315.616,00	0,00	363.302,65	47.686,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-524.704,77	-523.600,00	0,00	-545.290,18	-21.690,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-226.774,53	-488.400,00	0,00	-378.318,04	110.081,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-235.990,32	-241.086,00	0,00	-236.488,08	4.597,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.430,56	-57.400,00	0,00	-25.529,73	31.870,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.003.900,18	-1.310.486,00	0,00	-1.185.626,03	124.859,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-791.220,55	-994.870,00	0,00	-822.323,38	172.546,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-791.220,55	-994.870,00	0,00	-822.323,38	172.546,62	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-791.220,55	-994.870,00	0,00	-822.323,38	172.546,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-791.220,55	-1.008.670,00	0,00	-822.323,38	186.346,62	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 080301 Bäder							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-149,00	-149,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.576,44	163.000,00	0,00	196.520,61	33.520,61	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	28.714,00	62.500,00	0,00	103.095,86	40.595,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.580,89	0,00	0,00	29.490,27	29.490,27	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.871,33	225.500,00	0,00	328.957,74	103.457,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	-508.247,99	-523.600,00	0,00	-547.151,39	-23.551,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-288.572,08	-488.400,00	0,00	-401.991,44	86.408,56	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2,97	0,00	0,00	-8.985,18	-8.985,18	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.153,99	-57.400,00	0,00	-25.888,43	31.511,57	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.977,03	-1.069.400,00	0,00	-984.016,44	85.383,56	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-643.105,70	-843.900,00	0,00	-655.058,70	188.841,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.811,48	-18.000,00	-6.000,00	-16.026,05	1.973,95	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.232,73	-18.000,00	-6.000,00	-16.026,05	1.973,95	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.232,73	-18.000,00	-6.000,00	-16.026,05	1.973,95	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-649.338,43	-861.900,00	-6.000,00	-671.084,75	190.815,25	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 080301 Bäder						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I17.026 Baukosten Erweiterung u. Sanierung Hallenbad	-3.421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	3.421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-3.421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I18.001 Anschaffung Einrichtung Hallenbad	-2.769,22	-10.000,00	0,00	-10.414,25	414,25	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.769,22	10.000,00	0,00	10.414,25	-414,25	0,00
I18.006 Anschaffung EDV Hallenbad	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
I20.019 Sonnensegel für Terrasse u. Sandkasten	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.282,76	-4.717,24	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	6.000,00	6.000,00	1.282,76	4.717,24	0,00
I20.020 Anschaffung Einrichtung Bistro	0,00	-1.000,00	0,00	-282,30	-717,70	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	282,30	717,70	0,00
Summe Auszahlungen	-2.769,22	-18.000,00	-6.000,00	-11.979,31	-6.020,69	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.769,22	-18.000,00	-6.000,00	-11.979,31	-6.020,69	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.190,47	-18.000,00	-6.000,00	-11.979,31	-6.020,69	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.581,60	28.582,00	0,00	3.581,61	-25.000,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,00	0,00	0,00	215,33	215,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.590,30	345.500,00	0,00	385.443,20	39.943,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.997,42	0,00	0,00	12.017,25	12.017,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	478.696,32	374.082,00	0,00	401.257,39	27.175,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-247.769,38	-240.750,00	0,00	-267.597,52	-26.847,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.979,01	-3.979,00	0,00	-3.979,02	-0,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.453,20	-500.000,00	0,00	-159.873,19	340.126,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-611.201,59	-744.729,00	0,00	-431.449,73	313.279,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.505,27	-370.647,00	0,00	-30.192,34	340.454,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.505,27	-370.647,00	0,00	-30.192,34	340.454,66	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-132.505,27	-370.647,00	0,00	-30.192,34	340.454,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.505,27	-370.647,00	0,00	-30.192,34	340.454,66	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11,33	0,00	0,00	629,00	629,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	100.762,50	345.500,00	0,00	339.984,60	-5.515,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.751,17	370.500,00	0,00	340.613,60	-29.886,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-217.037,15	-224.050,00	0,00	-235.724,41	-11.674,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-382.477,03	-500.000,00	0,00	-116.981,88	383.018,12	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.514,18	-724.050,00	0,00	-352.706,29	371.343,71	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-498.763,01	-353.550,00	0,00	-12.092,69	341.457,31	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,02	70.000,00	0,00	20.330,00	-49.670,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,02	70.000,00	0,00	20.330,00	-49.670,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-40.660,00	-40.660,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	-99.340,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-140.000,00	0,00	-40.660,00	99.340,00	-99.340,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,02	-70.000,00	0,00	-20.330,00	49.670,00	-99.340,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-498.762,99	-423.550,00	0,00	-32.422,69	391.127,31	-99.340,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.581,60	28.582,00	0,00	3.581,61	-25.000,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,00	0,00	0,00	215,33	215,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.590,30	345.500,00	0,00	385.443,20	39.943,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.997,42	0,00	0,00	12.017,25	12.017,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	478.696,32	374.082,00	0,00	401.257,39	27.175,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-247.769,38	-240.750,00	0,00	-267.597,52	-26.847,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.979,01	-3.979,00	0,00	-3.979,02	-0,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.453,20	-500.000,00	0,00	-159.873,19	340.126,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-611.201,59	-744.729,00	0,00	-431.449,73	313.279,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.505,27	-370.647,00	0,00	-30.192,34	340.454,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.505,27	-370.647,00	0,00	-30.192,34	340.454,66	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-132.505,27	-370.647,00	0,00	-30.192,34	340.454,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.505,27	-370.647,00	0,00	-30.192,34	340.454,66	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11,33	0,00	0,00	629,00	629,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	100.762,50	345.500,00	0,00	339.984,60	-5.515,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.751,17	370.500,00	0,00	340.613,60	-29.886,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-217.037,15	-224.050,00	0,00	-235.724,41	-11.674,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-382.477,03	-500.000,00	0,00	-116.981,88	383.018,12	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.514,18	-724.050,00	0,00	-352.706,29	371.343,71	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-498.763,01	-353.550,00	0,00	-12.092,69	341.457,31	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,02	70.000,00	0,00	20.330,00	-49.670,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,02	70.000,00	0,00	20.330,00	-49.670,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-40.660,00	-40.660,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	-99.340,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-140.000,00	0,00	-40.660,00	99.340,00	-99.340,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,02	-70.000,00	0,00	-20.330,00	49.670,00	-99.340,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-498.762,99	-423.550,00	0,00	-32.422,69	391.127,31	-99.340,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I22.021 Beton-Menschen	0,00	-70.000,00	0,00	-20.330,00	-49.670,00	-99.340,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	20.330,00	49.670,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	40.660,00	-40.660,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	99.340,00
Summe Auszahlungen	0,00	-140.000,00	0,00	-40.660,00	-99.340,00	-99.340,00
Summe Einzahlungen	0,00	70.000,00	0,00	20.330,00	49.670,00	0,00
Summe	0,00	-70.000,00	0,00	-20.330,00	-49.670,00	-99.340,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-140.000,00	0,00	-40.660,00	-99.340,00	-99.340,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	70.000,00	0,00	20.330,00	49.670,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.008,50	352.000,00	0,00	478.167,66	126.167,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.707,60	20.000,00	0,00	10.930,30	-9.069,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	572.716,10	372.000,00	0,00	489.097,96	117.097,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-315.740,10	-329.650,00	0,00	-328.331,49	1.318,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	-1.702,00	-1.502,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.740,10	-329.850,00	0,00	-330.033,49	-183,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	256.976,00	42.150,00	0,00	159.064,47	116.914,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	256.976,00	42.150,00	0,00	159.064,47	116.914,47	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	256.976,00	42.150,00	0,00	159.064,47	116.914,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	256.976,00	42.150,00	0,00	159.064,47	116.914,47	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.837,95	352.000,00	0,00	476.006,26	124.006,26	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.669,61	20.000,00	0,00	24.916,00	4.916,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.507,56	372.000,00	0,00	500.922,26	128.922,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	-288.947,41	-310.950,00	0,00	-305.855,59	5.094,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.947,41	-311.150,00	0,00	-305.855,59	5.294,41	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	172.560,15	60.850,00	0,00	195.066,67	134.216,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	172.560,15	60.850,00	0,00	195.066,67	134.216,67	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.008,50	350.000,00	0,00	475.022,00	125.022,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.687,97	20.000,00	0,00	10.901,28	-9.098,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	572.696,47	370.000,00	0,00	485.923,28	115.923,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-303.712,67	-317.450,00	0,00	-316.071,13	1.378,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.702,00	-1.702,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.712,67	-317.450,00	0,00	-317.773,13	-323,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.983,80	52.550,00	0,00	168.150,15	115.600,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	268.983,80	52.550,00	0,00	168.150,15	115.600,15	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	268.983,80	52.550,00	0,00	168.150,15	115.600,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	268.983,80	52.550,00	0,00	168.150,15	115.600,15	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.837,95	350.000,00	0,00	472.860,60	122.860,60	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.669,61	20.000,00	0,00	24.916,00	4.916,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.507,56	370.000,00	0,00	497.776,60	127.776,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	-276.967,29	-298.750,00	0,00	-293.611,10	5.138,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.967,29	-298.750,00	0,00	-293.611,10	5.138,90	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	184.540,27	71.250,00	0,00	204.165,50	132.915,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	184.540,27	71.250,00	0,00	204.165,50	132.915,50	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	3.145,66	1.145,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,63	0,00	0,00	29,02	29,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19,63	2.000,00	0,00	3.174,68	1.174,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.027,43	-12.200,00	0,00	-12.260,36	-60,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.027,43	-12.400,00	0,00	-12.260,36	139,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.007,80	-10.400,00	0,00	-9.085,68	1.314,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.007,80	-10.400,00	0,00	-9.085,68	1.314,32	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.007,80	-10.400,00	0,00	-9.085,68	1.314,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.007,80	-10.400,00	0,00	-9.085,68	1.314,32	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	3.145,66	1.145,66	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	3.145,66	1.145,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.980,12	-12.200,00	0,00	-12.244,49	-44,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.980,12	-12.400,00	0,00	-12.244,49	155,51	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-11.980,12	-10.400,00	0,00	-9.098,83	1.301,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.980,12	-10.400,00	0,00	-9.098,83	1.301,17	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586.915,37	1.585.000,00	0,00	1.608.302,09	23.302,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.846,25	150.000,00	0,00	126.984,60	-23.015,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.948,35	26.000,00	0,00	26.059,32	59,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.103.306,07	1.139.500,00	0,00	1.084.689,70	-54.810,30	0,00
08	+ Aktivierte Egenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.929.016,04	2.900.500,00	0,00	2.846.035,71	-54.464,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.635,61	-33.700,00	0,00	-42.592,05	-8.892,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.574.261,57	-1.534.650,00	0,00	-1.465.162,69	69.487,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.730,25	-25.500,00	0,00	-149.177,50	-123.677,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.704.627,43	-1.593.850,00	0,00	-1.656.932,24	-63.082,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.224.388,61	1.306.650,00	0,00	1.189.103,47	-117.546,53	0,00
19	+ Finanzerträge	951.126,61	990.000,00	0,00	999.827,40	9.827,40	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	951.126,61	990.000,00	0,00	999.827,40	9.827,40	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.175.515,22	2.296.650,00	0,00	2.188.930,87	-107.719,13	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.175.515,22	2.296.650,00	0,00	2.188.930,87	-107.719,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-139.597,00	-129.500,00	0,00	-155.038,77	-25.538,77	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.035.918,22	2.167.150,00	0,00	2.033.892,10	-133.257,90	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.441,03	1.585.000,00	0,00	1.608.902,82	23.902,82	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	197.055,33	150.000,00	0,00	144.323,23	-5.676,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.707,39	26.000,00	0,00	29.188,69	3.188,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.084.046,38	1.139.000,00	0,00	1.183.483,53	44.483,53	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	951.126,61	990.000,00	0,00	999.827,40	9.827,40	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.866.376,74	3.890.000,00	0,00	3.965.725,67	75.725,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	-27.018,80	-32.500,00	0,00	-39.070,29	-6.570,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.598.191,72	-1.534.650,00	0,00	-1.473.657,38	60.992,62	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.562,02	-25.500,00	0,00	-25.949,41	-449,41	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.642.772,54	-1.592.650,00	0,00	-1.538.677,08	53.972,92	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	2.223.604,20	2.297.350,00	0,00	2.427.048,59	129.698,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	-23.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	-23.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	-23.500,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.223.604,20	2.273.850,00	0,00	2.427.048,59	153.198,59	-23.500,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 110101 Versorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.102.360,21	1.139.000,00	0,00	1.084.238,02	-54.761,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.102.360,21	1.139.000,00	0,00	1.084.238,02	-54.761,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.102.360,21	1.139.000,00	0,00	1.084.238,02	-54.761,98	0,00
19	+ Finanzerträge	320.157,77	375.000,00	0,00	375.933,31	933,31	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	320.157,77	375.000,00	0,00	375.933,31	933,31	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.422.517,98	1.514.000,00	0,00	1.460.171,33	-53.828,67	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.422.517,98	1.514.000,00	0,00	1.460.171,33	-53.828,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.422.517,98	1.514.000,00	0,00	1.460.171,33	-53.828,67	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 110101 Versorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.084.046,38	1.139.000,00	0,00	1.183.483,53	44.483,53	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	320.157,77	375.000,00	0,00	375.933,31	933,31	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.404.204,15	1.514.000,00	0,00	1.559.416,84	45.416,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.404.204,15	1.514.000,00	0,00	1.559.416,84	45.416,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.404.204,15	1.514.000,00	0,00	1.559.416,84	45.416,84	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586.915,37	1.585.000,00	0,00	1.608.302,09	23.302,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.846,25	150.000,00	0,00	126.984,60	-23.015,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.948,35	26.000,00	0,00	26.059,32	59,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	945,86	500,00	0,00	451,68	-48,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.826.655,83	1.761.500,00	0,00	1.761.797,69	297,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.635,61	-33.700,00	0,00	-42.592,05	-8.892,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.574.261,57	-1.534.650,00	0,00	-1.465.162,69	69.487,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.730,25	-25.500,00	0,00	-149.177,50	-123.677,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.704.627,43	-1.593.850,00	0,00	-1.656.932,24	-63.082,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.028,40	167.650,00	0,00	104.865,45	-62.784,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.028,40	167.650,00	0,00	104.865,45	-62.784,55	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	122.028,40	167.650,00	0,00	104.865,45	-62.784,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-139.597,00	-129.500,00	0,00	-155.038,77	-25.538,77	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.568,60	38.150,00	0,00	-50.173,32	-88.323,32	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.441,03	1.585.000,00	0,00	1.608.902,82	23.902,82	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	197.055,33	150.000,00	0,00	144.323,23	-5.676,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.707,39	26.000,00	0,00	29.188,69	3.188,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.831.203,75	1.761.000,00	0,00	1.782.414,74	21.414,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	-27.018,80	-32.500,00	0,00	-39.070,29	-6.570,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.598.191,72	-1.534.650,00	0,00	-1.473.657,38	60.992,62	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.562,02	-25.500,00	0,00	-25.949,41	-449,41	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.642.772,54	-1.592.650,00	0,00	-1.538.677,08	53.972,92	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	188.431,21	168.350,00	0,00	243.737,66	75.387,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	-23.500,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	-23.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	-23.500,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	188.431,21	144.850,00	0,00	243.737,66	98.887,66	-23.500,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 110201 Abfallwirtschaft						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
118.002 Unterflurbehälter Containerplätze	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
Summe Auszahlungen	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 110202 Entwässerung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Egenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	630.968,84	615.000,00	0,00	623.894,09	8.894,09	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	630.968,84	615.000,00	0,00	623.894,09	8.894,09	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	630.968,84	615.000,00	0,00	623.894,09	8.894,09	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	630.968,84	615.000,00	0,00	623.894,09	8.894,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	630.968,84	615.000,00	0,00	623.894,09	8.894,09	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 110202 Entwässerung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	630.968,84	615.000,00	0,00	623.894,09	8.894,09	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630.968,84	615.000,00	0,00	623.894,09	8.894,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	630.968,84	615.000,00	0,00	623.894,09	8.894,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	630.968,84	615.000,00	0,00	623.894,09	8.894,09	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.851,22	566.521,00	0,00	678.494,39	111.973,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.851,58	936.531,00	0,00	950.043,52	13.512,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.663,23	12.500,00	0,00	13.458,35	958,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.017,68	52.900,00	0,00	67.455,19	14.555,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458.210,44	1.027.262,00	0,00	1.052.043,17	24.781,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	106.667,13	105.000,00	0,00	108.286,91	3.286,91	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.220.261,28	2.700.714,00	0,00	2.869.781,53	169.067,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-823.810,67	-1.011.900,00	0,00	-903.145,85	108.754,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.169.158,25	-1.254.885,22	0,00	-1.162.537,12	92.348,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.346.610,62	-3.327.087,00	0,00	-3.385.434,51	-58.347,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.179,08	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.943,99	-236.910,00	0,00	-253.113,51	-16.203,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.564.702,61	-5.860.782,22	0,00	-5.704.230,99	156.551,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.344.441,33	-3.160.068,22	0,00	-2.834.449,46	325.618,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.344.441,33	-3.160.068,22	0,00	-2.834.449,46	325.618,76	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.344.441,33	-3.160.068,22	0,00	-2.834.449,46	325.618,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.371,74	25.000,00	0,00	22.299,77	-2.700,23	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.556,78	-5.500,00	0,00	-6.764,75	-1.264,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.319.626,37	-3.140.568,22	0,00	-2.818.914,44	321.653,78	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.613,08	30.000,00	0,00	65.270,62	35.270,62	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.131,61	23.500,00	0,00	21.172,14	-2.327,86	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	13.663,23	12.500,00	0,00	13.458,35	958,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.550,44	52.900,00	0,00	64.607,91	11.707,91	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.958,36	118.900,00	0,00	164.509,02	45.609,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	-798.409,92	-1.002.300,00	0,00	-872.634,46	129.665,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.297.707,61	-1.229.885,22	0,00	-1.134.270,41	95.614,81	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-55.500,05	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.305,78	-606.910,00	0,00	-326.869,78	280.040,22	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.320.923,36	-2.869.095,22	0,00	-2.333.774,65	535.320,57	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.122.965,00	-2.750.195,22	0,00	-2.169.265,63	580.929,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.119,76	1.259.000,00	0,00	1.728.483,78	469.483,78	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.799.612,81	2.272.000,00	0,00	4.792.686,96	2.520.686,96	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.434.732,57	3.531.000,00	0,00	6.524.620,74	2.993.620,74	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-141.619,83	-235.000,00	-50.000,00	-42.290,56	192.709,44	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.851.425,40	-16.855.559,55	-11.779.829,53	-4.511.391,90	12.344.167,65	-11.519.465,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.255,85	-193.105,47	-71.440,47	-140.253,55	52.851,92	-51.767,43
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.035.301,08	-17.283.665,02	-11.901.270,00	-4.693.936,01	12.589.729,01	-11.571.232,43
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.600.568,51	-13.752.665,02	-11.901.270,00	1.830.684,73	15.583.349,75	-11.571.232,43
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.723.533,51	-16.502.860,24	-11.901.270,00	-338.580,90	16.164.279,34	-11.571.232,43

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.086,48	416.280,00	0,00	522.025,68	105.745,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.627,54	843.233,00	0,00	858.176,18	14.943,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023,23	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.373,52	18.000,00	0,00	32.874,99	14.874,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	471.027,94	43.753,00	0,00	89.496,15	45.743,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	20.371,65	85.000,00	0,00	62.371,96	-22.628,04	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.882.510,36	1.406.266,00	0,00	1.566.584,96	160.318,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-582.414,70	-634.400,00	0,00	-558.502,13	75.897,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-819.067,02	-735.656,57	0,00	-767.279,28	-31.622,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.835.552,72	-1.825.957,00	0,00	-1.880.058,37	-54.101,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.744,70	-236.910,00	0,00	-248.651,01	-11.741,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.461.958,22	-3.432.923,57	0,00	-3.454.490,79	-21.567,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.579.447,86	-2.026.657,57	0,00	-1.887.905,83	138.751,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.579.447,86	-2.026.657,57	0,00	-1.887.905,83	138.751,74	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.579.447,86	-2.026.657,57	0,00	-1.887.905,83	138.751,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.140,72	24.000,00	0,00	17.709,16	-6.290,84	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.541.307,14	-2.002.657,57	0,00	-1.870.196,67	132.460,90	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.613,08	0,00	0,00	65.270,62	65.270,62	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	2.023,23	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.408,34	18.000,00	0,00	26.992,35	8.992,35	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.044,65	18.000,00	0,00	93.902,97	75.902,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	-560.683,55	-626.000,00	0,00	-540.468,28	85.531,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-801.157,14	-710.656,57	0,00	-771.849,18	-61.192,61	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-55.500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.106,49	-606.910,00	0,00	-322.407,28	284.502,72	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.586.447,23	-1.943.566,57	0,00	-1.634.724,74	308.841,83	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.453.402,58	-1.925.566,57	0,00	-1.540.821,77	384.744,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.119,76	1.075.000,00	0,00	1.511.085,29	436.085,29	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.799.612,81	2.272.000,00	0,00	4.792.686,96	2.520.686,96	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.281.732,57	3.347.000,00	0,00	6.307.222,25	2.960.222,25	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-141.619,83	-235.000,00	-50.000,00	-42.290,56	192.709,44	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.239.704,60	-15.778.559,55	-11.554.329,53	-3.648.049,94	12.130.509,61	-11.197.571,12
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.255,85	-193.105,47	-71.440,47	-140.253,55	52.851,92	-51.767,43
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.423.580,28	-16.206.665,02	-11.675.770,00	-3.830.594,05	12.376.070,97	-11.249.338,55
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.141.847,71	-12.859.665,02	-11.675.770,00	2.476.628,20	15.336.293,22	-11.249.338,55
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.595.250,29	-14.785.231,59	-11.675.770,00	935.806,43	15.721.038,02	-11.249.338,55

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungs- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.008 Grunderwerb für Straßen 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-141.619,83 141.619,83	-235.000,00 235.000,00	-50.000,00 50.000,00	-42.290,56 42.290,56	-192.709,44 192.709,44	0,00 0,00
I08.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.672,56 2.672,56	-2.672,56 -2.672,56	0,00 0,00
I08.074 Endausbau westl. Gehweg Graf-Sporck-Str. 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00 100.000,00	-100.000,00 100.000,00
I08.078 Baustraße BG Himmelreich (Entlastungsstr.) 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	344.687,98 344.687,98	0,00 0,00	0,00 0,00	179.588,56 179.588,56	-179.588,56 -179.588,56	0,00 0,00
I10.014 Endausbau Buchsbaumweg 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-386.360,07 0,00 386.360,07	-104.613,97 0,00 104.613,97	-104.613,97 0,00 104.613,97	-9.447,55 62.291,69 71.739,24	-95.166,42 -62.291,69 32.874,73	-10.000,00 0,00 10.000,00
I10.033 Baustr. Walnussweg/ Erw. GE Hövelhofer Str. 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	75.669,60 75.669,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I11.017 Endausbau Jakobstr./Schlaunstr. 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-87.043,57 87.043,57	-1.296.963,80 1.296.963,80	-1.296.963,80 1.296.963,80	-492.511,39 492.511,39	-804.452,41 804.452,41	-804.452,41 804.452,41
I12.020 Brückenerneuerung HB-27 Ostenland 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-158.398,96 158.398,96	-158.398,96 158.398,96	-860,55 860,55	-157.538,41 157.538,41	-157.538,41 157.538,41
I12.026 IHK OD Delbr.-Mitte (Umgestalt. Innenstadt) Städteb 13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-412.866,84 1.000,00 96.119,76 507.986,60	-174.339,05 0,00 0,00 174.339,05	-174.339,05 0,00 0,00 174.339,05	95.465,91 0,00 178.100,00 82.634,09	-269.804,96 0,00 -178.100,00 91.704,96	-91.704,96 0,00 0,00 91.704,96
I14.023 Endausb. Friedrich-Ebert-Str. 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00
I14.024 IHK Umgestaltung Lange Str. West (EntflechtungsG) 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-19.819,63 19.819,63	-530.180,37 530.180,37	-530.180,37 530.180,37	0,00 0,00	-530.180,37 530.180,37	-100.000,00 100.000,00
I14.025 IHK Ausbau "Kleine Str." u. A.-Kolping-Str." Radw. 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-25.000,00 25.000,00	-975.000,00 975.000,00	-900.000,00 900.000,00	-31.446,37 31.446,37	-943.553,63 943.553,63	-943.553,63 943.553,63
I14.033 Endausb. BG Schlinger Str. West II (I08.115+I12.029 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-785.000,00 785.000,00	-85.000,00 85.000,00	-167.923,52 167.923,52	-617.076,48 617.076,48	-588.076,48 588.076,48
I14.040 Endausbau BG "Sportplatz Schöning" (I11.056) 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-72.659,87 72.659,87	-7.986,05 7.986,05	-7.986,05 7.986,05	-7.887,74 7.887,74	-98,31 98,31	0,00 0,00
I14.041 Endausbau Niggeweg (I12.025) 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-490.000,00 490.000,00	-190.000,00 190.000,00	-75.848,47 75.848,47	-414.151,53 414.151,53	-394.151,53 394.151,53
I14.066 Ablösebeträge Stellplätze 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00
I15.009 Endausbau Mergelweg u. Teilstück Boikweg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-425.000,00 425.000,00	-75.000,00 75.000,00	-77.000,00 77.000,00	-348.000,00 348.000,00	-127.451,78 127.451,78
I15.012 Endausbau BG Sütternstr. Westenholz (I12.053) 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-75.000,00 75.000,00	-75.000,00 75.000,00
I15.013 Endaus BG "Speits Kamp" Leubuser Weg/Stettiner Str 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-75.000,00 75.000,00	-75.000,00 75.000,00
I15.045 Baustr. BG Lerchenweg inkl. LSW (ohne Sicherungsba 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-298.020,77 0,00 298.020,77	851.648,14 1.800.000,00 948.351,86	-948.351,86 0,00 948.351,86	-521.100,12 0,00 521.100,12	1.372.748,26 1.800.000,00 427.251,74	-350.000,00 0,00 350.000,00
I16.012 Endausbau Stichweg Hermannstraße 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00
I16.016 Endausbau Klosterweg u. Auf dem Kamp 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.521,28 0,00 1.521,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.355,80 23.355,80 0,00	-23.355,80 -23.355,80 0,00	0,00 0,00 0,00
I16.017 Baustraße BG (Hölzermann Süd) 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.433,17 12.433,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I17.009 Baustraße BG Brakendiek	-53.102,85	-258.157,54	-258.157,54	-176.409,31	-81.748,23	-81.748,23

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungs- bertragungen an das Folgejahr
25 - Ausz. Baumaßnahmen	53.102,85	258.157,54	258.157,54	176.409,31	81.748,23	81.748,23
I17.012 Kostenanteil Kreisverkehr "Lange Str./ Auffahrt B64"	-8.545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	8.545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.031 Anbindung BG Lerchenweg an B64/ Rietberger Str.	-865.000,00	-1.216.203,90	-1.316.203,90	-41.200,00	-1.175.003,90	-934.580,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	361.800,00	-261.800,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	865.000,00	1.316.203,90	1.316.203,90	403.000,00	913.203,90	934.580,48
I17.037 Umgestaltung Dorfplatz Steinhorst	26.000,00	-262.674,71	-262.674,71	117.000,00	-379.674,71	-262.674,71
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	0,00	0,00	117.000,00	-117.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	262.674,71	262.674,71	0,00	262.674,71	262.674,71
I17.049 Baustraße BG Horstfeld, Ostenland 1. BA	0,00	-61.298,38	-61.298,38	-17.809,05	-43.489,33	-10.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	61.298,38	61.298,38	17.809,05	43.489,33	10.000,00
I17.060 Sanierungskonzept OD Ostenland mit Bushaltestellen	-6.656,18	-220.517,57	-170.517,57	-48.188,71	-172.328,86	-102.641,23
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	66.188,10	-66.188,10	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	6.656,18	220.517,57	170.517,57	114.376,81	106.140,76	102.641,23
I18.024 Schotterparkplatz Boker Str. und Abbruch Wohnhaus	-1.996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.036 Neugestaltung Dorfplatz Ostenland	-206.005,12	-110.000,32	-110.000,32	-8.921,37	-101.078,95	-1.078,63
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	281.005,12	110.000,32	110.000,32	108.921,37	1.078,95	1.078,63
I18.057 Endausbau "An den Lehmkuhlen" Ostenland	0,00	-16.881,06	-16.881,06	0,00	-16.881,06	-16.881,06
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	16.881,06	16.881,06	0,00	16.881,06	16.881,06
I18.065 Parkleitsystem Delbrück Innenstadt	-8.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	8.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.031 Geh-/Radweg "Lippeweg" Boke	0,00	-208.185,00	-208.185,00	0,00	-208.185,00	-208.185,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	208.185,00	208.185,00	0,00	208.185,00	208.185,00
I19.052 Baustraße BG Horstfeld, Ostenland - 2. BA	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
I19.053 Baustr. BG Remmert Boke	0,00	50.000,00	-100.000,00	-74.434,63	124.434,63	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	74.434,63	25.565,37	0,00
I19.054 Baustr. BG Schnittker	-79.000,00	-37.003,52	-37.003,52	-4.199,71	-32.803,81	-20.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	79.000,00	37.003,52	37.003,52	4.199,71	32.803,81	20.000,00
I19.055 Baustr. BG Höber	0,00	-230.416,36	-230.416,36	0,00	-230.416,36	-230.416,36
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	230.416,36	230.416,36	0,00	230.416,36	230.416,36
I19.061 Bürgerradweg L751 - Steinhorst nach Kaunitz	267.881,80	-897.881,80	-772.881,80	-166.696,87	-731.184,93	-831.184,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	2.118,20	997.881,80	772.881,80	166.696,87	831.184,93	831.184,93
I19.082 Gehweg Paradiesstraße	-35.348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	35.348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.001 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	-56.600,00	-50.000,00	-56.507,15	-92,85	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	56.600,00	50.000,00	56.507,15	92,85	0,00
I20.023 Erneuerung Fußgängerbrücke Krollbach O'land	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I20.024 Maßnahmen im Rahmen d. Nahmobilität	-73.021,66	-237.978,34	-316.978,34	121.471,72	-359.450,06	-374.952,38
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	65.270,62	-65.270,62	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	82.029,38	92.970,62	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	73.021,66	412.978,34	316.978,34	25.828,28	387.150,06	374.952,38
I20.028 Nachrüstung Fußgängerüberweg Rietberger Straße	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
I20.029 Haltestelle Ostenländer Straße	-37.000,00	-36.756,50	-36.756,50	882,15	-37.638,65	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	47.559,95	-47.559,95	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	52.000,00	36.756,50	36.756,50	46.677,80	-9.921,30	0,00
I20.030 Minikreisverkehr Rietberger Straße	0,00	-450.000,00	-400.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	400.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungs- bertragungen an das Folgejahr
I20.033 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet in 2020	-20.694,77	-19.576,98	-19.576,98	-13.164,71	-6.412,27	-10.445,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	751,95	-751,95	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	20.694,77	19.576,98	19.576,98	13.916,66	5.660,32	10.445,87
I20.034 Teilausbau Höhe Westenholzer Straße 111	-91.335,44	-13.664,56	-13.664,56	0,00	-13.664,56	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	91.335,44	13.664,56	13.664,56	0,00	13.664,56	0,00
I20.043 Parkplatz - Am Himmelreich/Himmelreichallee	-19.514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	19.514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.046 Neuanlage Parkplatz Sparkasse Lange Str. 23	-57.495,56	-292.500,00	0,00	-20.793,32	-271.706,68	-271.706,68
25 - Ausz. Baumaßnahmen	57.495,56	292.500,00	0,00	20.793,32	271.706,68	271.706,68
I20.049 Arb. am Gewässer Jakobstr./Schlaunstr./Knochenh.	0,00	-383.853,33	-383.853,33	-244.000,00	-139.853,33	-139.853,33
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	383.853,33	383.853,33	244.000,00	139.853,33	139.853,33
I20.057 Neugestaltung Dorfplatz Schöning	0,00	-218.791,36	-218.791,36	40.405,84	-259.197,20	-214.480,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	44.716,73	-44.716,73	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	218.791,36	218.791,36	4.310,89	214.480,47	214.480,47
I21.001 Haltestelle - Berghöfen in Bentfeld	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-7.199,19	-117.800,81	-117.046,52
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	125.000,00	7.199,19	117.800,81	117.046,52
I21.002 Haltestelle Buchsbaumweg an der Schlinger Str.	-47.736,43	-12.993,59	-12.263,57	41.217,89	-54.211,48	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	54.211,48	-54.211,48	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	47.736,43	12.993,59	12.263,57	12.993,59	0,00	0,00
I21.003 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet 2021	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.395,87	-19.604,13	-7.940,12
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.627,50	-10.627,50	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	16.023,37	8.976,63	7.940,12
I21.004 Zentraler Schulbusbahnhof - Ladestraße	-5.374,04	-144.625,96	-44.625,96	0,00	-144.625,96	-144.625,96
25 - Ausz. Baumaßnahmen	5.374,04	144.625,96	44.625,96	0,00	144.625,96	144.625,96
I21.005 Neubau Parkplatz Johannes Grundschule	0,00	-275.000,00	0,00	-8.902,59	-266.097,41	-229.097,41
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	275.000,00	0,00	8.902,59	266.097,41	229.097,41
I21.006 Haltest. Schule Sudhagen inkl. Umb. Parplätze P&R	-5.871,77	-134.128,23	-324.128,23	-85.597,10	-48.531,13	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	233.361,02	-23.361,02	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	5.871,77	344.128,23	324.128,23	318.958,12	25.170,11	0,00
I21.008 Zentrale Mobilstation Himmelreichallee	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	-240.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
I21.009 Straßenendausbau Teilst. Neubrückestraße	-5.489,59	-224.510,41	-24.510,41	0,00	-224.510,41	-224.510,41
25 - Ausz. Baumaßnahmen	5.489,59	224.510,41	24.510,41	0,00	224.510,41	224.510,41
I21.011 Baustraßen BG Austenfeld	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I21.012 Software Straßendatenbank u. Aufbruchmanagement	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
I21.014 Ausbau Grüner Platz am Rathaus	-87.743,82	-1.303.256,18	-1.153.256,18	-20.000,00	-1.283.256,18	-1.283.256,18
25 - Ausz. Baumaßnahmen	87.743,82	1.303.256,18	1.153.256,18	20.000,00	1.283.256,18	1.283.256,18
I21.044 Bau einer Fontänenanl. auf dem Rathausvorplatz	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-9.200,04	-190.799,96	-59,78
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	190.740,18	-190.740,18	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	199.940,22	59,78	59,78
I21.072 Haltestelle - Kirche in Bentfeld	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
I22.025 Endausbau Knochenhorst	0,00	-110.000,00	0,00	-67.673,40	-42.326,60	-42.326,60
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	67.673,40	42.326,60	42.326,60
I22.026 Haltestellen OD Wittendorf, Ostenland	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I22.027 Baustraßen BG Lipshof in Sudhagen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	-125.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
I22.034 Umgestaltung Dorfplatz Bentfeld	0,00	-15.000,00	0,00	-6.441,92	-8.558,08	-8.558,08
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	6.441,92	8.558,08	8.558,08
I22.035 Erweiterung Dorfplatz Lippling	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I22.053 Parkplatz Rathaus West am Grünen Platz	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Summe Auszahlungen	-3.360.932,25	-15.984.289,66	-11.573.459,64	-3.707.256,30	-12.277.033,36	-11.155.179,62
Summe Einzahlungen	902.477,34	3.082.000,00	0,00	1.820.265,52	1.261.734,48	0,00
Summe	-2.458.454,91	-12.902.289,66	-11.573.459,64	-1.886.990,78	-11.015.298,88	-11.155.179,62
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.068 Ansch. von bew. Vermögen, Geräten, etc. (Straßen)	-8.258,04	-20.000,00	-5.000,00	-17.056,25	-2.943,75	-2.804,64
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.258,04	20.000,00	5.000,00	17.056,25	2.943,75	2.804,64
I19.027 Anschaffung Hard- u. Software f. Baumkataster	0,00	-16.440,47	-16.440,47	-8.613,26	-7.827,21	-8.462,79
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	16.440,47	16.440,47	8.613,26	7.827,21	8.462,79
I20.032 Ostenländer Str. zusätzl. Abläufe f. Starkregen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-36.094,40	-3.905,60	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	36.094,40	3.905,60	0,00
I20.059 Sanierung Radweg Rasenweg und Klosterweg	0,00	-25.377,11	-25.377,11	0,00	-25.377,11	-25.377,11
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	25.377,11	25.377,11	0,00	25.377,11	25.377,11
I21.010 Umbau der Radwegfurt am Brombeerweg	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
I21.047 Schneeschild	-11.953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21.055 Erneuerung Regenabläufe Südstr. (westl. Teil)	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-3.136,98	-7.863,02	-7.863,02
25 - Ausz. Baumaßnahmen	9.000,00	11.000,00	11.000,00	3.136,98	7.863,02	7.863,02
I21.064 Parkplatz Lange Str. 27 (Pöhler)	-10.507,22	-4.492,78	-4.492,78	-341,41	-4.151,37	-4.151,37
25 - Ausz. Baumaßnahmen	10.507,22	4.492,78	4.492,78	341,41	4.151,37	4.151,37
I21.076 Anschaffung Fahrradbügel f. Stadthalle	-1.884,96	0,00	0,00	-18,56	18,56	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.884,96	0,00	0,00	18,56	-18,56	0,00
I22.002 PKW-Anhänger	0,00	-8.000,00	0,00	-7.939,01	-60,99	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	7.939,01	60,99	0,00
I22.003 Mulchgerät für Traktor (Ersatzbeschaffung)	0,00	-16.065,00	0,00	-16.065,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	16.065,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00
I22.004 Mulcher für Iseki	0,00	-10.500,00	0,00	-8.972,60	-1.527,40	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	10.500,00	0,00	8.972,60	1.527,40	0,00
I22.028 Erweiterung Parkraum Kita Bentfeld	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I22.052 Salzstreuer für ISEKI	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Summe Auszahlungen	-41.603,77	-197.375,36	-102.310,36	-98.237,47	-99.137,89	-94.158,93
Summe Einzahlungen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Summe	-41.603,77	-179.875,36	-102.310,36	-98.237,47	-81.637,89	-94.158,93
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.402.536,02	-16.181.665,02	-11.675.770,00	-3.805.493,77	-12.376.171,25	-11.249.338,55
Gesamtsumme Einzahlungen	902.477,34	3.099.500,00	0,00	1.820.265,52	1.279.234,48	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 120102 Wirtschaftswege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.715,78	84.659,00	0,00	113.972,28	29.313,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.640,00	12.500,00	0,00	11.818,35	-681,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	985.779,85	983.509,00	0,00	961.878,15	-21.630,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	86.295,48	20.000,00	0,00	45.914,95	25.914,95	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.170.431,11	1.100.668,00	0,00	1.133.583,73	32.915,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-169.163,66	-299.650,00	0,00	-269.785,90	29.864,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.904,04	-64.728,65	0,00	-60.266,15	4.462,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.341.979,97	-1.338.406,00	0,00	-1.334.850,47	3.555,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,29	0,00	0,00	-4.462,50	-4.462,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.538.246,96	-1.702.784,65	0,00	-1.669.365,02	33.419,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.815,85	-602.116,65	0,00	-535.781,29	66.335,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.815,85	-602.116,65	0,00	-535.781,29	66.335,36	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-367.815,85	-602.116,65	0,00	-535.781,29	66.335,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.231,02	1.000,00	0,00	4.590,61	3.590,61	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.584,83	-601.116,65	0,00	-531.190,68	69.925,97	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 120102 Wirtschaftswege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	11.640,00	12.500,00	0,00	11.818,35	-681,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.640,00	12.500,00	0,00	11.818,35	-681,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	-167.581,94	-299.650,00	0,00	-259.543,58	40.106,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.904,04	-64.728,65	0,00	-59.293,17	5.435,48	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-199,29	0,00	0,00	-4.462,50	-4.462,50	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.685,27	-364.378,65	0,00	-323.299,25	41.079,40	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-183.045,27	-351.878,65	0,00	-311.480,90	40.397,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000,00	0,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	153.000,00	0,00	0,00	-6.100,00	-6.100,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-382.916,55	-412.000,00	0,00	-649.497,91	-237.497,91	-12.893,88
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-382.916,55	-412.000,00	0,00	-649.497,91	-237.497,91	-12.893,88
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-229.916,55	-412.000,00	0,00	-655.597,91	-243.597,91	-12.893,88
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-412.961,82	-763.878,65	0,00	-967.078,81	-203.200,16	-12.893,88

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120102 Wirtschaftswege						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I10.041 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-307.886,47	-412.000,00	0,00	-575.356,19	163.356,19	-12.893,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.500,00	0,00	0,00	-6.100,00	6.100,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	367.386,47	412.000,00	0,00	569.256,19	-157.256,19	12.893,88
I20.047 Ausbau Jügendamm	77.969,92	0,00	0,00	-80.241,72	80.241,72	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	15.530,08	0,00	0,00	80.241,72	-80.241,72	0,00
Summe Auszahlungen	-382.916,55	-412.000,00	0,00	-649.497,91	237.497,91	-12.893,88
Summe Einzahlungen	153.000,00	0,00	0,00	-6.100,00	6.100,00	0,00
Summe	-229.916,55	-412.000,00	0,00	-655.597,91	243.597,91	-12.893,88
Gesamtsumme Auszahlungen	-382.916,55	-412.000,00	0,00	-649.497,91	237.497,91	-12.893,88
Gesamtsumme Einzahlungen	153.000,00	0,00	0,00	-6.100,00	6.100,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.048,96	65.582,00	0,00	42.496,43	-23.085,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.079,84	69.798,00	0,00	70.704,03	906,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.688,94	27.700,00	0,00	26.880,15	-819,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.402,65	0,00	0,00	668,87	668,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	139.220,39	163.080,00	0,00	140.749,48	-22.330,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-56.062,18	-55.050,00	0,00	-57.427,63	-2.377,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-297.295,54	-429.000,00	0,00	-311.683,54	117.316,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-169.077,93	-162.724,00	0,00	-170.525,67	-7.801,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.435,65	-646.774,00	0,00	-539.636,84	107.137,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.215,26	-483.694,00	0,00	-398.887,36	84.806,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.215,26	-483.694,00	0,00	-398.887,36	84.806,64	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-383.215,26	-483.694,00	0,00	-398.887,36	84.806,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.215,26	-483.694,00	0,00	-398.887,36	84.806,64	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 120103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.309,54	27.700,00	0,00	29.570,04	1.870,04	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.309,54	57.700,00	0,00	29.570,04	-28.129,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	-56.062,18	-55.050,00	0,00	-57.707,50	-2.657,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-443.901,33	-429.000,00	0,00	-280.997,39	148.002,61	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.963,51	-484.050,00	0,00	-338.704,89	145.345,11	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-474.653,97	-426.350,00	0,00	-309.134,85	117.215,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.000,00	0,00	223.498,49	39.498,49	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	184.000,00	0,00	223.498,49	39.498,49	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-228.804,25	-665.000,00	-225.500,00	-213.844,05	451.155,95	-309.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-228.804,25	-665.000,00	-225.500,00	-213.844,05	451.155,95	-309.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-228.804,25	-481.000,00	-225.500,00	9.654,44	490.654,44	-309.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-703.458,22	-907.350,00	-225.500,00	-299.480,41	607.869,59	-309.000,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
108.096 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-228.804,25	-481.000,00	-225.500,00	-102.109,48	-378.890,52	-309.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.000,00	0,00	111.734,57	72.265,43	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	228.804,25	665.000,00	225.500,00	213.844,05	451.155,95	309.000,00
Summe Auszahlungen	-228.804,25	-665.000,00	-225.500,00	-213.844,05	-451.155,95	-309.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	184.000,00	0,00	111.734,57	72.265,43	0,00
Summe	-228.804,25	-481.000,00	-225.500,00	-102.109,48	-378.890,52	-309.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-228.804,25	-665.000,00	-225.500,00	-213.844,05	-451.155,95	-309.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	184.000,00	0,00	111.734,57	72.265,43	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 120104 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.144,20	23.500,00	0,00	21.163,31	-2.336,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.955,22	7.200,00	0,00	7.700,05	500,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.099,42	30.700,00	0,00	28.863,36	-1.836,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.170,13	-22.800,00	0,00	-17.421,93	5.378,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.891,65	-25.500,00	0,00	-23.308,15	2.191,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.061,78	-48.300,00	0,00	-40.730,08	7.569,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.962,36	-17.600,00	0,00	-11.866,72	5.733,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.962,36	-17.600,00	0,00	-11.866,72	5.733,28	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-13.962,36	-17.600,00	0,00	-11.866,72	5.733,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.556,78	-5.500,00	0,00	-6.764,75	-1.264,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.519,14	-23.100,00	0,00	-18.631,47	4.468,53	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 120104 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.131,61	23.500,00	0,00	21.172,14	-2.327,86	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.832,56	7.200,00	0,00	8.045,52	845,52	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.964,17	30.700,00	0,00	29.217,66	-1.482,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	-14.082,25	-21.600,00	0,00	-14.906,84	6.693,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.745,10	-25.500,00	0,00	-22.130,67	3.369,33	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.827,35	-47.100,00	0,00	-37.037,51	10.062,49	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-11.863,18	-16.400,00	0,00	-7.819,85	8.580,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.863,18	-16.400,00	0,00	-7.819,85	8.580,15	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 120201 ÖPNV

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-8,26	-8,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	-8,26	29.991,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-30.000,00	0,00	-8,26	29.991,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-30.000,00	0,00	-8,26	29.991,74	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-30.000,00	0,00	-8,26	29.991,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-30.000,00	0,00	-8,26	29.991,74	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 120201 ÖPNV							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-8,26	-8,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-8,26	29.991,74	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	0,00	-30.000,00	0,00	-8,26	29.991,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-30.000,00	0,00	-8,26	29.991,74	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.363,69	15.892,00	0,00	20.623,43	4.731,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.695,00	250.000,00	0,00	230.480,24	-19.519,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	100,00	-900,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.707,01	20.700,00	0,00	20.015,93	-684,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.156,97	0,00	0,00	757,60	757,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	263.922,67	287.592,00	0,00	271.977,20	-15.614,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-438.055,81	-482.750,00	0,00	-443.578,29	39.171,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.257,30	-139.716,73	0,00	-127.366,50	12.350,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-41.321,66	-35.358,00	0,00	-43.462,65	-8.104,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-245.568,62	-281.532,00	0,00	-272.471,58	9.060,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.503,17	-23.350,00	0,00	-17.361,65	5.988,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-867.706,56	-962.706,73	0,00	-904.240,67	58.466,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.783,89	-675.114,73	0,00	-632.263,47	42.851,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.783,89	-675.114,73	0,00	-632.263,47	42.851,26	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-603.783,89	-675.114,73	0,00	-632.263,47	42.851,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.298,11	20.000,00	0,00	85.761,88	65.761,88	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-112.102,84	-72.000,00	0,00	-107.792,60	-35.792,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-644.588,62	-727.114,73	0,00	-654.294,19	72.820,54	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.397,08	6.000,00	0,00	5.932,50	-67,50	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.180,90	250.000,00	0,00	304.926,61	54.926,61	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	100,00	-900,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.119,47	20.700,00	0,00	20.832,54	132,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.697,45	277.700,00	0,00	331.791,65	54.091,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	-426.268,15	-477.950,00	0,00	-432.725,25	45.224,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-131.645,11	-139.716,73	0,00	-127.831,94	11.884,79	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-244.194,54	-281.532,00	0,00	-254.240,84	27.291,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.616,12	-23.350,00	0,00	-18.601,36	4.748,64	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-816.723,92	-922.548,73	0,00	-833.399,39	89.149,34	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-569.026,47	-644.848,73	0,00	-501.607,74	143.240,99	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-9.992,24	-104.771,74	-48.007,76	-56.101,98	48.669,76	-44.330,66
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.360,81	-201.392,09	-129.040,61	-190.472,95	10.919,14	-7.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-55.353,05	-306.163,83	-177.048,37	-246.574,93	59.588,90	-51.330,66
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-55.353,05	-306.163,83	-177.048,37	-245.724,93	60.438,90	-51.330,66
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-624.379,52	-951.012,56	-177.048,37	-747.332,67	203.679,89	-51.330,66

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.652,68	9.578,00	0,00	12.804,38	3.226,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.493,30	10.000,00	0,00	7.214,65	-2.785,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	446,33	446,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.145,98	19.578,00	0,00	20.465,36	887,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-181.992,49	-204.550,00	0,00	-169.036,80	35.513,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.943,82	-78.000,00	0,00	-71.853,29	6.146,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.857,30	-18.331,00	0,00	-23.172,18	-4.841,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.762,43	-15.500,00	0,00	-10.472,26	5.027,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.556,04	-316.381,00	0,00	-274.534,53	41.846,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.410,06	-296.803,00	0,00	-254.069,17	42.733,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.410,06	-296.803,00	0,00	-254.069,17	42.733,83	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-250.410,06	-296.803,00	0,00	-254.069,17	42.733,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.640,07	19.500,00	0,00	34.903,41	15.403,41	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.769,99	-277.303,00	0,00	-219.165,76	58.137,24	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.415,64	10.000,00	0,00	7.824,20	-2.175,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.415,64	10.000,00	0,00	7.824,20	-2.175,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-181.239,54	-204.550,00	0,00	-168.772,81	35.777,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.218,10	-78.000,00	0,00	-71.574,83	6.425,17	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.533,07	-15.500,00	0,00	-9.877,88	5.622,12	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.990,71	-298.050,00	0,00	-250.225,52	47.824,48	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-239.575,07	-288.050,00	0,00	-242.401,32	45.648,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.597,33	-98.784,02	-55.332,54	-101.778,35	-2.994,33	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-38.597,33	-98.784,02	-55.332,54	-101.778,35	-2.994,33	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-38.597,33	-98.784,02	-55.332,54	-101.778,35	-2.994,33	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-278.172,40	-386.834,02	-55.332,54	-344.179,67	42.654,35	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsu- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsu- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I18.003 ISEKI Kompaktschlepper 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-71.400,00 71.400,00	-50.000,00 50.000,00	-71.340,50 71.340,50	-59,50 59,50	0,00 0,00
I20.003 Ersatzbeschaffung Saugwagen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.047,16 33.047,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-33.047,16	-71.400,00	-50.000,00	-71.340,50	-59,50	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-33.047,16	-71.400,00	-50.000,00	-71.340,50	-59,50	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I08.066 Anschaffung v. beweglichem Vermögen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.425,62 4.425,62	-14.384,02 14.384,02	-5.332,54 5.332,54	-14.741,75 14.741,75	357,73 -357,73	0,00 0,00
I20.004 Umkehrfräse 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.510,50 3.510,50	3.510,50 -3.510,50	0,00 0,00
I21.019 Ersatzbeschaffung Agria-Fräse 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	-12.185,60 12.185,60	-814,40 814,40	0,00 0,00
I21.021 Dreipunktkipper für Iseki 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.124,55 1.124,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe Auszahlungen	-5.550,17	-27.384,02	-5.332,54	-30.437,85	3.053,83	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.550,17	-27.384,02	-5.332,54	-30.437,85	3.053,83	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.597,33	-98.784,02	-55.332,54	-101.778,35	2.994,33	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 130201 Gewässer

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.848,06	6.400,00	0,00	6.986,43	586,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.848,06	6.400,00	0,00	6.986,43	586,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-55.814,50	-66.250,00	0,00	-57.335,65	8.914,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.703,35	-10.000,00	0,00	-18.427,84	-8.427,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-244.472,11	-279.932,00	0,00	-271.504,16	8.427,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.989,96	-356.182,00	0,00	-347.267,65	8.914,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.141,90	-349.782,00	0,00	-340.281,22	9.500,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.141,90	-349.782,00	0,00	-340.281,22	9.500,78	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-307.141,90	-349.782,00	0,00	-340.281,22	9.500,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164,83	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.977,07	-349.282,00	0,00	-340.281,22	9.000,78	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 130201 Gewässer							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.504,51	6.400,00	0,00	7.568,33	1.168,33	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.504,51	6.400,00	0,00	7.568,33	1.168,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	-52.153,15	-64.050,00	0,00	-53.426,42	10.623,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.754,17	-10.000,00	0,00	-17.763,84	-7.763,84	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-243.098,03	-279.932,00	0,00	-253.273,42	26.658,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.005,35	-353.982,00	0,00	-324.463,68	29.518,32	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-302.500,84	-347.582,00	0,00	-316.895,35	30.686,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-302.500,84	-347.582,00	0,00	-316.895,35	30.686,65	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313,93	314,00	0,00	1.886,55	1.572,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.695,00	250.000,00	0,00	230.480,24	-19.519,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.365,65	4.300,00	0,00	5.034,85	734,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.156,39	0,00	0,00	304,56	304,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	221.530,97	254.614,00	0,00	237.806,20	-16.807,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-196.381,91	-208.050,00	0,00	-213.268,25	-5.218,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.659,31	-49.700,00	0,00	-34.436,06	15.263,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.464,36	-17.027,00	0,00	-20.290,47	-3.263,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.740,74	-7.850,00	0,00	-6.889,39	960,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.346,32	-282.727,00	0,00	-274.984,17	7.742,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.815,35	-28.113,00	0,00	-37.177,97	-9.064,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.815,35	-28.113,00	0,00	-37.177,97	-9.064,97	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-50.815,35	-28.113,00	0,00	-37.177,97	-9.064,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.493,21	0,00	0,00	50.858,47	50.858,47	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-112.102,84	-72.000,00	0,00	-107.792,60	-35.792,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.424,98	-100.113,00	0,00	-94.112,10	6.000,90	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.180,90	250.000,00	0,00	304.926,61	54.926,61	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.199,32	4.300,00	0,00	4.660,01	360,01	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.380,22	254.300,00	0,00	309.686,62	55.386,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	-189.031,41	-205.450,00	0,00	-206.619,34	-1.169,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.110,48	-49.700,00	0,00	-35.843,96	13.856,04	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.083,05	-7.850,00	0,00	-8.723,48	-873,48	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.324,94	-263.100,00	0,00	-251.286,78	11.813,22	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-30.944,72	-8.800,00	0,00	58.399,84	67.199,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-9.992,24	-104.771,74	-48.007,76	-56.101,98	48.669,76	-44.330,66
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.763,48	-102.608,07	-73.708,07	-88.694,60	13.913,47	-7.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-16.755,72	-207.379,81	-121.715,83	-144.796,58	62.583,23	-51.330,66
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.755,72	-207.379,81	-121.715,83	-143.946,58	63.433,23	-51.330,66
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.700,44	-216.179,81	-121.715,83	-85.546,74	130.633,07	-51.330,66

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 130301 Bestattungswesen						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungs- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I21.022 Ersatzbeschaffung Transporter mit Kranaufbau	0,00	-84.900,00	-60.000,00	-84.892,22	-7,78	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	84.900,00	60.000,00	84.892,22	7,78	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-84.900,00	-60.000,00	-84.892,22	-7,78	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-84.900,00	-60.000,00	-84.892,22	-7,78	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I09.011 Anschaffung bewegl. Vermögen (Bestattungswesen)	-5.186,02	-14.708,07	-10.708,07	-3.802,38	-10.905,69	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.186,02	14.708,07	10.708,07	3.802,38	10.905,69	4.000,00
I19.021 Anschaffung von Kühlgeräten für Friedhofskapellen	-1.577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.058 Gedenkecke für pflegefreie Gräber	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
I21.023 Brunnen Friedhof für Anreppen, Bentfeld u. Boke	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I21.066 Urnenfeld unter Bäumen (Baumgräber) - Friedhof	-9.992,24	-30.007,76	-30.007,76	-3.677,10	-26.330,66	-26.330,66
25 - Ausz. Baumaßnahmen	9.992,24	30.007,76	30.007,76	3.677,10	26.330,66	26.330,66
I21.067 Erweiterung Friedhofsprogramm	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
I22.019 Anlage von pflegefreien Stelengräbern	0,00	-36.272,18	0,00	-32.432,88	-3.839,30	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	36.272,18	0,00	32.432,88	3.839,30	0,00
I22.020 Anlage von pflegefreien Gräbern mit Grabplatten	0,00	-20.491,80	0,00	-19.992,00	-499,80	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	20.491,80	0,00	19.992,00	499,80	0,00
Summe Auszahlungen	-16.755,72	-122.479,81	-61.715,83	-59.904,36	-62.575,45	-51.330,66
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-16.755,72	-122.479,81	-61.715,83	-59.904,36	-62.575,45	-51.330,66
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.755,72	-207.379,81	-121.715,83	-144.796,58	-62.583,23	-51.330,66
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.397,08	6.000,00	0,00	5.932,50	-67,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,58	0,00	0,00	6,71	6,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.397,66	7.000,00	0,00	6.719,21	-280,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.866,91	-3.900,00	0,00	-3.937,59	-37,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.950,82	-2.016,73	0,00	-2.649,31	-632,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-996,51	-1.500,00	0,00	-867,42	632,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.814,24	-7.416,73	0,00	-7.454,32	-37,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.583,42	-416,73	0,00	-735,11	-318,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.583,42	-416,73	0,00	-735,11	-318,38	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.583,42	-416,73	0,00	-735,11	-318,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.583,42	-416,73	0,00	-735,11	-318,38	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.397,08	6.000,00	0,00	5.932,50	-67,50	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.397,08	7.000,00	0,00	6.712,50	-287,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.844,05	-3.900,00	0,00	-3.906,68	-6,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.562,36	-2.016,73	0,00	-2.649,31	-632,58	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-996,51	-1.500,00	0,00	-867,42	632,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.402,92	-7.416,73	0,00	-7.423,41	-6,68	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	3.994,16	-416,73	0,00	-710,91	-294,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.994,16	-416,73	0,00	-710,91	-294,18	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich 14 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.441,90	40.000,00	0,00	28.935,16	-11.064,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	32.583,00	32.583,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	697,29	0,00	0,00	15.586,75	15.586,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.139,19	40.000,00	0,00	77.104,91	37.104,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.721,85	-44.650,00	0,00	-37.053,18	7.596,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.389,04	-21.000,00	0,00	-26.121,69	-5.121,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.331,76	-9.332,00	0,00	-9.331,76	0,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.497,80	-56.760,00	0,00	-11.421,45	45.338,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.132,66	-86.800,00	0,00	-13.883,44	72.916,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.073,11	-218.542,00	0,00	-97.811,52	120.730,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.933,92	-178.542,00	0,00	-20.706,61	157.835,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.933,92	-178.542,00	0,00	-20.706,61	157.835,39	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-178.933,92	-178.542,00	0,00	-20.706,61	157.835,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.933,92	-178.542,00	0,00	-20.706,61	157.835,39	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produktbereich 14 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.441,90	40.000,00	0,00	28.935,16	-11.064,84	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.512,36	40.000,00	0,00	28.935,16	-11.064,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	-38.039,94	-42.750,00	0,00	-34.051,63	8.698,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.938,73	-21.000,00	0,00	-89.106,51	-68.106,51	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-48.882,70	-56.760,00	0,00	-9.597,45	47.162,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.906,61	-80.000,00	0,00	-8.253,66	71.746,34	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.767,98	-200.510,00	0,00	-141.009,25	59.500,75	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-285.255,62	-160.510,00	0,00	-112.074,09	48.435,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-799,16	9.200,84	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-70.000,00	0,00	80.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-90.000,00	-70.000,00	-799,16	89.200,84	-20.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-90.000,00	-70.000,00	-799,16	89.200,84	-20.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-285.255,62	-250.510,00	-70.000,00	-112.873,25	137.636,75	-20.000,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	32.583,00	32.583,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	144,57	144,57	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	32.727,57	32.727,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.127,99	-7.300,00	0,00	-9.313,18	-2.013,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.761,60	-21.000,00	0,00	-12.874,48	8.125,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.331,76	-9.332,00	0,00	-9.331,76	0,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.280,67	-56.800,00	0,00	-9.258,12	47.541,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.502,02	-94.432,00	0,00	-40.777,54	53.654,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.502,02	-94.432,00	0,00	-8.049,97	86.382,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.502,02	-94.432,00	0,00	-8.049,97	86.382,03	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-35.502,02	-94.432,00	0,00	-8.049,97	86.382,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.502,02	-94.432,00	0,00	-8.049,97	86.382,03	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.446,08	-5.400,00	0,00	-6.011,63	-611,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.761,60	-21.000,00	0,00	-12.874,48	8.125,52	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.796,80	-50.000,00	0,00	-1.079,36	48.920,64	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.004,48	-76.400,00	0,00	-19.965,47	56.434,53	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-222.934,02	-76.400,00	0,00	-19.965,47	56.434,53	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-799,16	9.200,84	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-70.000,00	0,00	80.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-90.000,00	-70.000,00	-799,16	89.200,84	-20.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-90.000,00	-70.000,00	-799,16	89.200,84	-20.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-222.934,02	-166.400,00	-70.000,00	-20.764,63	145.635,37	-20.000,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
108.124 Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
108.173 Kompensationsmaßnahmen	0,00	-80.000,00	-70.000,00	-799,16	-79.200,84	-20.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	799,16	-799,16	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-90.000,00	-70.000,00	-799,16	-89.200,84	-20.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-90.000,00	-70.000,00	-799,16	-89.200,84	-20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-90.000,00	-70.000,00	-799,16	-89.200,84	-20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.441,90	40.000,00	0,00	28.935,16	-11.064,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	697,29	0,00	0,00	15.442,18	15.442,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.139,19	40.000,00	0,00	44.377,34	4.377,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.593,86	-37.350,00	0,00	-27.740,00	9.610,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.627,44	0,00	0,00	-13.247,21	-13.247,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.497,80	-56.760,00	0,00	-11.421,45	45.338,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.851,99	-30.000,00	0,00	-4.625,32	25.374,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.571,09	-124.110,00	0,00	-57.033,98	67.076,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.431,90	-84.110,00	0,00	-12.656,64	71.453,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.431,90	-84.110,00	0,00	-12.656,64	71.453,36	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-143.431,90	-84.110,00	0,00	-12.656,64	71.453,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.431,90	-84.110,00	0,00	-12.656,64	71.453,36	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.441,90	40.000,00	0,00	28.935,16	-11.064,84	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.441,90	40.000,00	0,00	28.935,16	-11.064,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	-32.593,86	-37.350,00	0,00	-28.040,00	9.310,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.177,13	0,00	0,00	-76.232,03	-76.232,03	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-48.882,70	-56.760,00	0,00	-9.597,45	47.162,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.109,81	-30.000,00	0,00	-7.174,30	22.825,70	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.763,50	-124.110,00	0,00	-121.043,78	3.066,22	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-62.321,60	-84.110,00	0,00	-92.108,62	-7.998,62	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-62.321,60	-84.110,00	0,00	-92.108,62	-7.998,62	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.029,78	55.704,00	0,00	55.703,54	-0,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.907,00	0,00	0,00	15.094,00	15.094,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272,99	0,00	0,00	628,49	628,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.652,17	0,00	0,00	2.025,53	2.025,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.861,94	55.704,00	0,00	73.451,56	17.747,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-221.066,24	-227.100,00	0,00	-232.712,51	-5.612,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.047,43	-67.697,83	0,00	-62.779,34	4.918,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.485,01	-2.485,00	0,00	-2.485,02	-0,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-394.740,70	-480.753,00	0,00	-394.267,93	86.485,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,21	0,00	0,00	-342,51	-342,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-685.624,59	-778.035,83	0,00	-692.587,31	85.448,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.762,65	-722.331,83	0,00	-619.135,75	103.196,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-598.762,65	-722.331,83	0,00	-619.135,75	103.196,08	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-598.762,65	-722.331,83	0,00	-619.135,75	103.196,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.109,89	3.000,00	0,00	2.235,92	-764,08	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-594.652,76	-719.331,83	0,00	-616.899,83	102.432,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.305,00	0,00	0,00	15.270,00	15.270,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.952,99	0,00	0,00	948,49	948,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	900,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.484,23	0,00	0,00	16.518,49	16.518,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	-215.704,92	-223.300,00	0,00	-226.879,90	-3.579,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.907,15	-67.697,83	0,00	-73.906,20	-6.208,37	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-319.047,54	-413.600,00	0,00	-353.115,59	60.484,41	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-258,30	0,00	0,00	-342,63	-342,63	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.917,91	-704.597,83	0,00	-654.244,32	50.353,51	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-573.433,68	-704.597,83	0,00	-637.725,83	66.872,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.011.840,06	4.501.400,00	0,00	1.716.966,58	-2.784.433,42	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.011.840,06	4.501.400,00	0,00	1.717.085,58	-2.784.314,42	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-62.748,74	-177,86	-50.000,00	12.748,74	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.392.122,33	-15.181.391,23	-10.014.891,23	-1.975.049,04	13.206.342,19	-13.194.264,29
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.397.622,33	-15.244.139,97	-10.015.069,09	-2.025.049,04	13.219.090,93	-13.194.264,29
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-385.782,27	-10.742.739,97	-10.015.069,09	-307.963,46	10.434.776,51	-13.194.264,29
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-959.215,95	-11.447.337,80	-10.015.069,09	-945.689,29	10.501.648,51	-13.194.264,29

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.074,69	53.249,00	0,00	53.248,45	-0,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.568,00	0,00	0,00	10.414,00	10.414,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.439,62	0,00	0,00	1.857,89	1.857,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.082,31	53.249,00	0,00	65.520,34	12.271,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-91.958,98	-90.750,00	0,00	-95.160,21	-4.410,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.356,79	-20.697,83	0,00	-20.698,13	-0,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.152,70	-67.153,00	0,00	-67.152,70	0,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.468,47	-178.600,83	0,00	-183.011,04	-4.410,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.386,16	-125.351,83	0,00	-117.490,70	7.861,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.386,16	-125.351,83	0,00	-117.490,70	7.861,13	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-120.386,16	-125.351,83	0,00	-117.490,70	7.861,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.386,16	-125.351,83	0,00	-117.490,70	7.861,13	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.966,00	0,00	0,00	10.590,00	10.590,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	900,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.692,24	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-86.597,66	-86.950,00	0,00	-88.740,18	-1.790,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.001,82	-20.697,83	0,00	-20.527,85	169,98	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.147,02	-107.647,83	0,00	-109.268,03	-1.620,20	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-103.454,78	-107.647,83	0,00	-98.378,03	9.269,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.011.840,06	4.501.400,00	0,00	1.716.966,58	-2.784.433,42	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.011.840,06	4.501.400,00	0,00	1.716.966,58	-2.784.433,42	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.392.122,33	-15.181.391,23	-10.014.891,23	-1.975.049,04	13.206.342,19	-13.194.264,29
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.392.122,33	-15.181.391,23	-10.014.891,23	-1.975.049,04	13.206.342,19	-13.194.264,29
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-380.282,27	-10.679.991,23	-10.014.891,23	-258.082,46	10.421.908,77	-13.194.264,29
32	Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-483.737,05	-10.787.639,06	-10.014.891,23	-356.460,49	10.431.178,57	-13.194.264,29

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungs- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I19.060 Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten	-1.922.498,72	-10.679.991,23	-10.014.891,23	-258.082,46	-10.421.908,77	-13.194.264,29
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.469.623,61	4.501.400,00	0,00	1.716.966,58	2.784.433,42	0,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	3.392.122,33	15.181.391,23	10.014.891,23	1.975.049,04	13.206.342,19	13.194.264,29
I19.089 Breitbandausbau Gewerbegebiete	-547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-3.392.669,87	-15.181.391,23	-10.014.891,23	-1.975.049,04	-13.206.342,19	-13.194.264,29
Summe Einzahlungen	1.469.623,61	4.501.400,00	0,00	1.716.966,58	2.784.433,42	0,00
Summe	-1.923.046,26	-10.679.991,23	-10.014.891,23	-258.082,46	-10.421.908,77	-13.194.264,29
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.392.669,87	-15.181.391,23	-10.014.891,23	-1.975.049,04	-13.206.342,19	-13.194.264,29
Gesamtsumme Einzahlungen	1.469.623,61	4.501.400,00	0,00	1.716.966,58	2.784.433,42	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 150201 Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-254.088,00	-335.000,00	0,00	-248.823,25	86.176,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.088,00	-335.000,00	0,00	-248.823,25	86.176,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.088,00	-335.000,00	0,00	-248.823,25	86.176,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.088,00	-335.000,00	0,00	-248.823,25	86.176,75	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-254.088,00	-335.000,00	0,00	-248.823,25	86.176,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.088,00	-335.000,00	0,00	-248.823,25	86.176,75	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 150201 Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-9.088,00	-9.088,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-245.000,00	-335.000,00	0,00	-275.000,00	60.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.000,00	-335.000,00	0,00	-284.088,00	50.912,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-245.000,00	-335.000,00	0,00	-284.088,00	50.912,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-250.500,00	-335.000,00	0,00	-284.088,00	50.912,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.955,09	2.455,00	0,00	2.455,09	0,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272,99	0,00	0,00	628,49	628,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.212,55	0,00	0,00	167,64	167,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.779,63	2.455,00	0,00	7.931,22	5.476,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-129.107,26	-136.350,00	0,00	-137.552,30	-1.202,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.690,64	-47.000,00	0,00	-42.081,21	4.918,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.485,01	-2.485,00	0,00	-2.485,02	-0,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-73.500,00	-78.600,00	0,00	-78.291,98	308,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,21	0,00	0,00	-342,51	-342,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.068,12	-264.435,00	0,00	-260.753,02	3.681,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.288,49	-261.980,00	0,00	-252.821,80	9.158,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.288,49	-261.980,00	0,00	-252.821,80	9.158,20	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-224.288,49	-261.980,00	0,00	-252.821,80	9.158,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.109,89	3.000,00	0,00	2.235,92	-764,08	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.178,60	-258.980,00	0,00	-250.585,88	8.394,12	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsü bertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsü bertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.952,99	0,00	0,00	948,49	948,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.791,99	0,00	0,00	5.628,49	5.628,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	-129.107,26	-136.350,00	0,00	-138.139,72	-1.789,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.905,33	-47.000,00	0,00	-44.290,35	2.709,65	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-73.500,00	-78.600,00	0,00	-78.115,59	484,41	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-258,30	0,00	0,00	-342,63	-342,63	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.770,89	-261.950,00	0,00	-260.888,29	1.061,71	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-224.978,90	-261.950,00	0,00	-255.259,80	6.690,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-62.748,74	-177,86	-50.000,00	12.748,74	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-62.748,74	-177,86	-50.000,00	12.748,74	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-62.748,74	-177,86	-49.881,00	12.867,74	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-224.978,90	-324.698,74	-177,86	-305.140,80	19.557,94	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I20.058 Lückenschluss Rundwanderweg Steinhorster Becken	0,00	-62.748,74	-177,86	-50.000,00	-12.748,74	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	62.748,74	177,86	50.000,00	12.748,74	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	-62.748,74	-177,86	-50.000,00	-12.748,74	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-62.748,74	-177,86	-50.000,00	-12.748,74	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-62.748,74	-177,86	-50.000,00	-12.748,74	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.623.927,92	52.795.400,00	0,00	55.721.892,52	2.926.492,52	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.518,72	543.800,00	0,00	1.251.458,00	707.658,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	116,16	116,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.973.335,80	0,00	0,00	75.835,84	75.835,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.044.782,44	53.339.200,00	0,00	57.049.302,52	3.710.102,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.598.487,26	-29.590.245,04	0,00	-29.602.391,66	-12.146,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.863,28	0,00	0,00	-199.572,85	-199.572,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.685.350,54	-29.590.245,04	0,00	-29.801.964,51	-211.719,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.359.431,90	23.748.954,96	0,00	27.247.338,01	3.498.383,05	0,00
19	+ Finanzerträge	46.926,20	40.000,00	0,00	-10.962,64	-50.962,64	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.893,74	-58.560,00	0,00	-46.413,38	12.146,62	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.032,46	-18.560,00	0,00	-57.376,02	-38.816,02	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.360.464,36	23.730.394,96	0,00	27.189.961,99	3.459.567,03	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	569.103,00	481.700,00	0,00	0,00	-481.700,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	569.103,00	481.700,00	0,00	0,00	-481.700,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	27.929.567,36	24.212.094,96	0,00	27.189.961,99	2.977.867,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.815,00	0,00	0,00	-4.235,00	-4.235,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.927.752,36	24.212.094,96	0,00	27.185.726,99	2.973.632,03	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.686.159,14	52.795.400,00	0,00	55.035.224,09	2.239.824,09	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.518,72	543.800,00	0,00	1.251.458,00	707.658,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	130,12	130,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.349.439,44	0,00	0,00	25.664,70	25.664,70	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.182,75	40.000,00	0,00	35.129,71	-4.870,29	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.569.300,05	53.379.200,00	0,00	56.347.606,62	2.968.406,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-51.490,49	-46.000,00	0,00	-46.562,34	-562,34	0,00
14	- Transferauszahlungen	-28.675.389,27	-29.590.245,04	0,00	-29.602.391,66	-12.146,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.726.917,60	-29.636.245,04	0,00	-29.648.954,00	-12.708,96	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	26.842.382,45	23.742.954,96	0,00	26.698.652,62	2.955.697,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.729.146,37	3.573.300,00	0,00	3.892.625,02	319.325,02	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.729.146,37	3.573.300,00	0,00	3.892.625,02	319.325,02	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.729.146,37	3.573.300,00	0,00	3.892.625,02	319.325,02	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	30.571.528,82	27.316.254,96	0,00	30.591.277,64	3.275.022,68	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	8.496.501,00	0,00	4.000.000,00	-4.496.501,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-389.240,00	-1.117.900,00	0,00	-1.116.987,85	912,15	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-389.240,00	7.378.601,00	0,00	2.883.012,15	-4.495.588,85	0,00

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.623.927,92	52.795.400,00	0,00	55.721.892,52	2.926.492,52	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.518,72	543.800,00	0,00	1.251.458,00	707.658,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	116,16	116,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.973.335,80	0,00	0,00	75.835,84	75.835,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.044.782,44	53.339.200,00	0,00	57.049.302,52	3.710.102,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.598.487,26	-29.590.245,04	0,00	-29.602.391,66	-12.146,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.863,28	0,00	0,00	-199.572,85	-199.572,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.685.350,54	-29.590.245,04	0,00	-29.801.964,51	-211.719,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.359.431,90	23.748.954,96	0,00	27.247.338,01	3.498.383,05	0,00
19	+ Finanzerträge	46.926,20	40.000,00	0,00	-10.962,64	-50.962,64	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.893,74	-58.560,00	0,00	-46.413,38	12.146,62	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.032,46	-18.560,00	0,00	-57.376,02	-38.816,02	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.360.464,36	23.730.394,96	0,00	27.189.961,99	3.459.567,03	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	569.103,00	481.700,00	0,00	0,00	-481.700,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	569.103,00	481.700,00	0,00	0,00	-481.700,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	27.929.567,36	24.212.094,96	0,00	27.189.961,99	2.977.867,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.815,00	0,00	0,00	-4.235,00	-4.235,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.927.752,36	24.212.094,96	0,00	27.185.726,99	2.973.632,03	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben er Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsbeträgen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.686.159,14	52.795.400,00	0,00	55.035.224,09	2.239.824,09	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.518,72	543.800,00	0,00	1.251.458,00	707.658,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	130,12	130,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.349.439,44	0,00	0,00	25.664,70	25.664,70	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.182,75	40.000,00	0,00	35.129,71	-4.870,29	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.569.300,05	53.379.200,00	0,00	56.347.606,62	2.968.406,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-51.490,49	-46.000,00	0,00	-46.562,34	-562,34	0,00
14	- Transferauszahlungen	-28.675.389,27	-29.590.245,04	0,00	-29.602.391,66	-12.146,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.726.917,60	-29.636.245,04	0,00	-29.648.954,00	-12.708,96	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	26.842.382,45	23.742.954,96	0,00	26.698.652,62	2.955.697,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.729.146,37	3.573.300,00	0,00	3.892.625,02	319.325,02	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.729.146,37	3.573.300,00	0,00	3.892.625,02	319.325,02	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.729.146,37	3.573.300,00	0,00	3.892.625,02	319.325,02	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	30.571.528,82	27.316.254,96	0,00	30.591.277,64	3.275.022,68	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0,00	8.496.501,00	0,00	4.000.000,00	-4.496.501,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-389.240,00	-1.117.900,00	0,00	-1.116.987,85	912,15	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-389.240,00	7.378.601,00	0,00	2.883.012,15	-4.495.588,85	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2022	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze						
I14.063 Allg. Investitionspauschale	2.565.262,37	2.673.200,00	0,00	2.673.206,02	-6,02	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.565.262,37	2.673.200,00	0,00	2.673.206,02	-6,02	0,00
I14.064 Schul- u. Bildungspauschale	1.060.019,00	791.600,00	0,00	1.110.959,00	-319.359,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.060.019,00	791.600,00	0,00	1.110.959,00	-319.359,00	0,00
I14.065 Sportpauschale	103.865,00	108.500,00	0,00	108.460,00	40,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.865,00	108.500,00	0,00	108.460,00	40,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	3.729.146,37	3.573.300,00	0,00	3.892.625,02	-319.325,02	0,00
Summe	3.729.146,37	3.573.300,00	0,00	3.892.625,02	-319.325,02	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	3.729.146,37	3.573.300,00	0,00	3.892.625,02	-319.325,02	0,00

Stadt Delbrück

Anhang zum Jahresabschluss

2022





1 Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss 2022 der Stadt Delbrück wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnittes der zum 01.01.2019 neu in Kraft getretenen Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Gem. § 38 Abs. 1 Ziffer 5 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Anhang beizufügen, in dem gem. § 45 KomHVO 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
- sonstige Angaben, wie z.B. die Verringerung der allgemeinen Rücklage, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen und eine Aufgliederung des Postens „sonstige Rückstellungen“, noch nicht erhobene Beiträge für fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen, Verpflichtungen aus Leasingverträgen etc..

Gem. § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang außerdem ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach §§ 46 bis 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen 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 § 42 Abs. 3 und 4 der KomHVO NRW. Die Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung orientieren sich in der Reihenfolge an der vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Mustergliederung.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss 2022 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. 2 S. 2 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.

Gem. § 35 KomHVO i.V.m. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO 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
- Dienst- u. Schutzkleidung Feuerwehr
- Funkmeldeempfänger Feuerwehr
- Einrichtung Standardklassenräume Schulen
- Einrichtung Fachräume Schulen (Biologie, Chemie, Physik)
- Kartenbestand Schulen
- Einrichtung Standardgruppenräume Kindergärten

Die Höhe der in der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte blieb im Jahresabschluss 2022 unverändert.

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

3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag. Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW in dem Anlagespiegel als Anlage zum Jahresabschluss beizufügen.

Die Entwicklung der Forderungen im Umlaufvermögen ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in dem Forderungsspiegel als Anlage beizufügen.

3.1.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.908.889	3.908.889	0

Nach den Vorschriften des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) sind die Kommunen verpflichtet, die durch die Corona-Pandemie entstandenen Schäden aus Mehraufwendungen und Ertragsausfällen zu isolieren und in Form einer „Bilanzierungshilfe“ zu aktivieren. Hierfür sieht der Gesetzgeber die Bilanzposition 0 „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor. Die Verpflichtung zur Isolierung krisenbedingter Haushaltsbelastungen wurde im Berichtsjahr mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) dahingehend erweitert, dass in den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 zusätzlich zu



coronabedingten Finanzschäden auch Haushaltsbelastungen zu isolieren sind, die ihren Ursprung im Ukrainekrieg haben.

Coronabedingte Mehrbelastungen waren im städtischen Jahresabschluss 2022 nicht mehr zu verzeichnen, wohl aber kriegsbedingte Haushaltsschäden, insbesondere massive Preissteigerungen im Bereich der Energiekosten sowie hohe Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine. Die hieraus resultierenden Mehrbelastungen summieren sich auf fast 520 T€. Allerdings hat die Stadt Delbrück im Jahr 2022 vom Land auch noch außerplanmäßige Zuweisungen i.H.v. 788 T€ zum pauschalen Ausgleich von Coronaschäden bekommen, die bei der Ermittlung der krisenbedingten Haushaltsbelastungen in Abzug zu bringen sind. Da die außerplanmäßigen Erträge aus nicht geplanten Hilfszahlungen des Landes die Summe der krisenbedingten Mehraufwendungen übersteigen, werden in der Ergebnisrechnung 2022, anders als im Vorjahr, keine außerordentlichen Erträge aus der Isolierung von Haushaltsschäden mehr ausgewiesen. Der Bestand der Bilanzposition 0 bleibt somit unverändert.

Gem. § 6 NKF-CUIG ist die Bilanzierungshilfe frühestens ab dem Jahr 2026 linear über längstens 50 Jahre aufwandswirksam abzuschreiben. Alternativ bietet das Gesetz den Kommunen die Möglichkeit, den isolierten Betrag einmalig in 2025 ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen.

3.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind, damit dauernd der Gemeinde dienen.

Das Anlagevermögen wird wie folgt unterteilt:

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
1 - Anlagevermögen	258.478.798	266.732.453	8.253.655
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	58.226	76.154	17.928
1.2 - Sachanlagen	217.885.211	226.876.216	8.991.005
1.3 - Finanzanlagen	40.535.362	39.780.084	-755.278

3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition umfasst die Softwarelizenzen der Stadt Delbrück. Diese wurden mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten bilanziert. Zum 31.12.2022 hat sich der Bestand wie folgt verändert:

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	58.226	76.154	17.928

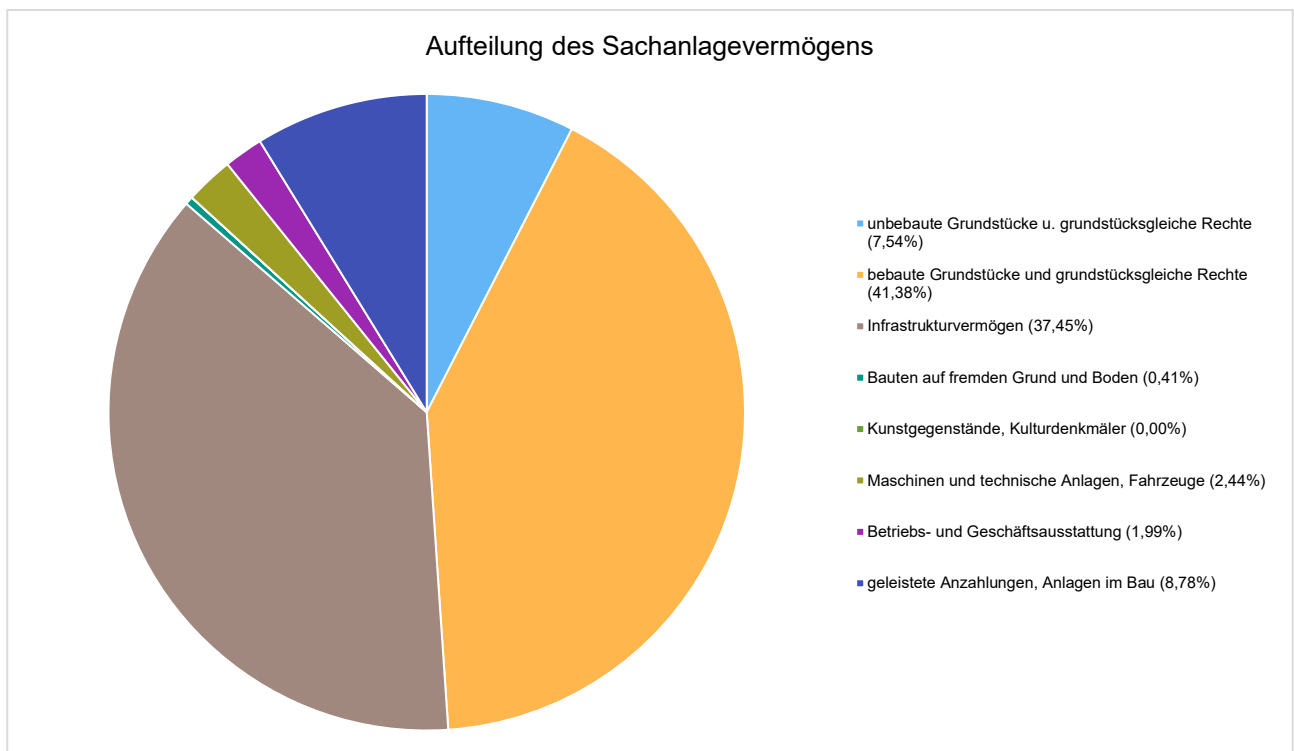


3.1.1.2 Sachanlagen

Zum Sachanlagevermögen gehören gem. § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen.

Eine Mindestgliederung des Sachanlagevermögens ist in § 42 Abs. 3 Nr. 1.2 KomHVO vorgeschrieben. Demnach werden in der Bilanzposition „Sachanlagen“ folgende Teilkategorien zusammengefasst:

Bilanzposition	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
1.2 - Sachanlagen	217.885.211	226.876.216	8.991.005
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	15.801.607	17.105.413	1.303.806
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.163.546	93.883.494	719.948
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	86.246.295	84.970.404	-1.275.891
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	964.495	937.427	-27.068
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.463	1.420	-44
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.543.129	5.541.452	-1.678
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.570.883	4.511.211	-59.672
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.593.793	19.925.396	8.331.603





3.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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 2022 ergeben:

Sonstige unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.801.607	17.105.413	1.303.806
1.2.1.1 - Grünflächen	11.632.618	12.621.392	988.774
1.2.1.2 - Ackerland	203.249	203.249	0
1.2.1.3 - Wald, Forsten	295.555	295.555	0
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	3.670.185	3.985.217	315.032

1.2.1.1 Grünflächen

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Grünflächen	11.632.618	12.621.392	988.774

1.2.1.2 Ackerland

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Ackerland	203.249	203.249	0

1.2.1.3 Wald, Forsten

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Wald, Forsten	295.555	295.555	0

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
sonstige unbebaute Grundstücke	3.670.185	3.985.217	315.032

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 waren unter der Bilanzposition 1.2.1.4 ursprünglich nur die Erbbau-rechte 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.

3.1.1.2.2 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 2022 wie folgt dar:

Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	93.163.546	93.883.494	719.947
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.830.719	12.074.958	244.239
1.2.2.2 - Schulen	54.789.888	53.473.834	-1.316.054
1.2.2.3 - Wohnbauten	3.324.822	4.014.903	690.081
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.218.117	24.319.799	1.101.682

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.830.719	12.074.958	244.239

Trotz Abschreibungen i.H.v. rd. 311 T€ hat sich der Bestand bei dieser Bilanzposition um rd. 244 T€ erhöht, was in erster Linie auf die in 2022 erfolgte Fertigstellung der Erweiterung des Kindergartens Ostenland zurückzuführen ist.



Anhang zum Jahresabschluss Delbrück

1.2.2.2 Schulen

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Schulen	54.789.888	53.473.834	-1.316.054

Im Jahresabschluss 2022 waren im Bereich der Schulen nur Anlagenzugänge i.H.v. rd. 108 T€ zu verzeichnen. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Anschaffung neuer Spielgeräte und Nachaktivierungen für zwei bereits im Vorjahr fertiggestellte Baumaßnahmen. Außerdem wurde auf dem Dach der Marienschule eine Photovoltaikanlage installiert.

Die Abschreibungen im Bereich der Schulen belaufen sich im Berichtsjahr auf mehr als 1,424 Mio. €, was saldiert zu einem Anlagenabgang i.H.v. rd. 1,316 Mio. € bei dieser Bilanzposition führt.

1.2.2.3 Wohnbauten

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Wohnbauten	3.324.822	4.014.903	690.081

Durch den Kauf von Gebäuden zur Flüchtlingsunterbringung hat sich der Anlagenwert bei dieser Bilanzposition erhöht. Nach Abzug aller Abschreibungen in diesem Bereich ergibt sich saldiert ein Anlagenzugang von rd. 690 T€.

1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.218.117	24.319.799	1.101.682

Der Anlagenzugang bei dieser Bilanzposition resultiert zu einem Großteil aus der zum 01.01.2022 erfolgten Rückführung des Eigenbetriebs "Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück" in den städtischen Kernhaushalt. Außerdem wurden in 2022 nach entsprechender Fertigstellung folgende Maßnahmen von der Position "Anlagen im Bau" auf ein endgültiges Anlagegut in dieser Bilanzkategorie umgesetzt:

- Erweiterung des Sportheimes in Anreppen
- Sanierung der Sanitäranlagen im Feuerwehrgerätehaus Bentfeld
- Verlängerung der Fahrzeughalle am Feuerwehrgerätehaus Bentfeld.

3.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen der Stadt Delbrück umfasst neben dem Grund und Boden die Brückenbauwerke, das gesamte Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen 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.



Anhang zum Jahresabschluss Delbrück

Folgende Veränderungen haben sich zum 31.12.2022 in den einzelnen Bereichen ergeben:

Infrastrukturvermögen

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	86.246.295	84.970.404	-1.275.891
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.731.220	22.754.786	23.566
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	3.969.578	3.891.079	-78.499
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	59.233.176	57.891.143	-1.342.033
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	312.320	433.396	121.076

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.731.220	22.754.786	23.566

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Brücken und Tunnel	3.969.578	3.891.079	-78.499

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	59.233.176	57.891.143	-1.342.033

Nach erfolgter Fertigstellung wurden zahlreiche Maßnahmen aus der Rubrik „Anlagen im Bau“ auf die Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen“ umgebucht, und zwar in einer Größenordnung von fast 1,81 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen von ca. 3,15 Mio. € reduziert sich der Wert des Straßennetzes im Berichtsjahr um 1,34 Mio. € auf 57,89 Mio. €.

Die Anlagenzugänge resultieren u.a. aus Erneuerungen im Bereich der Straßenbeleuchtung (218 T€) und der Wirtschaftswege (399 T€). Die restlichen Anlagenzugänge i.H.v. fast 1,19 Mio. € entfallen auf zahlreiche Einzelmaßnahmen, die in 2022 fertiggestellt worden sind, darunter u.a. die Endausbauten der Straßen Mergelweg, Boikweg (Teilstück) und Knochenhorst (Teilstück) sowie die Haltestelle an der Ostenländer Straße (Höhe Kreuzkapelle).



1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	312.320	433.396	121.076

Nach Abzug der Abschreibungen verbleibt saldiert bei dieser Bilanzposition ein Anlagenzugang von 121 T€. Im Berichtsjahr wurden u.a. die Treppenanlage und die Rampe an der Brockestraße fertiggestellt. Außerdem wurden an den Haltestellen "Schule Sudhagen" und "Ostenländer Straße" (Höhe Kreuzkapelle) Wartehallen errichtet.

3.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

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

Bauten auf fremden Grund und Boden

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	964.495	937.427	-27.068

Bei dieser Anlagenposition gab es lediglich eine Nachaktivierung für den Parkplatz "Lange Str. 27" i.H.v. 0,3 T€. Die Abschreibungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden beliefen sich im Jahr 2022 auf 27,4 T€, was saldiert zu einer Wertminderung von fast 27,1 T€ in dieser Anlagenkategorie führt.

3.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.463	1.420	-44

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.

3.1.1.2.6 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.



Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.543.129	5.541.452	-1.678

Im Bereich der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge waren im Berichtsjahr Zugänge i.H.v. insgesamt 474 T€ zu verzeichnen. Diese sind im Wesentlichen auf Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr und für den Bauhof zurückzuführen. So wurden in 2022 u.a. ein Einsatzleitwagen, ein JCB Baggerlader, ein Iseki-Kompaktschlepper und zwei Transporter angeschafft. Nach Abzug der Abschreibungen für alle Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge reduziert sich der Wert dieser Bilanzposition zum 31.12.2022 geringfügig, und zwar um rd. 1,7 T€.

3.1.1.2.7 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 31.12.2022 ergeben

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.570.883	4.511.211	-59.672

In der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung waren im Berichtsjahr Zugänge i.H.v. insgesamt 998 T€ zu verzeichnen. Vermindert um die Abschreibungen und einzelne Anlagenabgänge aufgrund von Verschrottungen reduziert sich der Bestand bei dieser Bilanzposition zum 31.12.2022 saldiert um rd. 60 T€.

3.1.1.2.8 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

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.593.793	19.925.396	8.331.603

Im Berichtsjahr beliefen sich die Auszahlungen für Anlagen im Bau auf mehr als 11,38 Mio. €. Sobald eine Maßnahme fertiggestellt worden ist, erfolgt eine Umbuchung in eine endgültige Bilanzkategorie. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 waren hiervon Vermögenswerte in einem Umfang von 3,05 Mio. € betroffen, die bei den jeweiligen Bilanzpositionen, auf die sie umgesetzt wurden, erläutert sind. Per Saldo haben sich die geleisteten Anzahlungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,33 Mio. € erhöht.



3.1.1.3 Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen gehören nach der in § 42 KomHVO verbindlich vorgeschriebener Bilanzgliederung

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

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
1.3 - Finanzanlagen	40.535.362	39.780.084	-755.278
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	209.128	209.128	0
1.3.2 - Beteiligungen	234.930	235.930	1.000
1.3.3 - Sondervermögen	39.884.175	39.128.038	-756.137
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	205.268	205.268	0
1.3.5 - Ausleihungen	1.861	1.720	-141

3.1.1.3.1 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.

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Anteile an verbundenen Unternehmen	209.128	209.128	0

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

3.1.1.3.2 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).

Die Beteiligungen der Stadt Delbrück setzen sich wie folgt zusammen:

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	1.345	1345	+/- 0
GKD Paderborn	233.584	233.584	+/- 0
Volkshochschulzweckverband (VHS)	1	1	+/- 0
d-NRW AöR	0	1.000	+ 1.000
Summe Beteiligungen	234.929,95	235.929,95	1.000



Anhang zum Jahresabschluss Delbrück

Zum 01.01.2022 ist die Stadt Delbrück der Anstalt des öffentlichen Rechts "d-NRW AöR" beigetreten (lt. Ratsbeschluss vom 04.11.2021). Die erforderliche Stammkapitaleinlage von 1.000 € wurde im Berichtsjahr geleistet.

3.1.1.3.3 Sondervermögen

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

Zum Jahresabschluss 2022 umfasst das Sondervermögen folgende Positionen:

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Abwasserwerk Delbrück	31.178.282,17	31.178.282,17	+/- 0,00
Stadtbetriebe Delbrück	7.949.755,61	7.949.755,61	+/- 0,00
Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück	756.136,81	0,00	- 756.136,81
Summe Sondervermögen	39.884.174,59	39.128.037,78	-756.136,81

Die Werte der eingestellten Sondervermögen der Stadt Delbrück haben sich im Jahr 2022 um 756 T€ vermindert. Grund hierfür ist die Tatsache, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück" aufgelöst und mit Wirkung vom 01.01.2022 in den Kernhaushalt der Stadt Delbrück zurückgeführt wurde.

3.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Wertpapiere des Anlagevermögens	205.268	205.268	0

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 sind zunächst keine weiteren Einzahlungen erfolgt.

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 berechtigten Dienstherren zu zahlen ist. Diese Abfindungsbeträge werden regelmäßig in den Versorgungsfonds eingezahlt. In 2022 sind keine Abfindungszahlungen vereinnahmt worden.



3.1.1.3.5 Ausleihungen

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

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Ausleihungen	1.861	1.720	-141

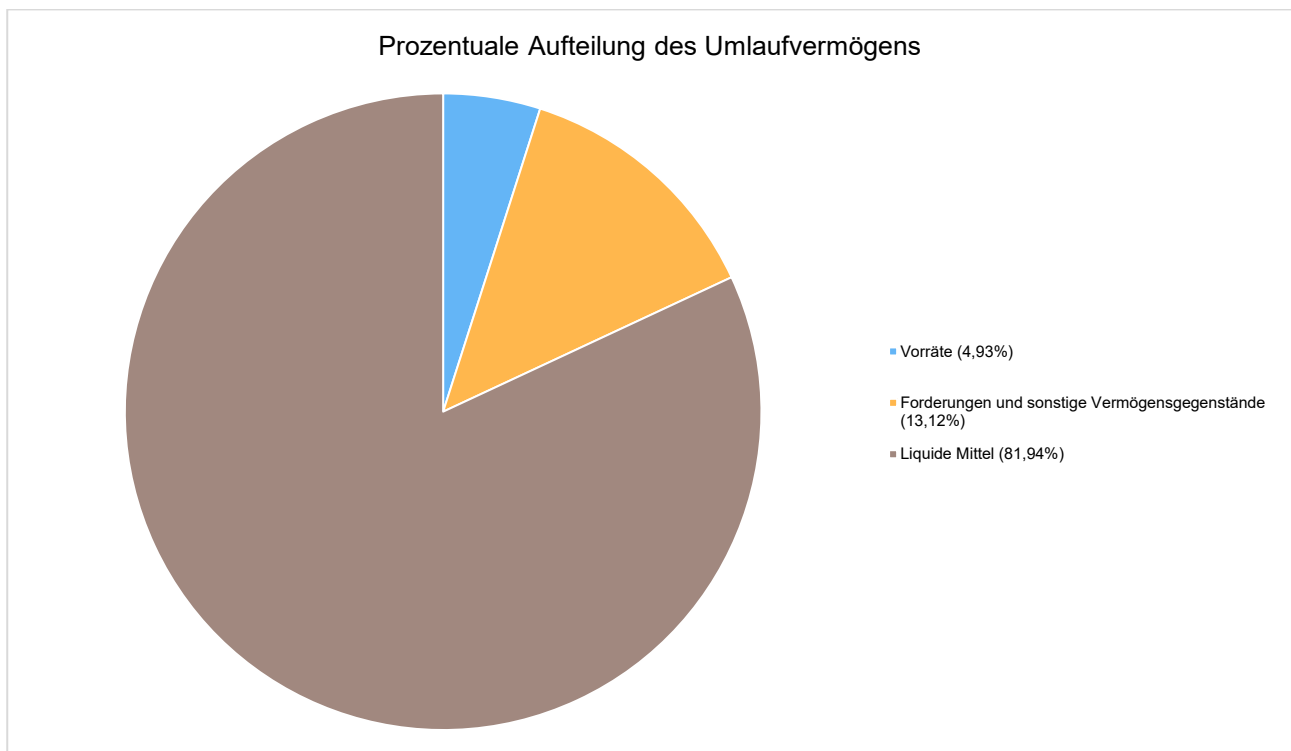
Die Position sonstige Ausleihungen umfasst Genossenschaftsanteile an Volksbanken und einen Geschäftsanteil an der Breitband OWL eG. Bis einschließlich 2021 waren hier auch die Arbeitgeberdarlehen ausgewiesen, von denen das letzte im Jahr 2022 vollständig getilgt worden ist.

3.1.2 Umlaufvermögen

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

Das Umlaufvermögen wird wie folgt unterteilt:

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
2. - Umlaufvermögen	29.541.907	41.101.789	11.559.882
2.1 - Vorräte	4.473.265	2.027.897	-2.445.367
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.912.355	5.394.010	1.481.656
2.4 - Liquide Mittel	21.156.288	33.679.881	12.523.594





3.1.2.1 Vorräte

Unter dieser Position sind die zum 31.12.2022 in den Tanks der städtischen Gebäude vorhandenen Heizölbestände sowie sonstige Vorräte an Hilfs- u. Betriebsstoffe bilanziert. Außerdem sind hier die bereits vermessenen Bau- und Gewerbegrundstücke der Stadt Delbrück ausgewiesen (vgl. auch Erläuterung zu Position 1.2.1.4 „Sonstige unbebaute Grundstücke“). Die Grundstücke machen den mit Abstand größten Teil dieser Bilanzposition aus. Aufgrund zahlreicher Grundstücksverkäufe, v.a. in den Baugebieten "Lerchenweg" und "Brakendiek", vermindert sich die Summe der Vorräte zum Jahresende 2022 um fast 2,45 Mio. €.

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
2.1 - Vorräte	4.473.265	2.027.897	-2.445.367
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.473.265	2.027.897	-2.445.367

3.1.2.2 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.

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.912.355	5.394.010	1.481.656
2.2.1 - öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	3.887.982	5.218.394	1.330.412
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	6.345	159.212	152.867
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	18.028	16.404	-1.624

Erläuterung zur Bilanzposition:

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.

2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren

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.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

Unter dieser Bilanzposition wird die Forderung gegen das Land NRW für Darlehen der NRW.Bank aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ausgewiesen. Der Bestand zum 31.12.2022 beläuft sich nach Abzug der bisher vom Land übernommenen Tilgungsleistungen auf 1.499.474,00 €.



2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen

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.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Im Wesentlichen resultiert der Betrag aus der Abrechnung der Umsatzsteuer des Hallenbads für die Jahre 2021/2022.

3.1.2.3 Liquide Mittel

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

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
2.4 - Liquide Mittel	21.156.288	33.679.881	12.523.594

3.1.3 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.

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.954.661	7.989.426	2.034.765

Unter diese Positionen fallen u.a. Mieten, Beamtengehälter und Versorgungskassenbeiträge für den Monat Januar des Folgejahres, die grundsätzlich bereits im Dezember des Berichtsjahres zu zahlen sind. Der weitaus größte Anteil bei dieser Bilanzposition entfällt aber auf städtische Zuschüsse für Vermögensgegenstände, an denen die Stadt Delbrück nicht das wirtschaftliche Eigentum hat, bei denen die geleistete Zuwendung jedoch mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. So entfallen allein rd. 6,0 Mio. € der zum Ende des Berichtsjahres vorhandenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auf Zuschüsse für den Breitbandausbau in Gewerbegebieten und unterversorgten Außenbereichen.

Nach erfolgter Fertigstellung der bezuschussten Maßnahmen werden die hierfür gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten über die Dauer der Zweckbindung aufgelöst.



3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in einem Verbindlichkeitspiegel als Anlage beizufügen.

3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt als Differenz zwischen Vermögen auf der Aktiva und den Schulden auf der Passiva den Nettobestand des Vermögens der Gemeinde. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeiträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse. Zudem gibt der Gesetzgeber die Möglichkeit, dass Eigenkapital in den ersten fünf Jahresabschlüssen nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz ergebnisneutral zu korrigieren. Weist das Eigenkapital einen negativen Betrag aus, so ist dieser auf der Aktiva als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.

In Summe setzt sich das Eigenkapital aus folgenden Positionen zusammen:

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
1. - Eigenkapital	141.871.169	150.822.743	8.951.573
1.1 - Allgemeine Rücklage	121.329.461	121.337.626	8.165
1.3 - Ausgleichsrücklage	12.466.030	20.541.708	8.075.678
1.4 - Jahresergebnis	8.075.678	8.943.408	867.730

1.1 Allgemeine Rücklage

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Allgemeine Rücklage	121.329.461	121.337.626	8.165

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.

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit dieser Regelung 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 § 44 Abs. 3 KomHVO 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.



Anhang zum Jahresabschluss Delbrück

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurden insgesamt Aufwendungen i.H.v. 151.777,55 € und Erträge in einem Umfang von 159.942,89 € erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage gebucht. In Summe hat sich der Bestand der allgemeinen Rücklage dadurch um 8.165,34 € erhöht.

Die Anlagenabgänge entfallen im Wesentlichen auf die Rückgabe eines Erbbaurechts, den Verkauf sonstiger Grundstücke und die Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen. Enthalten sind zudem die Verschrottung diverser Aufbauten, Betriebsvorrichtungen und beweglicher Vermögensgegenstände.

Aus der Überführung der Senioreneinrichtungen in den städtischen Haushalt ist ein Betrag von rd. 110 T€ erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage verbucht.

Bei den erfolgsneutral verbuchten Erträgen handelt es sich um Erlöse aus Verkäufen über Restbuchwert, Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von abgängigen Vermögensgegenständen und Erträge aus der Zuschreibung von Sachanlagen nach erfolgter Korrektur von Flächendifferenzen.

1.3 Ausgleichsrücklage

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Ausgleichsrücklage	12.466.030	20.541.708	8.075.678

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 durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2021 einen Bestand von 12.466.030,03 € aus. Nach Zuführung des Jahresüberschusses 2021 i.H.v. 8.075.677,95 €, die vom Rat im Dezember 2022 beschlossen worden ist, erhöht sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022 auf 20.541.707,98 €.

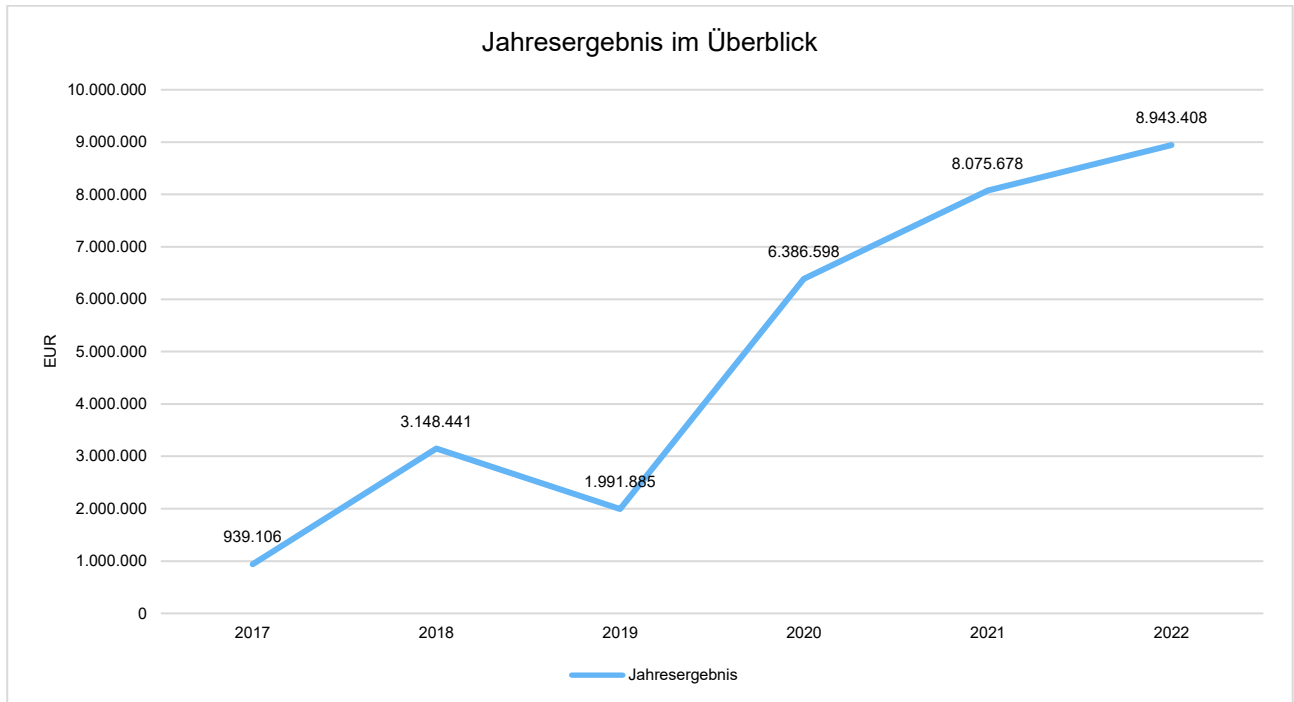
In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2022 wird ein Überschuss in Höhe von 8.943.408,12 € ausgewiesen, der ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll. Ein entsprechender Beschlussvorschlag findet sich unter Gliederungspunkt V (Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses bzw. zur Behandlung des Jahresfehlbetrages).



Anhang zum Jahresabschluss Delbrück

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Jahresergebnis	8.075.678	8.943.408	867.730



Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Überschuss in Höhe von 8.943.408,12 € ausgewiesen.

Der Jahresüberschuss 2021 i.H.v. 8.075.677,95 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

3.2.2 Sonderposten

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

Die erhaltenen Zuwendungen teilen sich wie folgt auf die Zuwendungsgeber auf:

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
2 - Sonderposten	103.964.082	104.540.640	576.557
2.1 - für Zuwendungen	67.138.956	68.940.529	1.801.573
2.2 - für Beiträge	21.747.434	21.451.122	-296.312
2.3 - für den Gebührenaussgleich	81.460	207.547	126.088
2.4 - Sonstige Sonderposten	14.996.232	13.941.441	-1.054.791



3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Nach § 44 Abs. 5 KomHVO 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.

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Sonderposten für Zuwendungen	67.138.956	68.940.529	1.801.573

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 2022 um rd. 1,8 Mio. € erhöht. Für welche Zwecke Mittel aus Pauschalzuweisungen im Jahr 2022 eingesetzt worden sind und welche Beträge für Zuordnungen in Folgejahren zum 31.12.2022 noch verfügbar sind, wird nachfolgend erläutert:



Anhang zum Jahresabschluss Delbrück

Zuordnung von Mitteln aus der Sportpauschale, der allgm. Investitionspauschale, der Feuerschutzpauschale und von Ablösebeträgen für Stellplätze im JAS 2022

Allgemeine Investitionspauschale:

Verfügbar aus 2021 und Vorjahren:	3.375.431,76 €
Einnahme 2022:	2.673.206,02 €
Gesamt:	6.048.637,78 €

Zuordnung im JAS 2022 auf folgende Maßnahmen:

Verlängerung Fahrzeughalle FwGH Bentfeld	104.110,79 €
Urnenfeld unter Bäumen (Baumgräber) Friedhof Delbrück-Mitte	13.669,34 €
Beleuchtung Haltestelle Schule Schlinger Straße	10.189,40 €
Beleuchtung Treppenanlage Brockestraße	2.649,02 €
Beleuchtung Meinwerkstraße (zusätzliche Leuchte)	1.483,19 €
Beleuchtung FGÜ Kreisverkehr Oststraße (Höhe Kreuzkapelle)	13.059,26 €
Beleuchtung Dorfplatz Ostenland (Auf dem Haupte)	15.877,44 €
Beleuchtung Knochenhorst (Teilstück v. Boker Str. bis Auf d. Bleiche)	13.937,76 €
Erneuerung Beleuchtung Auf dem Haupte (Teilstück Kirche bis Kreisverkehr Hövelhofer Straße)	13.083,92 €
Ergänzung u. Erneuerung Beleuchtung Bergstraße	6.131,73 €
Erneuerung Beleuchtung Bonifatiusstraße	988,27 €
Erneuerung Sanitäranlagen FwGH Bentfeld	119.801,53 €
Endausbau Buchsbaumweg (Teilbetrag)	177.123,88 €
Beleuchtung Endausbau Buchsbaumweg (Teilbetrag)	5.525,09 €
Parkplatz Lange Str. 27 (Nachaktivierung)	431,41 €
Dorfplatz Ostenland (Teilbetrag)	165.607,30 €
Umgestaltung Innenstadt III. BA (Nachaktivierung)	4.557,25 €
Umgestaltung Innenstadt IV. BA (Nachaktivierung)	97.704,39 €
Neubau Gymnastikraum Anreppen	26.789,59 €
Endausbau BG Sportplatz Schöning (Nachaktivierung)	38.701,36 €
Haltestelle Schule Sudhagen inkl. P&R-Parkplätze (Teilbetrag)	124.171,25 €
Fahrradbügel Haltestelle Schule Sudhagen	2.594,20 €
Gehweg Ostenländer Str. (an Haltestelle Höhe Brockestr.)	36.090,48 €
Wartehalle Haltestelle Ostenländer Str. (Höhe Brockestr.) Teilbetrag	10.093,84 €
Fahrradbügel Haltestelle Ostenländer Str.	1.297,10 €
Treppenanlage u. Rampe Brockestraße (Teilbetrag)	23.996,58 €
Energetische Modernisierung Straßenbeleuchtung (Teilbetrag)	9.413,86 €
Beregnungsanlage C-Platz SUS Westenholz	17.476,48 €
Endausbau Mergelweg (Teilbetrag)	22.849,88 €
Endausbau Teilstück Boikweg (Teilbetrag)	57.306,16 €
Beleuchtung Boikweg (Teilbetrag)	3.208,32 €
Zusätzliche Regenabläufe Ostenländer Str. (an Bushaltestelle)	36.094,40 €
JCB Baggerlader 3CX Compact Plus	108.885,00 €
Beladung für GW Wasser/Logistik - Scania	19.795,34 €
Dücker Uni-Seitenmäher SMT 15, Frontanbaugerät	16.065,00 €
Fuso Canter 6S15 - Transporter	39.448,50 €
Fuso Canter 6S15 - Transporter	10.551,50 €
Iseki Kompaktschlepper TG 6507 AHL mit Kabine	21.340,50 €
Iseki Kompaktschlepper TG 6507 AHL mit Kabine	50.000,00 €
Agria Einachser	12.185,60 €
Fuso Canter 6S15 - Transporter	41.650,00 €
Fuso Canter 6S15 - Transporter Mitsubishi	24.892,22 €
Fuso Canter 6S15 - Transporter Mitsubishi	18.350,00 €
Erneuerung Wirtschaftswege	399.106,12 €
Zugeordneter Betrag im JAS 2022:	1.938.284,25 €

Verbleibender Bestand zum 31.12.2022:	4.110.353,53 €
--	-----------------------



Anhang zum Jahresabschluss
Delbrück

Sportpauschale:

Verfügbar aus 2021:	6.884,52 €
Einnahme 2022:	108.460,00 €
Gesamt:	115.344,52 €

Zuordnung im JAS 2022 auf folgende Maßnahmen:

Neubau Gymnastikraum Anreppen	115.344,52 €
	115.344,52 €

Verbleibender Bestand zum 31.12.2022: 0,00 €

Feuerschutzpauschale:

Verfügbar aus 2021:	0,00 €
Einnahme 2022:	129.861,51 €
Gesamt:	129.861,51 €

Zuordnung im JAS 2022 auf folgende Maßnahmen:

SCANIA - GW-Logistik - LZ 2 - PB-FW 2059	129.861,51 €
	129.861,51 €

Verbleibender Bestand zum 31.12.2022: 0,00 €

Ablösebeträge für Stellplätze:

Verfügbar aus 2021 u. Vorjahren:	0,00 €
Einnahmen 2022:	0,00 €
Gesamt:	0,00 €

Zuordnung im JAS 2022 auf folgende Maßnahmen:

Verbleibender Bestand zum 31.12.2022: 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 (erstmalig 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.

Die Mittel aus der Schul-/Bildungspauschale wurden im Jahresabschluss 2022 wie folgt zugeordnet:



Anhang zum Jahresabschluss
Delbrück

Verfügbar aus 2021 und Vorjahren:	1.572.601,93 €
Einnahme 2022	1.110.959,00 €
Zuschreibung aus Auflösung nicht benötigter Rückstellung	6.662,29 €
Verfügbarer Gesamtbetrag 2022:	2.690.223,22 €

Im JAS 2022 werden Mittel aus der Schulpauschale folgenden Maßnahmen bzw. Anschaffungen zugeordnet:

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

Bauunterhaltung/Instandsetzung Grundschulen	0,00 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Gymnasium	0,00 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Offene Ganztagschulen	0,00 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Gesamtschule	0,00 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Schulsportanlagen	0,00 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Allgemeine Schulverwaltung	0,00 €
<hr/>	
Gesamtsumme Instandsetzungen:	0,00 €

In diesem Jahr erfolgte keine Zuordnung der Schulpauschale für die Instandsetzungen.

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

Bauunterhaltung/Instandsetzung Grundschulen	36.000,00 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Gymnasium	0,00 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Offene Ganztagschulen	0,00 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Gesamtschule	107.000,00 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Schulsportanlagen	27.078,74 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Allgemeine Schulverwaltung	37.000,00 €
<hr/>	
Gesamtsumme größere Sanierungsmaßnahmen	207.078,74 €

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

Erweiterung GS Johannesschule (Nachaktivierung)	712,87 €
Bau einer Photovoltaikanlage - Marienschule	22.439,83 €
Umbau Rathaus zur Gesamtschule (Nachaktivierung)	7.234,25 €
Erweiterung KG Ostenland (Teilbetrag)	119.361,38 €
<hr/>	
Gesamtsumme invest. Baumaßnahmen	149.748,33 €



Anhang zum Jahresabschluss
Delbrück

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

<u>Kindergärten</u>	
> 410 EUR	91.373,07 €
GWG	63.857,16 €
<u>Grundschulen</u>	
> 410 EUR	54.128,10 €
GWG	86.272,86 €
<u>Gymnasium</u>	
> 410 EUR	54.775,29 €
GWG	15.584,04 €
<u>OGS</u>	
> 410 EUR	0,00 €
GWG	0,00 €
<u>Gesamtschule</u>	
> 410 EUR	64.706,19 €
GWG	86.976,69 €
<u>Schulsportanlagen</u>	
> 410 EUR	549,98 €
GWG	264,68 €
Insgesamt zugeordneter Betrag im JAS 2022:	518.488,06 €
Gesamtsumme investive Anschaffungen v. bewegl. Vermögen	518.488,06 €
Insgesamt zugeordneter Betrag im JAS 2022:	875.315,13 €
Verbleibender Bestand zum 31.12.2022:	1.814.908,09 €



3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO 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.

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Sonderposten für Beiträge	21.747.434	21.451.122	-296.312

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. Im Laufe des Berichtsjahres wurden der Buchsbaumweg sowie Teile des Boikweges und des Mergelweges ausgebaut.

Die Höhe des Sonderpostens für Beiträge verändert sich aber nicht nur durch die Zuführung von Beiträgen für endgültig fertig gestellte Straßenendausbauten oder Parkeinrichtungen, sondern auch durch Auflösungen analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögenswerte. Da die Auflösungsbeträge im Berichtsjahr höher waren, als die neu eingestellten Beiträge aus den genannten Maßnahmen, vermindert sich der Sonderposten für Beiträge saldiert um 296 T€.

3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich

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

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	81.460	207.547	126.088

Zum 31.12.2022 schloss der Gebührenhaushalt für die Abfallbeseitigung mit einer Gebührenüberdeckung ab. Diese wurde im vollen Umfang dem Sonderposten für Gebührenaussgleich zugefügt.

3.2.2.4 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. Diese machen den Großteil der sonstigen Sonderposten aus.

Zugänge hat es bei dieser Bilanzposition im Berichtsjahr nicht gegeben. Die Veränderungen resultieren ausschließlich aus der Auflösung der Sonderposten, die analog zur Abschreibung der hierzu gehörenden Anlagegüter erfolgt.

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Sonstige Sonderposten	14.996.232	13.941.441	-1.054.791



3.2.3 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 der Rückstellungsübersicht (vgl. Anlage 7).

Rückstellungen

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
3 - Rückstellungen	19.125.825	20.064.020	938.195
3.1 - Pensionsrückstellungen	15.147.391	15.854.446	707.055
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	713.741	671.607	-42.135
3.4 - Sonstige Rückstellungen	3.264.692	3.537.967	273.275

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.

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Pensionsrückstellungen	15.147.391	15.854.446	707.055

Zum Stichtag 31.12.2022 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.

Zum Jahresende 2022 ergeben sich für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt Delbrück folgende Werte:

	Anzahl	Teilwert der Pensionsverpflichtungen	Teilwert der Beihilfeverpflichtungen
Aktive	19	5.475.134 €	1.515.949 €
Versorgungsempfänger	17	6.839.333 €	2.024.030 €
Gesamt	36	12.314.467 €	3.539.979 €



3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO 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. Sofern aus früheren Jahresabschlüssen Rückstellungen vorhanden sind, die nicht bzw. nicht mehr in vollem Umfang für den eigentlichen Zweck benötigt werden, sind diese aufzulösen.

Eine Einzelaufstellung ergibt sich aus dem Nachweis über die Instandhaltungsrückstellungen (Anlage 6).

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Instandhaltungsrückstellungen	713.741	671.607	-42.135

3.4 Sonstige Rückstellungen

Gem. § 37 Abs. 5 KomHVO 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. § 37 Abs. 6 KomHVO 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 der Rückstellungsübersicht (Anlage 7).

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Sonstige Rückstellungen	3.264.692	3.537.967	273.275

3.2.4 Verbindlichkeiten

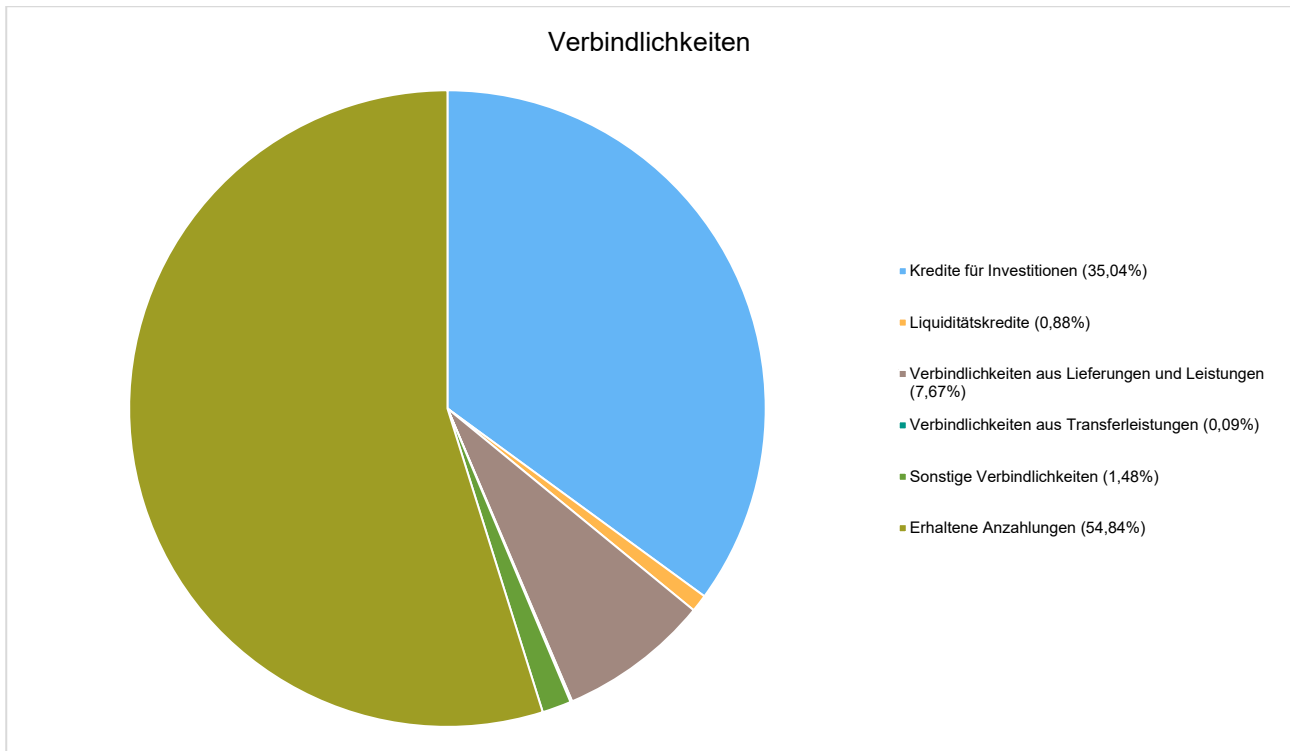
Dieser Bilanzposten beinhaltet alle zum Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden.

Die Bestände an Verbindlichkeiten sowie deren Arten, Strukturen und Fälligkeiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen (vgl. Anlage 3).

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
4 - Verbindlichkeiten	26.881.989	36.764.642	9.882.653
4.2 - Kredite für Investitionen	9.401.516	12.883.079	3.481.563
4.3 - Liquiditätskredite	345.258	323.678	-21.581
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.089.107	2.820.285	731.177
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.779	32.853	-11.926
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	220.026	542.599	322.574
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	14.781.304	20.162.149	5.380.845

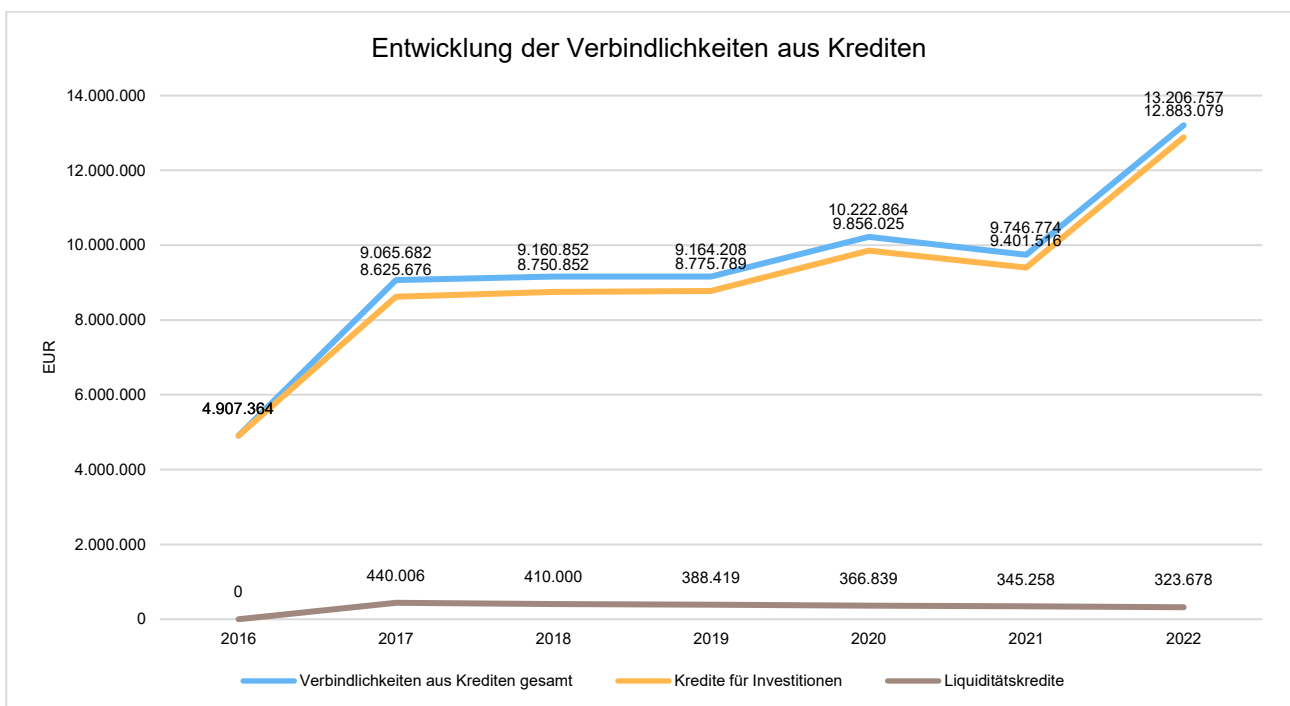


Anhang zum Jahresabschluss Delbrück



Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden in Kreditaufnahmen für Investitionen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung untergliedert.

Das dazugehörige Schaubild zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite:





Anhang zum Jahresabschluss Delbrück

4.2 Kredite für Investitionen

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Kredite für Investitionen	9.401.516	12.883.079	3.481.563

Im Berichtsjahr wurde ein Kredit i.H.v. 4 Mio. € für die Sanierung und Erweiterung des Gymnasiums aufgenommen. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungen für alle bestehenden Darlehen, erhöht sich der Schuldenstand der Stadt Delbrück zum Ende des Jahres 2022 um 3,48 Mio. € auf 12,88 Mio. €.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Liquiditätskredite	345.258	323.678	-21.581

2017 erhielt die Stadt aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ für die Sanierung der Duschen und der Heizungsanlage in der alten Dreifachturnhalle in Delbrück-Mitte Fördermittel in Höhe von 410.000 €. Diese wurden von der NRW Bank in Form von Förderdarlehen ausgezahlt und sind als Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung auszuweisen. Der Bestand verringert sich jährlich um die vom Land übernommenen Tilgungsleistungen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Diese Bilanzposition beinhaltet Verpflichtungen der Stadt Delbrück aus Lieferungen und Leistungen des Jahres 2022, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch ausstand.

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.089.107	2.820.285	731.177

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.779	32.853	-11.926

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Sonstige Verbindlichkeiten	220.026	542.599	322.574

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 an Dritte weiterzuleitenden



Anhang zum Jahresabschluss Delbrück

Gelder, hier insbesondere die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber dem Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Delbrück“ und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk Delbrück“ aus der Verbrauchsabrechnung 2022.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Erhaltene Anzahlungen	14.781.304	20.162.149	5.380.845

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 erhaltene Anzahlungen aus Grundstücksverkäufen, vereinnahmte Ablösebeiträge für Stellplätze, Straßenbaubeiträge sowie Pauschalzuweisungen und projektbezogene Zuweisungen, die im Zeitpunkt der Bilanzierung noch keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten.

Eine Einzelaufstellung der erhaltenen Anzahlungen ist dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen (vgl. Anlage 3). Die erhaltenen Anzahlungen beinhalten keine Zahlungsverpflichtung.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
Passive Rechnungsabgrenzung	6.041.190	7.540.513	1.499.323

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

Hier ausgewiesen werden u.a. die vereinnahmten Friedhofsgebühren, die ertragswirksam über die Dauer der Grabnutzung (30 Jahre) auf die Folgejahre aufzuteilen sind. Ebenfalls unter diese Bilanzposition fallen die erhaltenen Fördergelder für den Breitbandausbau in den Gewerbegebieten und in den unterversorgten Außenbereichen. 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 städtische Zuschuss an die Deutsche Glasfaser nach erfolgter Fertigstellung der Maßnahme über die Dauer der vertraglich vereinbarten Zweckbindung aufzulösen (vgl. Erläuterung zu 3.1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung).

4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres getrennt nach Ertrags- und Aufwandsarten nachzuweisen. Das Jahresergebnis der Stadt Delbrück beläuft sich in 2022 auf 8.943.408,12 € (Vorjahr: 8.075.677,95 €).

Entsprechend den Anforderungen des § 45 KomHVO NRW werden nachfolgend die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen inhaltlich erläutert. Nähere Ausführungen zu den Rechnungsergebnissen bei den



Anhang zum Jahresabschluss
Delbrück

einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen und den Abweichungen gegenüber dem Vorjahr finden sich im Lagebericht.

	2021 (EUR)	2022 (EUR)	Veränderung (EUR)
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	53.623.928	55.721.893	2.097.965
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.970.452	6.418.769	1.448.317
3 - Sonstige Transfererträge	15.300	1.048	-14.252
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.314.296	6.543.643	2.229.347
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.301	1.003.890	306.589
6 - Kostenerst- u. -umlagen, Leistungsbeteil.	12.413.540	13.992.243	1.578.703
7 - Sonstige ordentliche Erträge	7.391.147	3.894.197	-3.496.950
8 - Aktivierte Eigenleistungen	106.667	108.287	1.620
9 - Bestandsveränderungen	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	83.532.631	87.683.970	4.151.339
11 - Personalaufwendungen	19.356.872	21.045.551	1.688.680
12 - Versorgungsaufwendungen	2.596.189	944.060	-1.652.129
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.554.328	11.158.380	604.052
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.239.174	7.489.635	250.460
15 - Transferaufwendungen	33.089.590	34.976.933	1.887.343
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.142.081	4.068.462	-73.619
17 - Ordentliche Aufwendungen	76.978.235	79.683.021	2.704.787
18 - Ordentliches Ergebnis	6.554.396	8.000.948	1.446.552
19 - Finanzerträge	998.072	988.873	-9.199
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.894	46.413	520
21 - Finanzergebnis	952.179	942.460	-9.719
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.506.575	8.943.408	1.436.833
23 - Außerordentliche Erträge	569.103	--	-569.103
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	569.103	--	-569.103
26 - Jahresergebnis	8.075.678	8.943.408	867.730
27 - Globaler Minderaufwand	--	--	--
28 - Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufw.	8.075.678	8.943.408	867.730
Nachrichtlich: - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage			
29 - Verrechnete Erträge b. Vermögensgegenst.	47.127	49.503	2.376
30 - Verrechnete Erträge b. Finanzanlagen	--	110.440	110.440
31 - Verrechnete Aufw. b. Vermögensgegenst.	92.834	151.778	58.944
32 - Verrechnete Aufwendungen b. Finanzanlagen	13.262	--	-13.262
33 - Verrechnungssaldo	-58.969	8.165	67.134



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 ertragswirksamen 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 Gebührenaussgleich.

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. § 34 Abs. 3 KomHVO 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.

Jahresergebnis (Pos. 26)

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

5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist neben der gemeindlichen Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Buchführungssystems. Gem. § 3 KomHVO 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 (Ifd. 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 handelt es um aufgenommene Kredite und Rückflüsse von gewährten Darlehen (z.B. Arbeitgeberdarlehen). Als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind die in einem Rechnungsjahr vorgenommenen Kredittilgungen ausgewiesen.

Die Finanzrechnung 2022 schließt mit einem Endbestand an liquiden Mitteln i.H.v. **33.679.881,27 €** (Vorjahr: 21.156.287,77 €) ab. Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

6 Sachstand zur Umsetzung des Digitalpaktes

Die Stadt Delbrück hat im Jahr 2020 vom Land NRW insgesamt 1.277.971,61 € für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen bewilligt bekommen. Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

- 948.254,00 € gem. DigitalPakt Schule 2019 bis 2024
- 178.217,61 € gem. DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 – Sofortausstattungsprogramm
- 151.500,00 € für die Ausstattung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte.

Während die ersten beiden Programme eine Förderquote von 90 % und einen städt. Eigenanteil von 10 % vorsehen, wird die Beschaffung von Endgeräten für Lehrkräfte zu 100 % vom Land finanziert.

Bis zum 31.12.2021 war aus dem Gesamtförderkontingent bereits ein Teilbetrag von 1.223.862,87 € abgerufen und zweckentsprechend für den Ausbau der digitalen Schulinfrastruktur sowie für die Anschaffung von Schüler- und Lehrerendgeräten verwendet worden. Die nach dem Jahresabschluss 2021 noch verfügbaren Restmittel i.H.v. 54.108,74 € wurden im Berichtsjahr 2022 vollständig abgerufen und verausgabt.

7 Sonstige Angaben

Verringerung der allgemeinen Rücklage

Soweit die allgemeine Rücklage im Rechnungsjahr verringert werden muss, ist dies im Anhang darzustellen. Außerdem sind die sich daraus ergebenden Auswirkungen für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu erläutern. Verringerungen der allgemeinen Rücklage können sich durch einen Jahresfehlbetrag oder durch Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage entsprechend § 44 Abs. 3 KomHVO ergeben.

Die Erträge und Aufwendungen, die gem. § 44 Abs. 3 KomHVO erfolgsneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, haben im Abschluss 2022 saldiert zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage um 8.165,34 € geführt.



Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Gem. § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO sind im Anhang die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbeitrages gesondert anzugeben. Die zum Bilanzstichtag 31.12.2022 bestehenden Instandhaltungsrückstellungen sind der Rückstellungsübersicht (Anlage 6) zu entnehmen.

Sonstige Rückstellungen

Gem. § 45 Abs. 2 Ziffer 5 KomHVO ist die Bilanzposition „Sonstige Rückstellungen“ im Anhang aufzugliedern, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt. Eine Aufgliederung dieser Bilanzposition geht aus der Anlage 7 hervor.

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.

Noch nicht erhobene Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

Zum Stichtag 31.12.2022 waren für alle abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen Beiträge festgesetzt.

Unterdeckungen im Gebührenbereich

Folgende kostenrechnende Einrichtungen der Stadt Delbrück weisen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 Unterdeckungen aus:

Gebührenhaushalt:	Unterdeckung zum 31.12.2022:
Straßenreinigung	18.631,47 €
Bestattungswesen	94.112,10 €
Marktwesen	194.656,14 €
Unterkünfte für Obdachlose	281.020,79 €

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Es bestehen laufende finanzielle Verpflichtungen aus Leasinggeschäften i.H.v. 35,7 T€. Bei den geleasteten Vermögensgegenständen handelt es sich um zwei Dienstwagen, zwei Kommandowagen für die Feuerwehr, einen Transporter für den Bauhof und die Arbeitskleidung für die Bauhofmitarbeiter.



Anhang zum Jahresabschluss Delbrück

Angaben zu anderen Unternehmen

Aufgrund der geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften sind im Anhang nunmehr alle anderen Unternehmen, sofern es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB handelt, mit Namen, Sitz und Beteiligungsquote sowie Eigenkapital und Jahresergebnis laut letzten vorliegenden Jahresabschlüssen anzugeben. Eine entsprechende Darstellung ist dem Anhang als Anlage 8 beigefügt.

Gleichstellungsplan

Nach der neuen Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO) ist im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Für die Stadt Delbrück liegt ein Gleichstellungsplan im Sinne der genannten Vorschrift für den Zeitraum 2019-2024 vor.

Bürgschaften

Zum 31.12.2022 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 31.12.2022 auf insgesamt 2.230.562,80 € wie nachfolgende Übersicht zeigt:

Bürgschaft	Datum der Bürgschaftserklärung	Ursprungshöhe	31.12.2021	Zugang 2022	Abgang 2022	31.12.2022
Gemeinschaftswasserwerke Paderborn	16.03.2004	64.012,79 €	32.006,40 €	- €	2.560,51 €	29.445,89 €
Deutsches Rotes Kreuz	20.03.2002	41.312,38 €	9.924,38 €	- €	1.652,00 €	8.272,38 €
Caritas Verband Paderborn e.V.	03.05.2005	4.000.000,00 €	2.090.843,33 €	- €	168.885,39 €	1.921.957,94 €
Förderkreis des Feuerwehrgerätehauses Westenholz e.V.	01.10.2014	200.000,00 €	144.201,82 €	- €	9.564,19 €	134.637,63 €
	18.03.2015	200.000,00 €	145.771,84 €	- €	9.522,88 €	136.248,96 €
Summe		4.505.325,17 €	2.422.747,77 €	- €	192.184,97 €	2.230.562,80 €

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



Ergänzende Angaben bei Verzicht auf einen Gesamtabchluss

Sofern eine Kommune von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, sind gem. § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen, verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen. Die entsprechenden Angaben sind der Anlage 9 zu entnehmen.

8 Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs 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:

Bürgermeister

Peitz, Werner

- Geborenes Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS)
- Geborenes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide Betriebsführungs GmbH
- Geborenes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)
- Geborenes Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)

Kämmerin

Hartmann, Ingrid



Ratsmitglieder

Bendix, Sascha

- Unternehmer

Block, Silke

- Account-Managerin
- Mitglied des Aufsichtsrates der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS)

Borghans, Stephan

- Sozialarbeiter B.A.

Büdeker, Sven-Gregor

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

Butov, Rebekka

- Studentin

Dag, Ilhan

- Drucker
- Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD PB)
- Vertreter der Stadt im VHS-Beirat

Drake, Frank

- Sozialtherapeut

Franz, Markus

- Bankkaufmann
- Vertreter der Stadt im VHS-Beirat



Freise, Dirk

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

Grothoff-Wessels, Bernhard

- Justizbeamter
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS GmbH)
- Persönlicher Vertreter im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Delbrück
- Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)

Haase, Willibald

- Dipl.-Ingenieur für Bauwesen

Hansel, Andreas

- Selbständiger Unternehmer

Hansjürgens, Udo

- Techn. Angestellter
- Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)

Hansmeier, Reinhold

- Kaufm. Angestellter
- Mitglied des Aufsichtsrates der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS)
- Persönlicher Vertreter im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Delbrück
- Vertreter der Stadt im Vorstand der Delbrücker Marketinggemeinschaft (DEMAG)

Ilskens, Marco

- Lehrer
- Vertreter der Stadt im VHS-Beirat
- Vertreter der Stadt in der VHS-Zweckverbandsversammlung



Kettelgerdes, Heike

- Dipl.-Betriebswirtin
- Vorsitzende des Verwaltungsrates der Stadtparkasse Delbrück
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS GmbH)

Klabes, Otto

- Berufsschullehrer
- Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD PB)
- Vertreter der Stadt in der Verbandsversammlung des Gemeindeforstamtsverbandes Willebadessen
- Persönlicher Vertreter in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wertstoffeffassung und-verwertung Paderborner Land (WPL)

Koch, Christiane

- Kaufm. Angestellte
- Vertreterin der Stadt im VHS-Beirat

Kohlsch, Oliver Alexander

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

Konuk, Andreas

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

Korsmeier, Harald

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

Lange, Marion

- Familienassistentin
- Persönliche Vertreterin im VHS-Beirat



Lindhauer, Johannes

- Industriemeister Printmedien

Lübbers, Heiner

- Technischer Angestellter
- Vertreter der Stadt in der Genossenschaftsversammlung der Volksbank Westenholz
- Persönlicher Vertreter der Stadt in der Verbandsversammlung des Gemeindeforstamtsverbandes Wil-lebadessen

Maduch, Fabian

- Dipl.-Bankbetriebswirt
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide Betriebsführungs GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)

Michaelis, Brigitte

- Industriekauffrau

Michna-Sundermeier, Thomas

- Kaufmann im Einzelhandel
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS GmbH)

Özmen, Roze

- Kaufm. Angestellte
- Vertreterin der Stadt im VHS-Beirat

Papenheinrich, Anita

- Bürokräft
- Vertreterin der Stadt im VHS-Beirat
- 2. stellv. Vorsitzende des Verwaltungsrates der Stadtsparkasse Delbrück



Petermeier, Elmar

- Dipl.-Bauingenieur
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide Betriebsführungs GmbH
- Vertreter der Stadt in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wertstofffassung und- verwertung Paderborner Land (WPL)

Sandbothe, Meinolf

- Techn. Angestellter
- Mitglied im Aufsichtsrat der Energie-Bürger-Genossenschaft Delbrück-Hövelhof eG

Scheller, Cornelia

- Juristin
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS)
- Vertreterin der Stadt in der VHS-Zweckverbandsversammlung

Schormann, Ursula

- Case-Managerin Soziale Arbeit, Krankenschwester
- Persönliche Vertreterin in der VHS-Zweckverbandsversammlung
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)

Schulte, Julian

- Werkzeugmechaniker
- Vertreter der Stadt im VHS-Beirat
- Stellvertreter in der Generalversammlung der Breitband OWL eG
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)

Skirde, Michael

- Werkzeugmechaniker
- Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Delbrück
- Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)



Skirde, Friedo

- Kraftfahrer
- Persönlicher Vertreter im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Delbrück
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS)

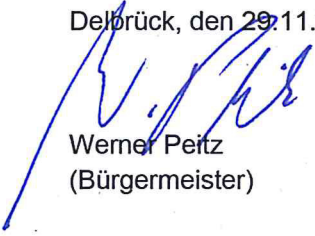
Westerhorstmann, Josef

- Einkäufer Lebensmittelgroßhandel
- Mitglied des Aufsichtsrates der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS)
- Vertreter der Stadt in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wertstofffassung und- wertung Paderborner Land (WPL)

Wolke, Meinolf

- Dipl.-Ing. Maschinenbau
- Persönlicher Vertreter im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Delbrück

Delbrück, den 29.11.2023


Werner Peitz
(Bürgermeister)



Anlagen zum Anhang

- Anlage 1: Anlagenspiegel
- Anlage 2: Forderungsspiegel
- Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 4: Eigenkapitalsspiegel
- Anlage 5: Übertragene Haushaltsermächtigungen
- Anlage 6: Instandhaltungsrückstellungen
- Anlage 7: Rückstellungsübersicht
- Anlage 8: Angaben zu anderen Unternehmen
- Anlage 9: Ergänzende Angaben bei Verzicht auf einen Gesamtabchluss



Anhang zum Jahresabschluss Delbrück

Anlagenpiegel

Anlage 1

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Kumulierte	Abschreibun-	Zuschreib-	Änderungen durch	Kumulierte Ab-	Stand	Stand	
	31.12.2021	2022	2022	2022	31.12.2022	Ab- bis 31.12.2021	gen 2022	2022	Zu- u. Abgänge	Ab- bis 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	
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													
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	230.092,17	54.130,74€			284.222,91	171.866,42	36.202,98			208.069,40	76.153,51	58.225,75	
1.2 Sachanlagen													
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte													
1.2.1.1 Grünflächen	12.287.280,71	227.238,75	192,50	+860.123,42	13.374.460,38	654.663,06	98.395,96			755.069,62	12.621.391,76	11.632.617,65	
1.2.1.2 Ackerland	203.249,24	150.706,24		-150.706,24	203.249,24						203.249,24	203.249,24	
1.2.1.3 Wald, Forsten	295.555,11				295.555,11						295.555,11	295.555,11	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.670.184,81	1.039.995,69	99.947,96	-625.015,55	3.995.216,99						3.995.216,99	3.670.184,81	
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte													
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	14.965.149,08	114.926,03	123.256,71	+663.650,90	15.520.469,30	3.134.429,73	311.081,26			3.445.510,99	12.074.968,31	11.830.719,35	
1.2.2.2 Schulen	72.899.441,50	22.222,37	128.000,00	+85.841,52	72.879.505,39	18.109.553,62	1.424.116,98		127.999,00	19.405.671,60	53.473.833,79	54.789.887,88	
1.2.2.3 Wohnbauten	4.697.597,42	866.856,18	374.766,59	+30.632,67	5.220.319,68	1.372.775,72	87.301,35		254.660,20	1.205.416,87	4.014.902,81	3.324.821,70	
1.2.2.4 Sonstige Dienst- u. Geschäfts- u. Betriebsg.	28.440.535,49	1.363.307,00	8.000,00	+355.644,97	30.151.487,46	5.222.418,30	617.181,56		7.911,11	5.831.688,75	24.319.798,71	23.218.117,19	
1.2.3 Infrastrukturvermögen													
1.2.3.1 Grund- u. Bodeninfrastrukturvermögen	22.715.344,55	68.525,83	29.406,42	+322,19	22.754.786,15	-15.875,70	78.499,29	15.875,70		1.150.812,86	22.754.786,15	22.731.220,25	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.041.891,54				5.041.891,54	1.072.313,57					3.969.577,97	3.969.577,97	
1.2.3.3 Gleisanlagen													
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserb.anlagen													
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsml.	99.541.733,51	233.540,63		+1.572.710,66	101.347.984,80	40.308.557,08	3.148.284,25			43.458.841,33	57.891.143,47	59.233.176,43	
1.2.3.6 Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	533.307,42	14.584,68		+140.063,54	687.935,64	220.967,10	33.592,99			254.539,69	433.395,95	312.320,32	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.066.057,09			+341,41	1.066.398,50	101.562,17	27.409,30			128.971,47	937.427,03	964.484,92	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.750,20				1.750,20	286,90	43,98			330,48	1.419,72	1.463,30	
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	9.331.766,41	579.283,62	96.062,18		9.814.987,85	3.788.636,93	580.988,55		96.059,18	4.273.336,30	5.541.461,55	5.543.129,48	
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.630.794,25	988.792,17	24.861,10		12.594.725,32	7.059.911,76	1.046.607,55		23.004,75	8.093.514,55	4.511.210,77	4.570.882,50	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.593.792,54	11.380.657,21	215.424,49	-2.833.609,49	19.925.395,77					19.925.395,77	11.593.792,54	11.593.792,54	
1.3 Finanzanlagen													
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	209.128,01				209.128,01						209.128,01	209.128,01	
1.3.2 Beteiligungen	234.929,95				235.929,95						235.929,95	234.929,95	
1.3.3 Sondervermögen	39.884.174,59	1.000,00	756.136,81		39.128.037,78						39.128.037,78	39.884.174,59	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	205.268,09				205.268,09						205.268,09	205.268,09	
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													
Summe des Anlagevermögens	339.660.884,55	17.105.727,14	1.856.195,63	+3.609.331,28	354.930.416,06	81.202.086,65	7.489.634,80	15.875,70	509.634,24	88.197.962,91	266.732.453,15	258.478.797,90	



Anhang zum Jahresabschluss
Delbrück

Forderungsspiegel

Anlage 2

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres (31.12.2022)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Haushalts- jahres (31.12.2021)
		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	5.218.394,47	3.304.055,49	13.774,22	1.900.564,76	3.887.982,19
1.1 Gebühren	270.204,99	269.379,99	825,00	0,00	157.591,17
1.2 Beiträge	762.881,96	755.886,25	6.995,71	0,00	214.912,91
1.3 Steuern	603.474,34	558.872,73	617,50	43.984,11	1.295.698,05
1.4 Forder. aus Transferleistungen	1.499.474,00	0,00	0,00	1.499.474,00	1.592.114,00
1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Forder.	2.082.359,18	1.719.916,52	5.336,01	357.106,65	627.666,06
2. Privatrechtliche Forderungen	159.212,16	159.212,16	0,00	0,00	6.344,79
2.1 gegenüber dem priv. Bereich	159.212,16	159.212,16	0,00	0,00	6.344,79
2.2 gegenüber d. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Vermögensgegenstände	16.403,77	16.403,77	0,00	0,00	18.027,54
4. Summe aller Forderungen	5.394.010,40	3.479.671,42	13.774,22	1.900.564,76	3.912.354,52



Anhang zum Jahresabschluss
Delbrück

Verbindlichkeitspiegel

Anlage 3

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres (31.12.2022)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbe- trag am 31.12. des Vorjahres (31.12.2021)
		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	12.883.079,21	574.586,90	2.200.392,91	10.108.099,40	9.401.515,80
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 öffentl. Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	12.883.079,21	574.586,90	2.200.392,91	10.108.099,40	9.401.515,80
2.5.2 v. übr. Kreditgebern					
3. Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	323.677,60	21.580,60	86.322,40	215.774,60	345.258,20
3.1 von öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	323.677,60	21.580,60	86.322,40	215.774,60	345.258,20
4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen	2.820.284,64	2.820.284,64	0,00	0,00	2.089.107,36
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.852,71	32.852,71	0,00	0,00	44.778,53
7. Sonstige Verbindlichkeiten	542.599,08	536.141,67	2.580,61	3.876,80	220.025,56
8. Erhaltene Anzahlungen*	20.162.148,69	20.155.152,98	6.995,71	0,00	14.781.303,54
9. Summe aller Verbindlichk.	36.764.641,93	24.140.599,50	2.296.291,63	10.327.750,80	26.881.988,99
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	2.230.562,80				2.422.747,77

*) Erläuterung s. Folgeseite



Anhang zum Jahresabschluss
Delbrück

***) Erläuterung zu den erhaltenen Anzahlungen**

Der Betrag der erhaltenen Anzahlungen teilt sich wie folgt auf:

> Anzahlungen für Erschließungsbeiträge	10.999.471,80 €
> Allgemeine Investitionspauschale für 2022 (Rest)	4.110.353,53 €
> Stellplatzablösebeträge	- €
> Straßenbaubeiträge	- €
> Schulpauschale 2022	1.814.908,09 €
> Sportpauschale	- €
> Feuerschutzpauschale	- €
> Erhaltene Anzahlungen aus Grundstücksverkäufen	237.499,00 €
> Zuweisungen des Bundes (Einzelförderung)	26.830,04 €
> Zuweisungen des Landes (Einzelförderung)	2.874.338,68 €
> Zuweisung von Gemeinden/Gemeindenverbänden (Einzelf.)	77.567,55 €
> Zuweisung von übrigen Bereichen (Einzelf.)	21.180,00 €
	<hr/>
	20.162.148,69 €

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.



Anhang zum Jahresabschluss Delbrück

Eigenkapitalspiegel Anlage 4

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021 EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KornHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss der Ergebnisver- wendung) EUR	Bestand zum 31.12.2022 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	121.329.461,12		8.165,34	0,00		121.337.626,46
1.2 Sonderrücklagen	0,00			0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.466.030,03	8.075.677,95				20.541.707,98
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.075.677,95	-8.075.677,95			8.943.408,12	8.943.408,12
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	141.871.169,10	0,00				150.822.742,56
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	Saldo EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.991.884,58	6.386.598,42	8.075.677,95	16.454.160,95
Summe	1.991.884,58	6.386.598,42	8.075.677,95	16.454.160,95



Anhang zum Jahresabschluss Delbrück

Ermächtigungsübertragungen 2022

Anlage 5

Nr.	Bezeichnung	K.-Stelle	K.-Träger	Inv.-Nr.	EUR
1	Anschaffung einer Mikrofonanlage f. Sitzungen	1000	01010101	I21.027	60.000,00 €
2	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	1000	01050101	I08.003	70.000,00 €
3	Neubau Rathaus	6500	01050101	I17.029	3.434.629,81 €
4	Erweiterung der Internetseite	1000	01050101	I22.031	217,00 €
5	Projektkosten LoRa-WAN	1210	01050102	I19.056	111.564,75 €
6	Anschaffung Einrichtung Bauhof	6800	01050301	I14.102	323,22 €
7	Anschaffung von Geräten (Bauhof)	6800	01050301	I08.067	1.037,08 €
8	Löschwasserversorgung GE Feldstr., Ostenland	6600	01080301	I21.033	120.000,00 €
9	Grunderwerb	1000	01080301	I08.009	1.900.000,00 €
10	Satellitentelefon (kom. Kriesenstab - FB III)	3000	02010101	I22.044	2.000,00 €
11	Anschaffung/Ergänzung Warnsysteme	3000	02030101	I15.051	3.000,00 €
12	Anschaffung von EDV - Feuerwehr	3000	02030101	I22.040	5.715,20 €
13	MTF - LZ 2 - Erstbeschaffung	3000	02030101	I19.017	66.000,00 €
14	Ersatz WLF LZ 1	3000	02030101	I19.018	376.736,30 €
15	Anschaffung v. Funk- u. Fernmeldegeräten	3000	02030101	I09.051	33.000,00 €
16	Sirenenanlage Schöning	3000	02030101	I22.017	10.000,00 €
17	Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Delbrück	6500	02030101	I18.030	51.492,17 €
18	Starkstromanschluss f. Zelthalle	6500	02030101	I22.022	18.000,00 €
19	mobile E-Heißluftgeräte	6500	02030101	I22.023	1.346,85 €
20	Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	3000	02030101	I08.144	86.884,87 €
21	Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Ostenland	6500	02030101	I18.031	855.498,95 €
22	Ersatz LF 20 LZ 4	3000	02030101	I19.014	370.000,00 €
23	Ersatz ELW 2 LZ 1	3000	02030101	I19.011	303.759,94 €
24	Anschaffung von Marktständen	6800	02040101	I13.028	982,45 €
25	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	3000	02070101	I08.174	841,33 €
26	Ansch. EDV in Verwaltung (GS Graf-Sporck-Str.)	4000	03010101	I12.004	3.000,00 €
27	Sitzbänke für Schulhof (Johannes-GS)	4000	03010101	I21.025	4.000,00 €
28	Schild "Johannesgrundschule"	4000	03010101	I21.024	1.000,00 €
29	Spielgeräte für Schulhof (Johannes-GS)	4000	03010101	I21.026	8.729,08 €
30	Ansch. Einrichtung (GS Graf-Sporck-Str.)	4000	03010101	I08.044	5.300,00 €
31	Bau einer Photovoltaikanlage - Marienschule	6500	03010103	I21.036	14.260,17 €
32	Anschaffung von neuen Medien - Marienschule	4000	03010103	I08.149	1.000,00 €
33	Aufbau von Tablet-Klassen - Marienschule	4000	03010103	I18.008	1.551,56 €
34	Ansch. Einrichtung - Marienschule	4000	03010103	I08.046	2.980,15 €
35	GS Boke Anschaffungen für Schulsozialarbeit	4000	03010104	I22.042	1.500,00 €
36	Bau einer Photovoltaikanlage GS Boke	6500	03010104	I22.032	12.487,18 €
37	Ansch. Einrichtung - GS Boke	4000	03010104	I08.047	4.191,00 €
38	Anschaffung von neuen Medien - GS Lippling	4000	03010106	I09.009	2.412,01 €
39	Ansch. Einrichtung - GS Lippling	4000	03010106	I08.049	3.260,18 €
40	Anschaffung von neuen Medien - GS Ostenland	4000	03010107	I08.147/07	874,00 €
41	Aufbau von Tablet-Klassen - GS Ostenland	4000	03010107	I18.010	1.747,43 €
42	Ansch. EDV in Verwaltung - GS Ostenland	4000	03010107	I12.009	1.600,00 €
43	Ansch. Einrichtung - GS Ostenland	4000	03010107	I08.050	270,39 €
44	Ansch. Einrichtung (GS-Verbund Westenholz-Hagen)	4000	03010109	I17.040	252,14 €
45	Bau einer Photovoltaikanlage - GS Westenholz	6500	03010109	I22.033	14.542,66 €
46	Ansch. neuen Medien (GS-Verbund Westenholz-Hagen)	4000	03010109	I17.041	1.000,00 €
47	Aufbau Tablet-Klassen GS-Verbund Westenholz-Hagen	4000	03010109	I18.011	840,00 €
48	Anschaffung von Verwaltungssoftware	4000	03010401	I11.014	2.000,00 €



Anhang zum Jahresabschluss Delbrück

Ermächtigungsübertragungen 2022

Anlage 5

Nr.	Bezeichnung	K.-Stelle	K.-Träger	Inv.-Nr.	EUR
49	Ansch.Einrichtung (Gymnasium)	4000	03010401	108.056	2.025,49 €
50	Energetische Sanierung Gymnasium	6500	03010401	115.028	3.240.024,89 €
51	Bau einer Zweifachsporthalle in Delbrück-Mitte	6500	03010701	119.057	1.298.251,99 €
52	Anschaffung EDV-Hardware Neue Medien(Tablets) GES	4000	03010801	115.048	235,29 €
53	Ansch. EDV in Schulverwaltung Gesamtschule	4000	03010801	114.004	8.527,53 €
54	Anschaffung Musikinstrumente - Gesamtschule	4000	03010801	119.067	5.000,00 €
55	Anschaffung Office 365 - Gesamtschule	4000	03010801	120.014	1.000,00 €
56	Umbau Rathaus zur Gesamtschule	6500	03010801	117.027	7.765,75 €
57	Anschaffung Einrichtung Gesamtschule	4000	03010801	114.002	17.604,73 €
58	Anschaffung Einrichtung für Aufb. Oberst. Gesamtsch	4000	03010801	120.013	25.000,00 €
59	Übergabestation Heizzentrale inkl. Umschlusarbeit	6500	03010801	119.050	170.000,00 €
60	Abriss altes Lehrschwimmbecken u. Sporthalle	6500	03010801	122.045	382.738,22 €
61	Einrichtung Selbstlernzentrum - Gesamtschule	4000	03010801	119.094	2.000,00 €
62	Installation WLAN Gesamtschule	4000	03010801	115.059	2.000,00 €
63	Heizungsanlage Dorfgem.haus Anreppen	6500	04030101	120.069	450.100,00 €
64	KG Dietrich-Bonh.-Str. - Digitalisierung	4000	06010101	122.005	410,73 €
65	KG Dietrich-Bonh.-Str. - Ansch. Außenspielgerät	4000	06010101	122.048	14.500,00 €
66	Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Ketteler St	4000	06010102	119.036	700,00 €
67	KG Ketteler Str. - Digitalisierung	4000	06010102	122.006	1.587,97 €
68	Anschaffung von EDV-Hardware (KG Ketteler Str.)	4000	06010102	108.019	1.211,66 €
69	KG Leipziger Str. - Digitalisierung	4000	06010103	122.007	1.132,48 €
70	Anschaffung EDV-Hardware (KG Leipziger Str.)	4000	06010103	108.021	1.777,14 €
71	Anschaffung von EDV-Hardware (KG Lessingstr.)	4000	06010104	108.020	211,66 €
72	KG Lessingstr. - Digitalisierung	4000	06010104	122.008	2.271,33 €
73	Anschaffung EDV-Hardware/Software (KG Anreppen)	4000	06010106	108.026	1.411,65 €
74	KG Bentfeld - Digitalisierung	4000	06010107	122.010	618,44 €
75	Anschaffung EDV-Hardware (KG Bentfeld)	4000	06010107	108.027	394,78 €
76	KG Hagen - Digitalisierung	4000	06010110	122.011	81,60 €
77	Anschaffung EDV-Hardware (KG Lippling)	4000	06010111	108.032	3.200,00 €
78	Anschaffung EDV-Hardware (KG Ostenland)	4000	06010112	108.042	1.494,59 €
79	KG Ostenland - Digitalisierung	4000	06010112	122.013	874,15 €
80	Erweiterung KG Ostenland	6500	06010112	121.015	5.394,13 €
81	Ansch. bewegl. Vermögen (KG Schöning)	4000	06010113	108.064	2.200,00 €
82	KG Schöning - neue Gruppe - Ausstatt. inkl. Außenb	4000	06010113	122.014	59.562,92 €
83	Anschaffung EDV-Hardware (KG Schöning)	4000	06010113	108.033	1.075,05 €
84	KG Schöning - Erweiterung	6500	06010113	121.065	238.924,39 €
85	Anschaffung EDV-Hardware (KG Steinhorst)	4000	06010114	108.034	784,02 €
86	KG Steinhorst - Erweiterung	6500	06010114	122.051	136.189,97 €
87	KG Steinhorst - Digitalisierung	4000	06010114	122.015	933,88 €
88	Pauschale Anschaff.bewegl.Anlageverm.(KG Steinhors	4000	06010114	119.048	300,00 €
89	KG Westenholz - Digitalisierung	4000	06010115	122.016	155,00 €
90	Anschaffung EDV-Hardware (KG Westenholz)	4000	06010115	108.035	1.316,52 €
91	Ansch. EDV-Hardw. (KG Gr.-Mendel-Str.) und Diebesk	4000	06010119	112.051	2.057,95 €
92	EDV-Hardware KG Valepagestr.	4000	06010120	113.007	1.191,70 €
93	Anschaffung EDV - Jugendtreff JTD	4000	06020101	122.029	1.000,00 €
94	Anschaffung v. bewegl. Vermögen (JTD)	4000	06020101	108.043	1.500,00 €
95	Anschaffung v. Geräten f. Spielplatzunterhaltung	6800	06040101	117.025	1.500,00 €
96	Gestaltung von Kinderspielplätzen	6800	06040101	108.165	18.972,34 €



Anhang zum Jahresabschluss Delbrück

Ermächtigungsübertragungen 2022

Anlage 5

Nr.	Bezeichnung	K.-Stelle	K.-Träger	Inv.-Nr.	EUR
97	Erneuerung u. Instands. Flutlichtanlage Lippling	4000	08010101	I21.054	26.731,00 €
98	Brunnen u. Zisterne für Sportplatz Schöning	6600	08010101	I22.018	25.000,00 €
99	Ern. Brunnen u. Pumpenanlage Sportpl. Anreppen	4000	08010101	I21.041	5.750,00 €
100	Planungskosten neues Sportgelände Sudhagen	6500	08010101	I17.034	189.772,54 €
101	Wasserbohrung (+Pumpen) Zisterne Lippling	4000	08010101	I17.035	9.592,88 €
102	Bau einer Leichtathletikanlage im Waldstadion Boke	6500	08010101	I21.045	18.400,00 €
103	Erricht. Mehrzweckspielfelder	4000	08010101	I20.056	90.000,00 €
104	Bau eines Bike-Parks in Delbrück	6500	08010101	I21.040	44.000,00 €
105	Umbau Sanitäranlagen Sportheim Anreppen	6500	08010101	I21.042	44.767,32 €
106	Erweiterung Sportheim Delbrücker SC	6500	08010101	I21.038	1.200.000,00 €
107	Beton-Menschen	1200	09010101	I22.021	99.340,00 €
108	Unterflurbehälter Containerplätze	3000	11020101	I18.002	23.500,00 €
109	Ansch. von bew. Vermögen, Geräten, ect. (Straßen)	6800	12010101	I08.068	2.804,64 €
110	Endausbau westl. Gehweg Graf-Sporck-Str.	6500	12010101	I08.074	100.000,00 €
111	Endausb. Friedrich-Ebert-Str.	6500	12010101	I14.023	10.000,00 €
112	Baustraßen BG Austenfeld	6500	12010101	I21.011	10.000,00 €
113	Erneuerung Regenabläufe Südstr. (westl. Teil)	6500	12010101	I21.055	7.863,02 €
114	Endausbau BG Suternstr. Westenholz (I12.053)	6500	12010101	I15.012	75.000,00 €
115	Endaus BG "Speits Kamp" Leubuser Weg/Stettiner Str	6500	12010101	I15.013	75.000,00 €
116	Anschaffung Hard- u. Software f. Baumkataster	6800	12010101	I19.027	8.462,79 €
117	Endausbau "An den Lehmkuhlen" Ostenland	6500	12010101	I18.057	16.881,06 €
118	Errichtung von Wartehallen 2020	6500	12010101	I20.033	10.445,87 €
119	Straßenendausbau Teilst. Neubrückstraße	6500	12010101	I21.009	224.510,41 €
120	Haltestellen - Berghöfen u. Kirche in Bentfeld	6500	12010101	I21.072	25.000,00 €
121	Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet 2021	6500	12010101	I21.003	7.940,12 €
122	Sanierung Radweg Rasenweg und Klosterweg	6500	12010101	I20.059	25.377,11 €
123	Endausbau Stichweg Hermannstraße	6500	12010101	I16.012	20.000,00 €
124	Baustr. BG Schnittker	6500	12010101	I19.054	20.000,00 €
125	Baustraße BG Horstfeld, Ostenland - 2. BA	6500	12010101	I19.052	125.000,00 €
126	Zentraler Schulbusbahnhof - Ladestraße	6500	12010101	I21.004	144.625,96 €
127	Software Straßendatenbank u. Aufbruchmanagement	6500	12010101	I21.012	35.000,00 €
128	Umbau der Radwegfurt am Brombeerweg	6500	12010101	I21.010	25.000,00 €
129	Endausbau Knochenhorst	6500	12010101	I22.025	42.326,60 €
130	Haltestellen OD Wittendorf, Ostenland	6500	12010101	I22.026	100.000,00 €
131	Baustraßen BG Lipshof in Sudhagen	6500	12010101	I22.027	125.000,00 €
132	Umgestaltung Dorfplatz Bentfeld	6500	12010101	I22.034	8.558,08 €
133	Baustraße BG Horstfeld Ostenland 1. BA	6500	12010101	I17.049	10.000,00 €
134	Erweiterung Dorfplatz Lippling	6500	12010101	I22.035	15.000,00 €
135	Salzstreuer für ISEKI	6800	12010101	I22.052	5.500,00 €
136	Erweiterung Parkraum Kita Bentfeld	6500	12010103	I22.028	15.000,00 €
137	Parkplatz Rathaus West am Grünen Platz	6500	12010103	I22.053	300.000,00 €
138	Neubau Parkplatz Johannes Grundschule	6500	12010103	I21.005	229.097,41 €
139	Endausb. Mergelweg BG Bökmanns Feld (I12.030)	6500	12010101	I15.009	127.451,78 €
140	Endausb. BG Schlinger Str. West II (I08.115+I12.029)	6500	12010101	I14.033	588.076,48 €
141	Endausbau Buchsbaumweg	6500	12010101	I10.014	10.000,00 €
142	Neugestaltung Dorfplatz Ostenland	6500	12010101	I18.036	1.078,63 €
143	3 Haltestellen - Kampwiesen, Waldweg, Berghöfen	6500	12010101	I21.001	117.046,52 €
144	Sanierungskonzept OD Ostenland mit Bushaltestellen	6500	12010101	I17.060	102.641,23 €



Anhang zum Jahresabschluss Delbrück

Ermächtigungsübertragungen 2022

Anlage 5

Nr.	Bezeichnung	K.-Stelle	K.-Träger	Inv.-Nr.	EUR
145	IHK OD Delbr.-Mitte (Umgestalt. Innenstadt)Städteb	6500	12010101	I12.026	91.704,96 €
146	Endausbau Niggeweg (I12.025)	6500	12010101	I14.041	394.151,53 €
147	Bau einer Fontänenanl. auf dem Rathausvorplatz	6500	12010101	I21.044	59,78 €
148	Geh-/Radweg "Lippeweg" Boke	6500	12010101	I19.031	208.185,00 €
149	Neugestaltung Dorfplatz Schöning	6500	12010101	I20.057	214.480,47 €
150	Baustr. BG Höber	6500	12010101	I19.055	230.416,36 €
151	Baustraße BG Brakendiek	6500	12010101	I17.009	81.748,23 €
152	Planungskosten Dorfplatz Steinhorst	6500	12010101	I17.037	262.674,71 €
153	Nachrüstung Fußgängerüberwege Kreisverkehre	6500	12010101	I20.024	439.952,38 €
154	Arb. am Gewässer Jakobstr./Schlaunstr./Knochenh.	6500	12010101	I20.049	139.853,33 €
155	Minikreisverkehr Rietberger Straße	6500	12010101	I20.030	450.000,00 €
156	IHK Umgestaltung Lange Str. West (EntflechtungsG)	6500	12010101	I14.024	100.000,00 €
157	Bürgeradweg L751 - Steinhorst nach Kaunitz	6500	12010101	I19.061	831.184,93 €
158	IHK Ausbau "Kleine Str." u. A.-Kolping-Str." Radw.	6500	12010101	I14.025	943.553,63 €
159	Baustr. BG Lerchenweg inkl. LSW (ohne Sicherungsba	6500	12010101	I15.045	350.000,00 €
160	Ausbau "Grüner Platz" am Rathaus	6500	12010101	I21.014	1.283.256,18 €
161	Endausbau Jakobstr./Schlaunstr./Knochenhorst	6500	12010101	I11.017	804.452,41 €
162	Anbindung BG Lerchenweg an B64/Rietberger Str.	6500	12010101	I17.031	934.580,48 €
163	Erneuerung Fußgängerbrücke Krollbäch O'land	6500	12010102	I20.023	50.000,00 €
164	Brückenerneuerung HB-27 Ostenland	6500	12010102	I12.020	157.538,41 €
165	Neuanlage Parkplatz Sparkasse Lange Str. 23	6500	12010103	I20.046	271.706,68 €
166	Zentrale Mobilstation Himmelreichallee	6500	12010103	I21.008	240.000,00 €
167	Parkplatz Lange Str. 27 (Pöhler)	6500	12010103	I21.064	4.151,37 €
168	Erneuerung von Wirtschaftswegen	6500	12010201	I10.041	12.893,88 €
169	Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	6500	12010301	I08.096	309.000,00 €
170	Erweiterung Friedhofsprogramm	6600	13030101	I21.067	3.000,00 €
171	Gedenkecke für pflegefreie Gräber	6600	13030101	I19.058	8.000,00 €
172	Brunnen Friedhof für Anreppen, Bentfeld u. Boke	6600	13030101	I21.023	10.000,00 €
173	Anschaffung bewegl. Vermögen (Bestattungswesen)	6600	13030101	I09.011	4.000,00 €
174	Anl. u. Gestaltung v. neuen Grabfeldern - Friedhof	6600	13030101	I21.066	26.330,66 €
175	Kompensationsmaßnahmen	1000	14010101	I08.173	20.000,00 €
176	Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten	1200	15010102	I19.060	13.194.264,29 €
	Summe Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich				40.702.718,93 €
	nachrichtlich: Ermächtigungsübertragungen im laufenden Bereich (Schulbudgets)				48.611,79 €
	Gesamtsumme:				40.751.330,72 €



Anhang zum Jahresabschluss
Delbrück

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Anlage 6

Nr.	Art der Rückstellung	01.01.2022	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Verwaltung Westenholz Fassade, Dachrinnen u. Dachüberstand erneuern.	- €	9.000,00 €			9.000,00 €
2	Bauhof - Sanierung Heizung u. WW-Versorgung	25.000,00 €				25.000,00 €
3	Vorbereitung v. Notstrom Einspeisepunkten in allen Feuerwehrgerätehäusern	19.739,50 €		1.891,99 €		17.847,51 €
4	FWGH Delbrück Reparaturen	- €	16.965,14 €			16.965,14 €
5	FWGH Lippling Erneuerung Druckluft- u. Stromanschlusspunkte	- €	8.000,00 €			8.000,00 €
6	FWGH Lippling Erneuerung Einfahrtsbereich	- €	59.000,00 €			59.000,00 €
7	Obdachlosenheim Brinweg 13 Erneuerung der Heizung	3.376,30 €		3.376,30 €		- €
8	Johannes-Grundschule Teilerneuerung Bodenbeläge u. Wandanstrich	13.957,67 €		6.197,48 €		7.760,19 €
9	Johannes-Grundschule Einbau elektronische Schließanlage	- €	28.000,00 €			28.000,00 €
10	GS Boke Sanierung Fassade	20.000,00 €				20.000,00 €
11	GS Boke Umrüstung auf digitale Schließanlage	19.000,00 €		14.594,55 €		4.405,45 €
12	GS Ostenland - Austausch Leuchtkörper, Eingangstüren	25.340,23 €				25.340,23 €
13	GS Ostenland - Austausch von Palisaden a. d. Schulhof	30.000,00 €				30.000,00 €
14	GS Ostenland Umbau u. Renovierung	67.582,73 €				67.582,73 €
15	GS Ostenland Renovierung am Außengebäude	- €	8.000,00 €			8.000,00 €
16	GS Westenholz Fassadenanstrich geputzte Flächen	24.000,00 €		14.385,85 €		9.614,15 €
17	OGS Johannes GS Infrastrukturausbau	43.349,72 €		43.349,72 €		- €
18	Beseitigung Legionellenbefall in den Sporthallen	15.000,00 €				15.000,00 €
19	Sporthalle Lippling Reparatur Rauchabzugsanlage	13.000,00 €		10.447,01 €	2.552,99 €	- €
20	SUB Westenholz Malerarbeiten	- €	5.722,94 €			5.722,94 €



Anhang zum Jahresabschluss
Delbrück

Nr.	Art der Rückstellung	01.01.2022	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	Gesamtschule Delbrück Wasserschaden u. Erneuerung Heizungsanlage	170.000,00 €	52.628,86 €	145.965,87		76.662,99 €
22	Gesamtschule Delbrück - Driftweg Umbau Kunstraum zur Küche	- €	42.364,49 €			42.364,49 €
23	Kolpingschule Westenholz Fassade, Dachrinnen u. Dachüberstand erneuern	- €	7.000,00 €			7.000,00 €
24	Kolpingschule Westenholz Treppenhaus u. Kelleraußenabdichtung	- €	17.517,08 €			17.517,08 €
25	Dorfhalle Lippling Erneuerung Bodenbelag	23.467,88 €			23.467,88 €	- €
26	KG Lessingstr. Bodenbelag Flure, kleinere Malerarbeiten Gruppenräume	7.951,35 €			7.951,35 €	- €
27	KG Bentfeld Erneuerung Bodenbeläge u. Wandanstrich	24.000,00 €		9.220,70 €	14.779,30 €	- €
28	KG Ostenland Teilerneuerung Bodenbelege, Beleuchtung, Wandanstrich	- €	19.240,74 €			19.240,74 €
29	KG Steinhorst Austausch Kesselanlage zur Flüssiggasanlage	6.772,75 €				6.772,75 €
30	KG Westenholz Sicherheitstechnische Ertüchtigung	- €	9.000,00 €			9.000,00 €
31	KG Boke Gregor-Mendel-Str. Erneuerung Bodenbeläge u. Wandanstrich	7.000,00 €		2.689,89 €		4.310,11 €
32	Sporthalle Bentfeld Sanierung Duschen	130.000,00 €				130.000,00 €
33	Sportheim Anreppen Austausch Sanitärobjekte Tennis	1.500,00 €				1.500,00 €
34	Feldmarkstr., Boke Deckensanierung u. Bankette	3.703,11 €		3.703,11 €		- €
35	Obernheideweg, Westenholz Entwässerung	20.000,00 €		20.000,00 €		- €
	Gesamtsumme	713.741,24 €	282.439,25 €	275.822,47 €	48.751,52 €	671.606,50 €



Anhang zum Jahresabschluss Delbrück

Rückstellungsübersicht JAS 2022

Anlage 7

Maßnahme	SB 31.12.2021	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	SB 31.12.2022
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.920.909,02 €	554.224,98 €	0,00 €	0,00 €	5.475.134,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.855.873,00 €	30.468,00 €	47.008,00 €	0,00 €	6.839.333,00 €
Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.380.162,00 €	135.787,00 €	0,00 €	0,00 €	1.515.949,00 €
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	1.990.447,00 €	35.122,00 €	1.539,00 €	0,00 €	2.024.030,00 €
Summe Pensionsrückstellungen	15.147.391,02 €	755.601,98 €	48.547,00 €	0,00 €	15.854.446,00 €
<u>Instandhaltungsrückstellungen</u>	713.741,24 €	282.439,25 €	275.822,47 €	48.751,52 €	671.606,50 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	886.896,02 €	248.578,18 €	0,00 €	104.925,32 €	1.030.548,88 €
Sonstige Rückstellung für geleistete Überstunden	286.456,09 €	125.525,16 €	0,00 €	32.925,97 €	379.055,28 €
Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit	347.244,96 €	204.228,19 €	0,00 €	218.949,99 €	332.523,16 €
Rückstellung für überörtliche Prüfung GPA	61.500,00 €	21.250,00 €	0,00 €	0,00 €	82.750,00 €
Rückstellung für drohende Verluste	271.919,45 €	0,00 €	95.353,25 €	20.513,25 €	156.052,95 €
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 anteilige Pensionslasten VHS-Leiter	186.012,57 €	2.022,59 €	0,00 €	0,00 €	188.035,16 €
Rückstellung Lärmschutzwand B64 Eigenanteil Stadt	253.508,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	253.508,07 €
Rückstellung Lärmschutzwand B64 Ablösesumme Unterhaltungskosten	111.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111.000,00 €
Rückstellung Hallenbad Kosten Archivierung	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Beratungskosten Neuregelung § 2b	25.000,00 €	15.000,00 €	11.900,00 €	0,00 €	28.100,00 €
Kosten für die Digitalisierung der Bauakten	210.000,00 €	105.000,00 €	36.998,42 €	0,00 €	278.001,58 €
Rückstellung für den Ideenwettbewerb "Naturstadt"	22.780,31 €	0,00 €	10.281,07 €	0,00 €	12.499,24 €
Rückstellung für das Energiesparmodell an Delbrücker Schulen und Kita's	36.950,00 €	0,00 €	36.950,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung für die Gründachförderung	1.920,00 €	1.824,00 €	1.200,00 €	0,00 €	2.544,00 €
Rückforderung FlüAG-Pauschale	34.640,00 €	0,00 €	18.186,00 €	16.454,00 €	0,00 €
JohannesGS - Abbau Lernrückstände	21.287,00 €	0,00 €	14.662,01 €	6.624,99 €	0,00 €
MarienGS - Abbau Lernrückstände	13.286,00 €	1.110,64 €	14.396,64 €	0,00 €	0,00 €
GS Boke - Abbau Lernrückstände	15.694,00 €	2.643,33 €	17.258,23 €	1.079,10 €	0,00 €



Anhang zum Jahresabschluss Delbrück

Maßnahme	SB 31.12.2021	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	SB 31.12.2022
GS Lippling - Abbau Lernrückstände	12.908,00 €	8.140,24 €	21.048,24 €	0,00 €	0,00 €
GS Ostensland - Abbau Lernrückstände	8.858,00 €	4.742,02 €	11.830,32 €	1.769,70 €	0,00 €
GSV Westenholz/Hagen - Abbau Lernrückstände	18.001,00 €	3.672,85 €	14.821,69 €	6.852,16 €	0,00 €
Gymnasium - Abbau Lernrückstände	60.379,00 €	0,00 €	40.505,29 €	19.873,71 €	0,00 €
Gesamtschule - Abbau Lernrückstände	87.075,00 €	0,00 €	43.211,87 €	43.863,13 €	0,00 €
Ersatzschulen (Kolping) - Abbau Lernrückstände	3.335,00 €	0,00 €	0,00 €	3.335,00 €	0,00 €
Aufstellung eines Schulentwicklungsplans	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Erstellung eines Radwegekonzeptes	30.000,00 €	0,00 €	22.276,80 €	0,00 €	7.723,20 €
Erstellung eines E-Ladeinfrastrukturkonzeptes	28.193,20 €	0,00 €	13.833,75 €	14.359,45 €	0,00 €
Zuschuss zur Erneuerung der Beleuchtung in der Stadthalle	9.088,00 €	0,00 €	9.088,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattung an Kreis PB lt. AsylLB (AOK)	75.000,00 €	388.300,00 €	0,00 €	0,00 €	463.300,00 €
Straßenmanagement Befahrung aller Wegetrassen	47.861,82 €	90.926,84 €	47.861,82 €	0,00 €	90.926,84 €
Jahresabschlusskosten Senioreneinrichtung	0,00 €	4.671,00 €	4.667,56 €	3,44 €	0,00 €
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	0,00 €	23.500,00 €	0,00 €	0,00 €	23.500,00 €
Summe Sonstige Rückstellungen	3.264.692,49 €	1.251.135,04 €	486.330,96 €	491.529,21 €	3.537.967,36 €
Gesamtsumme Rückstellungen	19.125.824,75 €	2.289.176,27 €	810.700,43 €	540.280,73 €	20.064.019,86 €



Anhang zum Jahresabschluss
Delbrück

Angaben zu anderen Unternehmen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO

Anlage 8

lfd. Nr.	Name der Gesellschaft	Sitz der Gesellschaft	Höhe des Anteils am Kapital in %	Eigenkapital zum 31.12.2022 EUR	Jahresergebnis zum 31.12.2022 EUR
1	Stadtbetriebe Delbrück	Delbrück	100,00	11.879.016,92	839.072,64
2	Abwasserwerk Delbrück	Delbrück	100,00	40.425.253,30	1.146.463,32
3	Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)	Delbrück	52,54	287.645,68	- 248.823,25
4	VHS-Zweckverb. Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten, u. Bad Wünnenberg	Salzkotten	*	377.421,10	85.343,78
5	Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- u. Datenverarb. Paderborn (GKD)	Paderborn	*	12.072.433,92	1.038.687,65
6	Zweckverband Wertstofffassung und -verwertung Paderborner Land	Paderborn	*	76.326,37	28.869,37
7	Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	Willebadessen	*	576.436,47	-28.073,95

Hinweis:

Die Mitgliedschaft in einer eingetragenen Genossenschaft gilt nicht als Beteiligung im Sinne des § 271 HGB.

zu lfd. Nr. 4

In die Verbandsversammlung entsendet jede der 6 Mitgliedskommunen 4 Vertreterinnen/Vertreter, also insgesamt 24. Die Beteiligungsquote jedes Verbandsmitgliedes liegt somit bei 16,67 %.

zu lfd. Nr. 5

Von den insgesamt 41 Stimmrechtsanteilen in der Verbandsversammlung entfallen 3 Anteile auf die Stadt Delbrück. Das entspricht einer Beteiligungsquote von 7,32 %.

zu lfd. Nr. 6

In die Verbandsversammlung entsendet jede der 11 Mitgliedskommunen zwei Vertreterinnen/Vertreter, also insgesamt 22. Die Beteiligungsquote jedes Verbandsmitgliedes liegt somit bei 9,09 %.

zu lfd. Nr. 7

Die Stadt Delbrück ist mit einem Flächenanteil von 0,33 % am Gemeindeforstamtsverband Willebadessen beteiligt.



Angaben gem. § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO zu vollkonsolidierungspflichtigen
Aufgabenbereichen zum 31.12.2022

Anlage 9

	Stadtbetriebe Delbrück EUR	Abwasserwerk Delbrück EUR	Delbr. Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS) EUR	Delbr. Energie- u. Kommunalbetriebe GmbH (DEKB) EUR
Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt				
Erträge				
Erträge aus Leistungsbeziehungen	256.496,23	232.789,66	0,00	12.794,64
Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalverzinsung	375.933,31	623.894,09	0,00	0,00
Aufwendungen				
Sonstige Steuern (Kapitalertragssteuer u. Soli für EK-Verzinsung)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlustausgleichszahlungen	0,00	0,00	248.823,25	0,00

Stadt Delbrück

Lagebericht

2022





1 Vorbemerkungen

Gem. § 95 Abs. 2 S. 3 GO NRW i.V.m. § 38 Abs. 2 KomHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO 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. 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 allgemeine Wirtschaftslage war im Jahr 2022 teilweise noch von der Corona-Krise geprägt. Weitaus größere Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung ergaben sich jedoch aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der u.a. zu extremen Preisanstiegen, insbesondere im Energiebereich, geführt hat. Anders als in vielen anderen Kommunen wurden die Finanzen der Stadt Delbrück hiervon insgesamt allerdings nicht wesentlich beeinflusst, da inflationsbedingte Mehraufwendungen durch zusätzliche Erträge, v.a. bei der Gewerbesteuer, überkompensiert wurden. So konnte die Stadt Delbrück trotz deutlich erschwerter Rahmenbedingungen mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 8,94 Mio. € einen Rekordüberschuss erzielen. Im Vergleich zum bereits sehr hohen Vorjahresergebnis ergab sich eine Verbesserung um rd. 868 T€. Die Entwicklung sowohl der Vermögenslage als auch der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen wird nachfolgend näher erläutert.

3 Entwicklung der Vermögenslage (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 31.12.2022 und die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr: Einzelheiten zu den Veränderungen bei den jeweiligen Bilanzpositionen sind dem Anhang zum Jahresabschluss 2022 zu entnehmen.



3.1 Aktiva

	31.12.2022 (EUR)	Anteil (in)	31.12.2021 (EUR)	Anteil (in)
0 - Aufwend. zur Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit (COVID-19)	3.908.889	1,22	3.908.889	1,31
1. - Anlagevermögen	266.732.453	83,42	258.478.798	86,77
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	76.154	0,02	58.226	0,02
1.2 - Sachanlagen	226.876.216	70,96	217.885.211	73,14
1.3 - Finanzanlagen	39.780.084	12,44	40.535.362	13,61
2. - Umlaufvermögen	41.101.789	12,86	29.541.907	9,92
2.1 - Vorräte	2.027.897	0,63	4.473.265	1,50
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.394.010	1,69	3.912.355	1,31
2.4 - Liquide Mittel	33.679.881	10,53	21.156.288	7,10
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	7.989.426	2,50	5.954.661	2,00
Summe Aktiva	319.732.557	100,00	297.884.255	100,00

3.2 Passiva

	31.12.2022 (EUR)	Anteil (in)	31.12.2021 (EUR)	Anteil (in)
1. - Eigenkapital	150.822.743	47,17	141.871.169	47,63
1.1 - Allgemeine Rücklage	121.337.626	37,95	121.329.461	40,73
1.3 - Ausgleichsrücklage	20.541.708	6,42	12.466.030	4,18
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.943.408	2,80	8.075.678	2,71
2. - Sonderposten	104.540.640	32,70	103.964.082	34,90
2.1 - SoPo für Zuwendungen	68.940.529	21,56	67.138.956	22,54
2.2 - SoPo für Beiträge	21.451.122	6,71	21.747.434	7,30
2.3 - SoPo für den Gebührenaussgleich	207.547	0,06	81.460	0,03
2.4 - Sonstige Sonderposten	13.941.441	4,36	14.996.232	5,03
3. - Rückstellungen	20.064.020	6,28	19.125.825	6,42
3.1 - Pensionsrückstellungen	15.854.446	4,96	15.147.391	5,08
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	671.607	0,21	713.741	0,24
3.4 - Sonstige Rückstellungen	3.537.967	1,11	3.264.692	1,10
4. - Verbindlichkeiten	36.764.642	11,50	26.881.989	9,02
4.2 - Kredite für Investitionen	12.883.079	4,03	9.401.516	3,16
4.3 - Liquiditätskredite	323.678	0,10	345.258	0,12
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.820.285	0,88	2.089.107	0,70
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.853	0,01	44.779	0,02
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	542.599	0,17	220.026	0,07
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	20.162.149	6,31	14.781.304	4,96
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	7.540.513	2,36	6.041.190	2,03
Summe Passiva	319.732.557	100,00	297.884.255	100,00



4 Entwicklung der Ergebnisrechnung

Das Jahr 2022 schloss mit einem Überschuss i.H.v. 8,943 Mio. € ab.

Zwar sind nach den Vorgaben des NKF-CIG auch bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 die coronabedingten Haushaltsbelastungen und zusätzlich ab 2022 die durch den Ukrainekrieg verursachten Haushaltsschäden zu ermitteln und in der Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag auszuweisen; allerdings wurden die für die Stadt Delbrück ermittelten Belastungen, die auf diese beiden Ereignisse zurückzuführen sind, im Berichtsjahr durch Erträge aus außerplanmäßigen Zuweisungen des Landes überkompensiert. Nähere Einzelheiten zur Ermittlung der corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen und der hierfür vereinnahmten Zuweisungen sind im Kapitel 4.1 (Entwicklung der wesentlichen Erträge) bei den Ausführungen zur Ergebnisgliederung 23 erläutert.

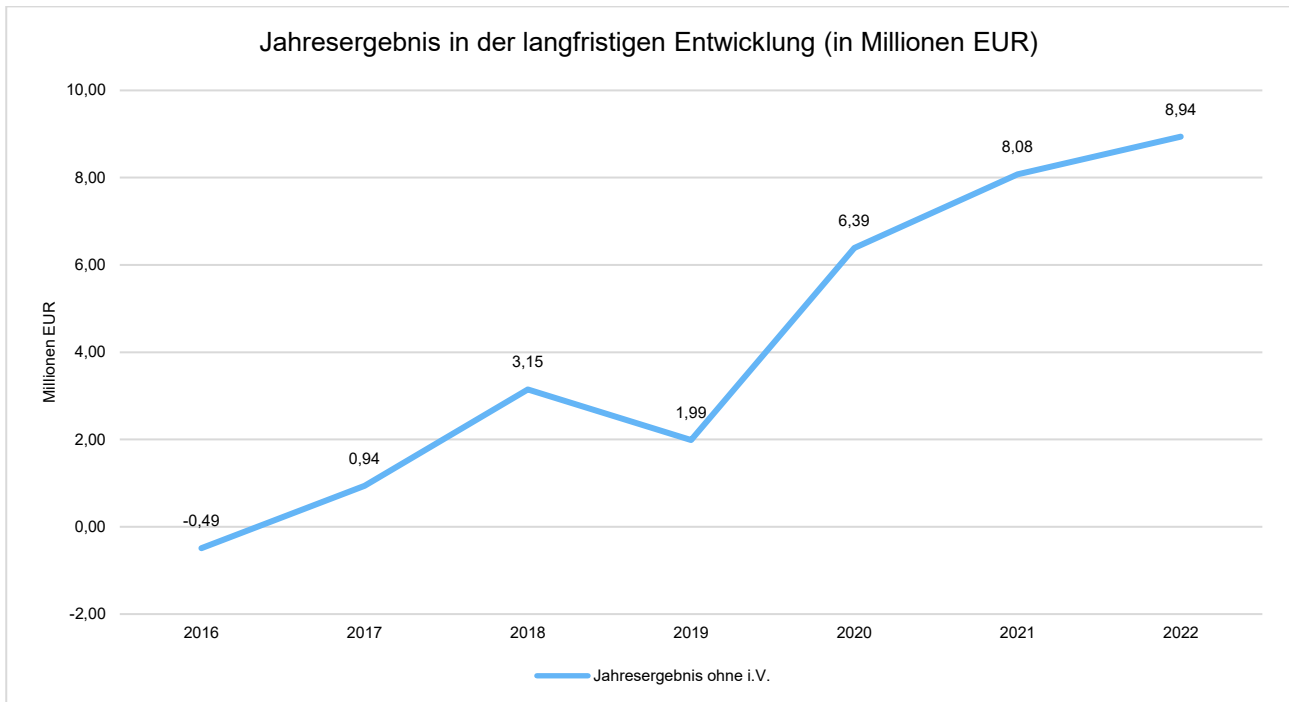


Lagebericht Delbrück

Die Gesamtergebnisrechnung des Jahres 2022 stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich An- satz/Ergebnis (EUR)
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	53.623.927,92	52.795.400,00	55.721.892,52	2.926.492,52
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.970.452,07	4.620.993,00	6.418.769,19	1.797.776,19
3 - Sonstige Transfererträge	15.300,01	14.000,00	1.048,20	-12.951,80
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.314.295,60	6.802.001,00	6.543.642,63	-258.358,37
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.301,15	949.160,00	1.003.890,46	54.730,46
6 - Kostenerst- u. -umlagen, Leistungsbeteil.	12.413.540,26	13.155.330,00	13.992.243,07	836.913,07
7 - Sonstige ordentliche Erträge	7.391.146,85	2.766.955,00	3.894.196,52	1.127.241,52
8 - Aktivierte Eigenleistungen	106.667,13	105.000,00	108.286,91	3.286,91
9 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	83.532.630,99	81.208.839,00	87.683.969,50	6.475.130,50
11 - Personalaufwendungen	19.356.871,80	20.853.450,00	21.045.551,36	192.101,36
12 - Versorgungsaufwendungen	2.596.188,87	901.300,00	944.060,20	42.760,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.554.328,25	12.877.229,53	11.158.380,14	-1.718.849,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.239.174,40	6.919.377,00	7.489.634,80	570.257,80
15 - Transferaufwendungen	33.089.590,14	35.148.831,93	34.976.932,79	-171.899,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.142.081,20	4.135.998,96	4.068.461,93	-67.537,03
17 - Ordentliche Aufwendungen	76.978.234,66	80.836.187,42	79.683.021,22	-1.153.166,20
18 - Ordentliches Ergebnis	6.554.396,33	372.651,58	8.000.948,28	7.628.296,70
19 - Finanzerträge	998.072,36	1.030.000,00	988.873,22	-41.126,78
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.893,74	58.560,00	46.413,38	-12.146,62
21 - Finanzergebnis	952.178,62	971.440,00	942.459,84	-28.980,16
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.506.574,95	1.344.091,58	8.943.408,12	7.599.316,54
23 - Außerordentliche Erträge	569.103,00	481.700,00	--	-481.700,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	569.103,00	481.700,00	--	-481.700,00
26 - Jahresergebnis	8.075.677,95	1.825.791,58	8.943.408,12	7.117.616,54
27 - Globaler Minderaufwand	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufw.	8.075.677,95	1.825.791,58	8.943.408,12	7.117.616,54
Nachrichtlich: - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
29 - Verrechnete Erträge b. Vermögensgegenst.	47.127,17	0,00	49.502,86	49.502,86
30 - Verrechnete Erträge b. Finanzanlagen	--	--	110.440,03	110.440,03
31 - Verrechnete Aufw. b. Vermögensgegenst.	92.833,99	--	151.777,55	151.777,55
32 - Verrechnete Aufwendungen b. Finanzanlagen	13.261,69	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	-58.968,51	0,00	8.165,34	8.165,34

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

Die ordentlichen Erträge im Jahr 2022 summieren sich auf rd. 87,68 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis bedeutet dies einen Anstieg um ca. 4,15 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind vor allem die Erträge aus Steuern und Abgaben, wie die nachfolgende Übersicht verdeutlicht.

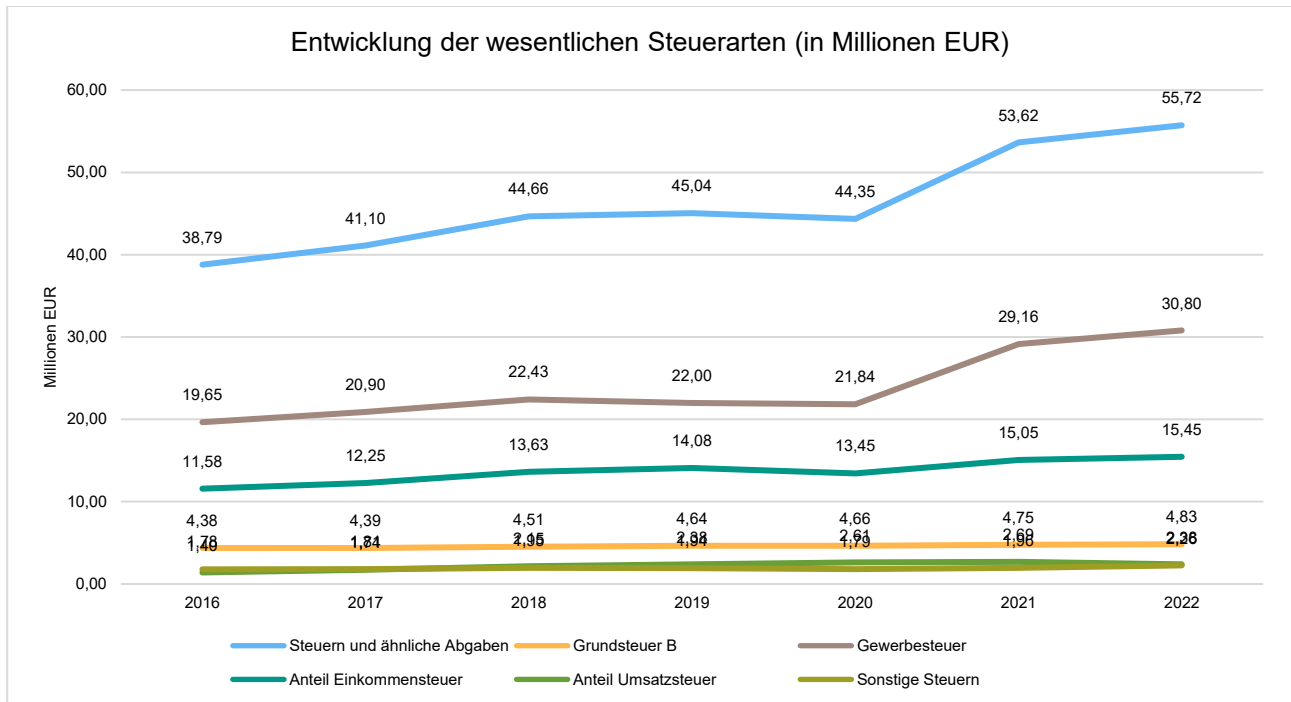
Zeile 01 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ist 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ist 2022 (EUR)	abw. Ist / fort. Ansatz (EUR)	abw. Ist / Ist VJ (EUR)
Grundsteuer A	353.997,10	360.000,00	360.000,00	348.447,60	-11.552,40	-5.549,50
Grundsteuer B	4.754.129,58	4.810.000,00	4.810.000,00	4.834.235,90	24.235,90	80.106,32
Gewerbesteuer	29.162.548,98	27.800.000,00	27.800.000,00	30.797.789,62	2.997.789,62	1.635.240,64
Anteil Einkommensteuer	15.052.735,83	15.800.000,00	15.800.000,00	15.448.695,23	-351.304,77	395.959,40
Anteil Umsatzsteuer	2.692.026,49	2.294.000,00	2.294.000,00	2.376.271,25	82.271,25	-315.755,24
Sonstige Steuern	208.784,93	242.000,00	242.000,00	263.991,56	21.991,56	55.206,63
Kompensationsleistungen	1.399.705,01	1.489.400,00	1.489.400,00	1.652.461,36	163.061,36	252.756,35
Summe	53.623.927,92	52.795.400,00	52.795.400,00	55.721.892,52	2.926.492,52	2.097.964,60

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich im Jahr 2022 trotz Coronakrise und Ukrainekrieg überaus positiv entwickelt. Mit einem Gesamtaufkommen von 55,72 Mio. € lagen diese rd. 2,93 Mio. € über den Erwartungen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Erträge bei dieser Position um fast 2,1 Mio. €. Zurückzuführen ist diese deutliche Verbesserung vor allem auf die Gewerbesteuer, deren Aufkommen in 2022 mit rd. 30,8 Mio. € fast 1,64 Mio. € über dem bisherigen Rekordergebnis des Jahres 2021 lag. Auch die Erträge aus Kompensationsleistungen fielen mit 1,65 Mio. € deutlich höher aus als im Vorjahr (+ 253 T€).



Hinter den Erwartungen zurück blieben dagegen die Anteile aus der Einkommensteuer. Statt der veranschlagten 15,8 Mio. € konnten bei dieser Position bis zum Jahresende 2022 nur Erträge i.H.v. rd. 15,45 Mio. € erzielt werden (- 351 T€). Ursächlich für die nicht erfüllten Ertragserwartungen waren u.a. die in von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungspakete I und II, die in 2022 u.a. die Auszahlung einer Energiepauschale von 300 € für jeden Arbeitnehmer sowie einen Kinderbonus für Familien vorsahen. Die hierfür benötigten Gelder wurden aus dem Aufkommen der Einkommensteuer gezahlt, so dass in der Folge deutlich weniger Geld zur Verteilung an die Kommunen zur Verfügung stand. Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres stiegen die Erträge aus der Einkommensteuer dennoch um fast 396 T€.



Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ist 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ist 2022 (EUR)	abw. Ist / fort. Ansatz (EUR)	abw. Ist / Ist VJ (EUR)
Zuweisungen vom Bund	30.199,22	104.749,00	104.749,00	32.336,03	-72.412,97	2.136,81
Schlüsselzuweisungen	--	0,00	0,00	--	-0,00	--
Zuweisungen vom Land	1.986.415,85	2.014.054,00	2.014.054,00	2.415.464,12	401.410,12	429.048,27
Corona-Ausgleichszahlung	--	0,00	0,00	707.622,33	707.622,33	707.622,33
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	74.234,03	130.900,00	130.900,00	202.966,49	72.066,49	128.732,46
Zuweisungen von übrigen Bereichen	11.195,04	--	--	8.015,00	8.015,00	-3.180,04
Erträge aus Auflösung SoPo für Zu- wendungen	2.868.407,93	2.371.290,00	2.371.290,00	3.052.365,22	681.075,22	183.957,29
Summe	4.970.452,07	4.620.993,00	4.620.993,00	6.418.769,19	1.797.776,19	1.448.317,12



Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beliefen sich im Jahr 2022 auf rd. 6,419 Mio. €, was einem Ertragsplus von 1,448 Mio. € gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zurückzuführen sind die Mehrerträge u.a. auf eine außerplanmäßige Zuweisung des Landes i.H.v. rd. 708 T€ zum anteiligen Ausgleich pandemiebedingter Kosten. Außerdem hat das Land der Stadt Delbrück eine nicht geplante Pauschalzuweisung i.H.v. 80 T€ für coronabedingte Mehraufwendungen im Bereich der örtlichen Ordnungsbehörden gewährt. Die darüberhinausgehenden zusätzlichen Erträge, die sich gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben haben, resultieren im Wesentlichen aus höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Diesen stehen allerdings im Aufwandsbereich auch höhere Abschreibungen gegenüber.

Zeile 03 Sonstige Transfererträge

	Ist 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ist 2022 (EUR)	abw. Ist / fort. Ansatz (EUR)	abw. Ist / Ist VJ (EUR)
Sonstige Transfererträge	15.300,01	14.000,00	14.000,00	1.048,20	-12.951,80	-14.251,81

Die sonstigen Transfererträge lagen bei rd. 1 T€ und damit ca. -14 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Zeile 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ist 2022 (EUR)	abw. Ist / fort. Ansatz (EUR)	abw. Ist / Ist VJ (EUR)
Verwaltungsgebühren	956.312,85	2.915.350,00	2.915.350,00	2.727.568,58	-187.781,42	1.771.255,73
Abfallbeseitigungsgebühren	1.559.525,37	1.560.000,00	1.560.000,00	1.583.352,07	23.352,07	23.826,70
Sperrmüllgebühren	27.390,00	25.000,00	25.000,00	24.950,02	-49,98	-2.439,98
Eintrittsgelder Hallenbad	88.487,45	163.000,00	163.000,00	186.803,08	23.803,08	98.315,63
Sonstige Benutzungsgebühren	255.890,55	454.600,00	454.600,00	383.320,67	-71.279,33	127.430,12
Elternbeiträge OGS	230.841,00	379.080,00	379.080,00	328.085,50	-50.994,50	97.244,50
Elternbeiträge Betreuung	117.914,50	161.940,00	161.940,00	164.136,50	2.196,50	46.222,00
Nutzungsentschädigungen	154.226,50	230.000,00	230.000,00	216.546,00	-13.454,00	62.319,50
Erträge aus der Auflös. v. SoPo aus Beiträgen	923.707,38	913.031,00	913.031,00	928.880,21	15.849,21	5.172,83
Summe	4.314.295,60	6.802.001,00	6.802.001,00	6.543.642,63	-258.358,37	2.229.347,03

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte summierten sich in 2022 auf rd. 6,54 Mio. € und lagen damit deutlich über dem Vorjahresergebnis von 4,31 Mio. € (+ 2,23 Mio. €). Ein Großteil der zusätzlichen Erträge, die auch in der Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt waren, ist auf die Vermarktung der Grundstücke im Baugebiet Lerchenweg zurückzuführen. Der Verkauf einer Vielzahl von Bauplätzen in diesem Gebiet hat allein bei der Infrastrukturabgabe zu einem Ertragsplus von fast 1,69 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr geführt. Dass der Haushaltsansatz dennoch nicht voll erreicht wurde, hängt u.a. damit zusammen, dass einige Grundstücke im Baugebiet Lerchenweg erst in 2023 veräußert werden. Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr ergaben sich u.a. auch bei den Benutzungsgebühren für das Hallenbad (+ 98 T€) sowie bei den Elternbeiträgen für OGS- und sonstige Betreuungsangebote (+ 143 T€). Nachdem diese beiden Bereiche im Vorjahr zum Teil noch von coronabedingten Einschränkungen betroffen waren, konnten die Leistungen in 2022 wieder in vollem Umfang angeboten werden.



Zeile 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ist 2022 (EUR)	abw. Ist / fort. Ansatz (EUR)	abw. Ist / Ist VJ (EUR)
Mieten und Nebenkosten	333.381,29	354.520,00	354.520,00	378.857,63	24.337,63	45.476,34
Pachten	12.537,01	6.000,00	6.000,00	6.770,96	770,96	-5.766,05
Erbbauzinsen	4.928,01	5.040,00	5.040,00	4.390,22	-649,78	-537,79
Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier	212.846,25	150.000,00	150.000,00	126.984,60	-23.015,40	-85.861,65
Sonstige Verkaufserlöse	16.692,93	19.000,00	19.000,00	15.924,12	-3.075,88	-768,81
Erlöse aus Bistrobetrieb Hallenbad	--	30.000,00	30.000,00	13.929,41	-16.070,59	13.929,41
Stromeinspeisung Hallenbad	28.705,34	32.500,00	32.500,00	64.713,68	32.213,68	36.008,34
Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	88.210,32	352.100,00	352.100,00	392.319,84	40.219,84	304.109,52
Summe	697.301,15	949.160,00	949.160,00	1.003.890,46	54.730,46	306.589,31

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen mit einem Gesamtaufkommen von fast 1.004 T€ geringfügig über dem Haushaltsplanansatz (+ 55 T€). Gegenüber dem Vorjahresergebnis ergab sich eine erhebliche Verbesserung, und zwar um fast 307 T€, was in erster Linie auf deutlich höhere Erträge aus der Erstattung von Vermessungskosten für verkaufte Bauplätze im Baugebiet Lerchenweg zurückzuführen ist.

Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ist 2022 (EUR)	abw. Ist / fort. Ansatz (EUR)	abw. Ist / Ist VJ (EUR)
Erstattungen vom Bund	--	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
Erstattungen vom Land	1.253.539,19	1.444.550,00	1.444.550,00	2.010.950,67	566.400,67	757.411,48
Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.165.069,51	10.458.950,00	10.458.950,00	10.751.807,86	292.857,86	586.738,35
Erstattung anteiliger Pensionslasten	11.459,27	--	--	42.729,46	42.729,46	31.270,19
Erstattungen von verb. Unternehmen	514.363,52	535.100,00	535.100,00	525.350,24	-9.749,76	10.986,72
Erstattungen v. sonst. Bereichen	469.108,77	416.730,00	416.730,00	661.404,84	244.674,84	192.296,07
Summe	12.413.540,26	13.155.330,00	13.155.330,00	13.992.243,07	836.913,07	1.578.702,81

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen summierten sich in 2022 auf 13,99 Mio. €. Sie lagen damit rd. 1,58 Mio. € über dem Vorjahresergebnis. Grund hierfür waren in erster Linie deutlich höhere Kostenerstattungen für Kindergärten (+ 708 T€), die wiederum in der Einrichtung zusätzlicher Gruppen begründet lagen. Auch die Erstattungen des Landes für Asylbewerber fielen in 2022 erheblich höher aus als im Vorjahr (+ 652 T€).

**Zeile 07 Sonstige ordentliche Erträge**

	Ist 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ist 2022 (EUR)	abw. Ist / fort. Ansatz (EUR)	abw. Ist / Ist VJ (EUR)
Konzessionsabgaben	1.102.360,21	1.139.000,00	1.139.000,00	1.084.238,02	-54.761,98	-18.122,19
Erst. aus Abrechn. Solidarbeitrag Dt. Einheit	1.884.465,46	--	--	--	--	-1.884.465,46
Ertr. aus d. Verkauf v. Baugrundstü- cken	9.458,13	--	--	671.676,50	671.676,50	662.218,37
Ertr. aus d. Verkauf v. Gewerbe- grundstücken	36.734,08	--	--	--	--	-36.734,08
Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgel- der	117.333,80	80.400,00	80.400,00	119.550,70	39.150,70	2.216,90
Mahngeb., Säumniszuschläge, Zin- sen u. Vollstreckungsgebühren	117.139,60	75.600,00	75.600,00	133.355,94	57.755,94	16.216,34
Erträge aus SoPo >100%	59.679,53	--	--	41.538,87	41.538,87	-18.140,66
Erträge aus d. Auflös. v. SoPo Stell- plätze	37.424,25	37.231,00	37.231,00	37.424,25	193,25	0,00
Erträge a. d. Auflös. SoPo Eigenleist. u. Sachzuwendungen	1.039.257,20	1.036.938,00	1.036.938,00	1.015.305,91	-21.632,09	-23.951,29
Erträge aus d. Auflös. v. sonstigen SoPo	39.485,13	39.486,00	39.486,00	39.485,13	-0,87	0,00
Ertr. aus Herabsetzung v. Einzelwert- bericht.	11.600,61	--	--	30.447,25	30.447,25	18.846,64
Erträge aus d. Auflös. v. Pensions- u. Beihilferückst.	2.259.972,00	194.800,00	194.800,00	48.547,00	-146.253,00	-2.211.425,00
Erträge aus d. Auflös. v. Instandhal- tungsrückstellungen	198.925,54	--	--	92.101,24	92.101,24	-106.824,30
Erträge aus d. Auflös. v. Rückstellun- gen f. Urlaub u. Überstunden	182.877,29	--	--	137.851,29	137.851,29	-45.026,00
Erträge aus d. Auflös. v. Altersteilzeit- rückstellungen	173.051,54	162.000,00	162.000,00	218.949,99	56.949,99	45.898,45
Erträge aus der Auflös. aller übrigen Rückstellungen	98.952,70	--	--	135.050,43	135.050,43	36.097,73
Andere sonstige ordentliche Erträge	22.429,78	1.500,00	1.500,00	88.674,00	87.174,00	66.244,22
Summe	7.391.146,85	2.766.955,00	2.766.955,00	3.894.196,52	1.127.241,52	-3.496.950,33

Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen mit insgesamt 3,89 Mio. € fast 1,13 Mio. € über den Erwartungen. Grund hierfür waren in erster Linie nicht geplante Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken oberhalb der bilanzierten Buchwerte sowie höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in unterschiedlichen Bereichen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die sonstigen ordentlichen Erträge dagegen deutlich reduziert, und zwar um fast 3,5 Mio. €. Das ungewöhnlich hohe Vorjahresergebnis war bedingt durch diverse Einmaleffekte: so mussten u.a. die Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte, die in 2021 in den Ruhestand gewechselt sind, aufgelöst und in Rückstellungen für Versorgungsempfänger umgebucht werden. Auch der Tod mehrerer Versorgungsempfänger hat in 2021 zu hohen Erträgen aus Rückstellungsaufösungen geführt. In 2021 hat die Stadt Delbrück außerdem letztmalig eine Zahlung von rd. 1,88 Mio. € aus der Abrechnung des Fonds Deutsche Einheit erhalten.



Zeile 08 Aktivierte Eigenleistungen

	Ist 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ist 2022 (EUR)	abw. Ist / fort. Ansatz (EUR)	abw. Ist / Ist VJ (EUR)
Aktivierte Eigenleistungen	106.667,13	105.000,00	105.000,00	108.286,91	3.286,91	1.619,78

Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen lagen mit rd. 108 T€ annähernd auf dem Niveau des Vorjahres.

4.2 Entwicklungen der wichtigsten Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2022 summierten sich auf 79,68 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis bedeutet dies einen Anstieg um rd. 2,70 Mio. €.

Zeile 11 Personalaufwendungen

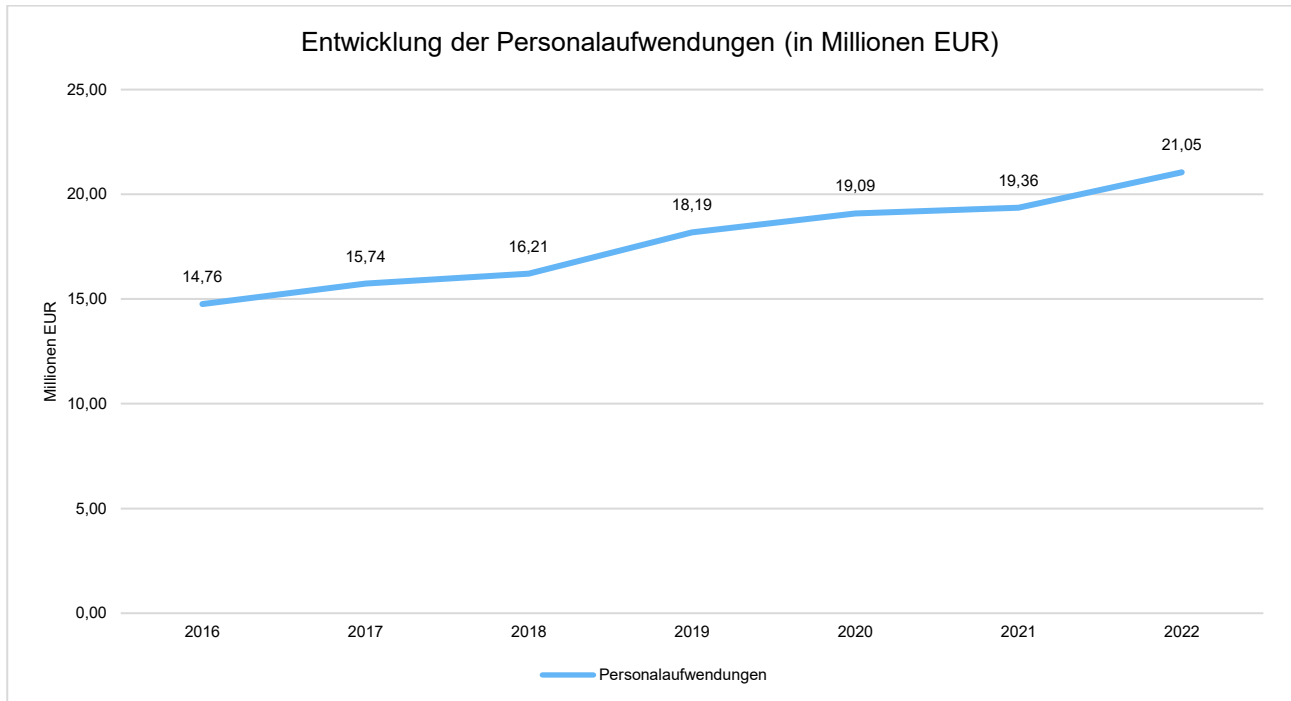
	Ist 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ist 2022 (EUR)	abw. Ist / fort. Ansatz (EUR)	abw. Ist / Ist VJ (EUR)
Bezüge der Beamten	1.025.211,09	1.099.050,00	1.099.050,00	1.035.408,09	-63.641,91	10.197,00
Versorgungslastenteilung	--	--	--	12.635,79	12.635,79	12.635,79
Entgelte der tarifl. Beschäftigten	13.788.127,78	15.046.700,00	15.046.700,00	14.797.573,62	-249.126,38	1.009.445,84
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	283.296,61	--	--	374.103,34	374.103,34	90.806,73
Rückstellungen für Altersteilzeit	89.366,63	36.700,00	36.700,00	204.228,19	167.528,19	114.861,56
Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.058.486,13	1.149.650,00	1.149.650,00	1.119.880,08	-29.769,92	61.393,95
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.509.629,18	3.061.450,00	3.061.450,00	2.780.009,46	-281.440,54	270.380,28
Beihilfen für Beschäftigte	55.753,38	50.200,00	50.200,00	31.700,81	-18.499,19	-24.052,57
Zuführungen zur Pensionsrückstellung	437.546,00	319.500,00	319.500,00	554.224,98	234.724,98	116.678,98
Zuführungen zur Beihilferückstellung	109.455,00	90.200,00	90.200,00	135.787,00	45.587,00	26.332,00
Summe	19.356.871,80	20.853.450,00	20.853.450,00	21.045.551,36	192.101,36	1.688.679,56

Die Personalaufwendungen lagen in 2022 mit insgesamt fast 21.046 Mio. € rd. 1.689 T€ über dem Vorjahresergebnis. Zurückzuführen ist dieser deutliche Anstieg zum einen auf allgemeine Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen, aber auch auf die notwendige Schaffung zusätzlicher Stellen, etwa für einen weiteren Bauingenieur und fünf zusätzliche Gärtner (für die Baumpflege, für das Baumkataster und für Friedhöfe). Hinzu kamen drei weitere Stellen für eine neue Gruppe im Kindergarten Schöning sowie eine zusätzliche Stelle für Schulsozialarbeit an Grundschulen. Im Übrigen war das Ergebnis des Vorjahres durch einige Sondereffekte geprägt, die in 2021 zu reduzierten Personalkosten geführt haben. So gab es in 2021 zahlreiche Personen, die wegen langfristiger Erkrankungen Krankengeld bezogen. Außerdem waren im Vorjahr deutlich weniger Sozialversicherungsbeiträge abzuführen, da aufgrund einer Vielzahl von Coronafällen innerhalb der städtischen Belegschaft in 2021 anstelle der tariflichen Entgelte vielfach Entschädigungen nach der Coronaschutz-



Lagebericht Delbrück

Verordnung gezahlt wurden, für die keine SV-Beiträge zu leisten waren. Hinzu kam, dass einige Stellen mangels geeigneter Bewerbungen nicht besetzt werden konnten.



Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

	Ist 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ist 2022 (EUR)	abw. Ist / fort. Ansatz (EUR)	abw. Ist / Ist VJ (EUR)
Versorgungskassenbeiträge für Beamte	816.917,39	763.800,00	763.800,00	789.155,62	25.355,62	-27.761,77
Beihilfen für Versorgungsempfänger	168.901,48	137.500,00	137.500,00	89.314,58	-48.185,42	-79.586,90
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Vers.empfänger	1.318.643,00	--	--	30.468,00	30.468,00	-1.288.175,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen Vers.empfänger	291.727,00	0,00	0,00	35.122,00	35.122,00	-256.605,00
Summe	2.596.188,87	901.300,00	901.300,00	944.060,20	42.760,20	-1.652.128,67

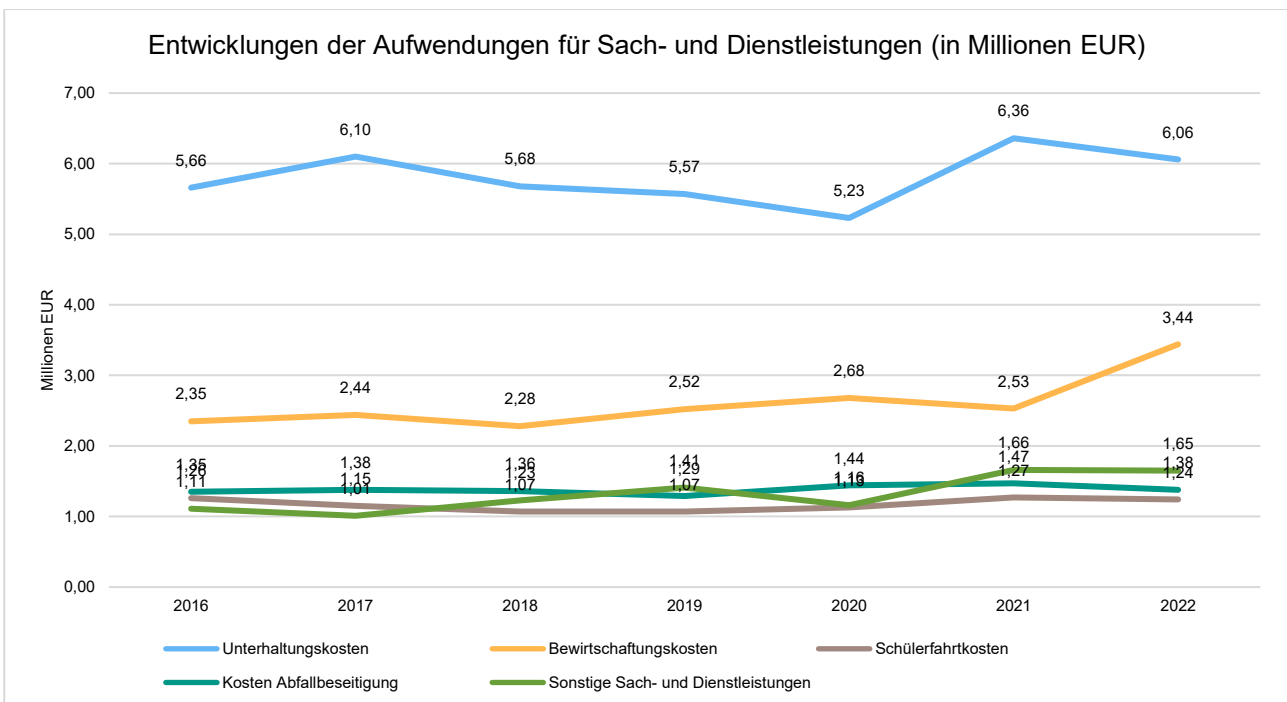
Die Versorgungsaufwendungen fielen im Jahr 2022 mit rd. 944 T€ etwas höher aus als geplant (+ 43 T€), was u.a. auf einen höheren Versorgungskassenbeitrag und notwendige Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger zurückzuführen ist. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Versorgungsaufwendungen dagegen deutlich reduziert, und zwar um 1,65 Mio. €. Die hohen Aufwendungen in 2021 waren bedingt durch das Ausscheiden von mehreren Beamten aus dem aktiven Dienst, mit der Folge, dass die für diese Personen gebildeten Rückstellungen ausgebucht und in die Rückstellungen für Versorgungsempfänger umgesetzt werden mussten. Den Mehraufwendungen in diesem Bereich standen in 2021 jedoch auch zusätzliche Erträge unter der Position „sonstige ordentliche Erträge“ gegenüber (interne Umbuchung).



Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ist 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ist 2022 (EUR)	abw. Ist / fort. Ansatz (EUR)	abw. Ist / Ist VJ (EUR)
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.840.921,61	1.631.650,00	1.951.442,51	1.813.740,12	-137.702,39	-27.181,49
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	548.795,78	744.550,00	745.385,90	676.622,91	-68.762,99	127.827,13
Bewirtschaftungskosten	2.532.034,55	4.273.010,00	4.318.769,60	3.443.634,38	-875.135,22	911.599,83
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	130.179,61	183.700,00	183.700,00	100.453,71	-83.246,29	-29.725,90
Aufw. für den Erwerb von Sachgütern bis 60 € und Festwerte	701.546,41	592.980,00	645.700,96	488.006,80	-157.694,16	-213.539,61
Schülerfahrtkosten	1.265.337,33	1.380.000,00	1.380.000,00	1.242.155,03	-137.844,97	-23.182,30
Kosten Abfallbeseitigung	1.469.536,64	1.436.100,00	1.436.100,00	1.381.411,89	-54.688,11	-88.124,75
Aufw. für sonstige Dienstleistungen	831.165,50	1.017.000,00	1.125.380,56	1.064.526,87	-60.853,69	233.361,37
Erstattungen für Aufwendungen an Dritte	1.234.810,82	1.090.750,00	1.090.750,00	947.828,43	-142.921,57	-286.982,39
Summe	10.554.328,25	12.349.740,00	12.877.229,53	11.158.380,14	-1.718.849,39	604.051,89

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beliefen sich im Berichtszeitraum auf fast 11,16 Mio. € und lagen damit rd. 0,60 Mio. € über dem Ergebnis 2021. Grund hierfür waren neben allgemeinen Preissteigerungen v.a. deutlich höhere Energiekosten (+ 447 T€) und höhere Kosten für Kfz-Betriebsstoffe und Reparaturen (+ 123 T€). Dass die tatsächlichen Energiekosten 2022 erheblich unter dem fortgeschriebenen Ansatz lt. Nachtragshaushalt zurückgeblieben sind, ist u.a. auf einen gegenüber dem Vorjahr deutlich verringerten Gasverbrauch (- 1,2 Mio. kWh) und eine außerplanmäßige Hilfszahlung des Bundes („Soforthilfe Gas“) im Dezember 2022 zurückzuführen.





Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

	Ist 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ist 2022 (EUR)	abw. Ist / fort. Ansatz (EUR)	abw. Ist / Ist VJ (EUR)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	18.160,69	15.478,00	15.478,00	36.202,98	20.724,98	18.042,29
Abschreibungen auf Gebäude u. Aufbauten	2.644.278,78	2.511.625,00	2.511.625,00	2.565.486,01	53.861,01	-78.792,77
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.230.171,03	3.211.583,00	3.211.583,00	3.260.336,13	48.753,13	30.165,10
Abschreib. auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsvorrichtungen	510.852,94	514.062,00	514.062,00	580.958,55	66.896,55	70.105,61
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	479.583,95	394.175,00	394.175,00	580.855,43	186.680,43	101.271,48
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	356.083,43	272.410,00	272.410,00	465.752,12	193.342,12	109.668,69
Abschreibungen auf Kunstgegenstände	43,58	44,00	44,00	43,58	-0,42	0,00
Summe	7.239.174,40	6.919.377,00	6.919.377,00	7.489.634,80	570.257,80	250.460,40

Die Abschreibungen summierten sich im Berichtszeitraum auf insgesamt 7,49 Mio. € und lagen rd. 0,25 Mio. € über dem Ergebnis 2021. Die erhöhten Abschreibungen resultieren aus einer Vielzahl investiver Maßnahmen, die im Laufe des Jahres zum Abschluss gebracht wurden und ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung abzuschreiben sind. Die erhöhten Abschreibungen sind teilweise gedeckt durch zusätzliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, u.a. aus investiven Zuweisungen und Erschließungsbeiträgen.

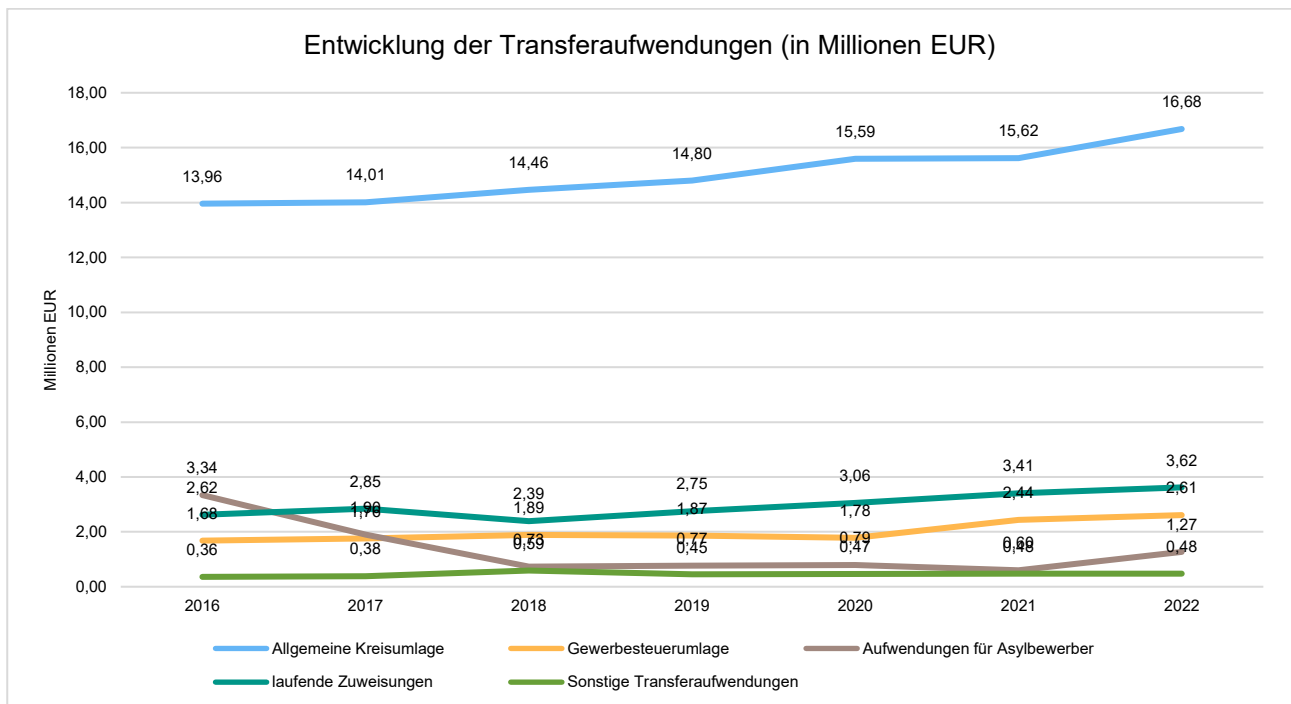
Zeile 15 Transferaufwendungen

	Ist 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ist 2022 (EUR)	abw. Ist / fort. Ansatz (EUR)	abw. Ist / Ist VJ (EUR)
Lfd. Zuweisungen	2.967.345,35	3.304.089,00	3.336.033,73	3.160.186,03	-175.847,70	192.840,68
Pauschalzuweisungen lt. Elternbeitragsatzung	445.785,00	463.950,00	463.950,00	460.530,00	-3.420,00	14.745,00
Leistungen nach d. Asylbewerberleistungsgesetz	599.578,53	1.268.000,00	1.274.593,16	1.269.815,10	-4.778,06	670.236,57
Gewerbesteuerumlage	2.441.555,39	2.344.600,00	2.594.045,04	2.606.285,79	12.240,75	164.730,40
Allgemeine Kreisumlage	15.621.890,92	16.676.400,00	16.676.400,00	16.676.393,07	-6,93	1.054.502,15
Umlage Jugendamt	10.417.340,95	10.195.600,00	10.195.600,00	10.195.560,80	-39,20	-221.780,15
Umlage Kreismusikschule	89.353,00	95.600,00	95.600,00	95.601,00	1,00	6.248,00
Umlage Kreisfahrbücherei	28.347,00	28.600,00	28.600,00	28.551,00	-49,00	204,00
Krankenhausinvestumlage	478.394,00	480.000,00	484.010,00	484.010,00	0,00	5.616,00
Summe	33.089.590,14	34.856.839,00	35.148.831,93	34.976.932,79	-171.899,14	1.887.342,65



Lagebericht Delbrück

Mit einem Gesamtbetrag von ca. 34,98 Mio. € ergab sich im Bereich der Transferaufwendungen in 2022 eine Erhöhung gegenüber 2021 um 1,89 Mio. €. Zurückzuführen ist dieser erhebliche Mehraufwand, der in den Planansätzen entsprechend berücksichtigt war, in erster Linie auf die allgemeine Kreisumlage, die im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,05 Mio. € gestiegen ist. Aufgrund enormer Ertragszuwächse im Bereich der Gewerbesteuer fiel auch die hierauf abzuführende Umlage deutlich höher aus als in 2021. Mit fast 2,61 Mio. € lagen die Aufwendungen bei dieser Position rd. 165 T€ über dem Wert des Vorjahres. Hinzu kam ein erheblicher Anstieg der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die mit insgesamt 1,27 Mio. € rd. 670 T€ höher ausfielen als in 2021. Im Gegenzug wurden hierfür allerdings auch höhere Kostenerstattungen vom Land vereinnahmt (vgl. Erläuterung zur Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“).



**Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen**

	Ist 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ist 2022 (EUR)	abw. Ist / fort. Ansatz (EUR)	abw. Ist / Ist VJ (EUR)
Aus- u. Fortbildung, Reisekosten u. sonst. Personalnebenaufw.	311.159,03	356.700,00	372.177,28	316.252,63	-55.924,65	5.093,60
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätig- keiten	173.457,94	190.150,00	190.150,00	235.973,92	45.823,92	62.515,98
Aufwendungen für Rat u. Ausschüsse	137.689,98	180.000,00	180.000,00	167.756,41	-12.243,59	30.066,43
Aufwend. f. Fraktionen	84.962,86	95.000,00	95.000,00	88.345,20	-6.654,80	3.382,34
Aufwendungen für stellv. Bürgermeis- ter	16.902,00	17.000,00	17.000,00	19.980,00	2.980,00	3.078,00
Mieten, Pachten, Leasing, Nebenkos- ten, Erbbauzinsen	847.460,65	1.039.440,00	1.045.748,61	966.068,65	-79.679,96	118.608,00
sonst. Aufw. f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.150.915,75	1.035.150,00	1.136.288,84	793.215,17	-343.073,67	-357.700,58
Versicherungsbeiträge u. Schadens- fälle	463.554,27	470.000,00	470.000,00	456.797,48	-13.202,52	-6.756,79
Wertberichtigungen auf Forderungen	89.764,80	--	--	249.262,45	249.262,45	159.497,65
Verluste aus Abgängen v. Baugrund- stücken	54.453,85	--	--	95.281,00	95.281,00	40.827,15
Aufwendungen für sonst. Rückstel- lungen	8.762,73	3.000,00	3.000,00	8.684,88	5.684,88	-77,85
Rückzahlung und Verzinsung über- zahlter Zuweisungen	256.336,00	33.210,00	33.210,00	46.717,50	13.507,50	-209.618,50
Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	546.661,34	528.480,00	593.424,23	624.126,64	30.702,41	77.465,30
Summe	4.142.081,20	3.948.130,00	4.135.998,96	4.068.461,93	-67.537,03	-73.619,27

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. -0,07 Mio. € auf 4,07 Mio. € reduziert. Zurückzuführen ist dieser Rückgang u.a. auf geringere Vermessungskosten für Bauplätze.



Zeile 19 Finanzerträge

	Ist 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ist 2022 (EUR)	abw. Ist / fort. Ansatz (EUR)	abw. Ist / Ist VJ (EUR)
Eigenkapitalverzins. v. Wasser- /Abwasserw.	951.126,61	990.000,00	990.000,00	999.827,40	9.827,40	48.700,79
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	46.913,00	40.000,00	40.000,00	-10.975,00	-50.975,00	-57.888,00
Sonstige Finanzerträge	32,75	0,00	0,00	20,82	20,82	-11,93
Summe	998.072,36	1.030.000,00	1.030.000,00	988.873,22	-41.126,78	-9.199,14

Die Finanzerträge beliefen sich in 2022 auf rd. 989 T€, was einem Rückgang um rd. 9 T€ gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Zeile 20 Zinsen und ähnl. Aufwendungen

	Ist 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ist 2022 (EUR)	abw. Ist / fort. Ansatz (EUR)	abw. Ist / Ist VJ (EUR)
Zinsaufwendungen	32.050,74	38.560,00	38.560,00	46.228,38	7.668,38	14.177,64
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	13.843,00	20.000,00	20.000,00	185,00	-19.815,00	-13.658,00
Summe	45.893,74	58.560,00	58.560,00	46.413,38	-12.146,62	519,64

Die Zinsaufwendungen summierten sich im Berichtsjahr auf fast 46 T€ und lagen damit nahezu unverändert auf dem Niveau des Vorjahres.

Zeile 23 Außerordentliche Erträge

	Ist 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ist 2022 (EUR)	abw. Ist / fort. Ansatz (EUR)	abw. Ist / Ist VJ (EUR)
Außerordentliche Erträge	569.103,00	481.700,00	481.700,00	--	-481.700,00	-569.103,00

Zur Abmilderung coronabedingter Haushaltsbelastungen hat der Landesgesetzgeber die Kommunen mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) verpflichtet, pandemiebedingte Haushaltsbelastungen in den Jahren 2020 bis 2022 als außerordentlichen Ertrag zu isolieren und im Rahmen der Jahresrechnung bilanziell separat auszuweisen. Aufgrund einer entsprechenden Gesetzesänderung im vergangenen Jahr sind im Jahresabschluss 2022 zusätzlich auch Haushaltsschäden zu isolieren, die ihren Ursprung in dem Ukrainekrieg haben.

Coronabedingte Mehrbelastungen waren im städtischen Jahresabschluss 2022 nicht mehr zu verzeichnen, wohl aber kriegsbedingte Haushaltsschäden, insbesondere massive Preissteigerungen im Bereich der Energiekosten sowie hohe Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine. Die hieraus resultierenden Mehrbelastungen summieren sich auf fast 520 T€. Allerdings hat die Stadt Delbrück in 2022 vom Land auch noch außerplanmäßige Zuweisungen i.H.v. 788 T€ zum pauschalen



Lagebericht Delbrück

Ausgleich von Coronaschäden bekommen, die bei der Ermittlung der krisenbedingten Haushaltsbelastungen in Abzug zu bringen sind. Da die außerplanmäßigen Erträge aus nicht geplanten Hilfszahlungen des Landes die Summe der krisenbedingten Mehraufwendungen übersteigen, werden in der Ergebnisrechnung 2022, anders als im Vorjahr, keine außerordentlichen Erträge aus der Isolierung von Haushaltsschäden mehr ausgewiesen. In 2021 beliefen sich diese noch auf rd. 569 T€.

Zeile 27 bis 30 Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen mit der allg. Rücklage

	Ist 2021 (EUR)	Ansatz 2022 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ist 2022 (EUR)	abw. Ist / fort. Ansatz (EUR)	abw. Ist / Ist VJ (EUR)
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	47.127,17	0,00	0,00	49.502,86	49.502,86	2.375,69
454130 - Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	12.085,74	--	--	798,88	798,88	-11.286,86
454140 - Erträge a. d. Veräußerung v. Gebäuden	--	--	--	14.999,00	14.999,00	14.999,00
454200 - Erträge a. d. Veräuß. Vermögensgeg./Aufb.	9.070,34	0,00	0,00	16.809,00	16.809,00	7.738,66
458100 - Erträge aus Zuschreibungen auf Sachanlagen	16.370,41	--	--	23,80	23,80	-16.346,61
458300 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	9.600,68	--	--	16.872,18	16.872,18	7.271,50
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	110.440,03	110.440,03	110.440,03
458110 - Erträge aus Zuschreibungen auf Finanzanlagen	--	--	--	110.440,03	110.440,03	110.440,03
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	92.833,99	--	--	151.777,55	151.777,55	58.943,56
547530 - Verluste aus Abgängen v. sonst. Grundstücken	10.965,00	--	--	10.339,79	10.339,79	-625,21
547535 - Verluste aus Abgängen v. Aufbauten u. Betr.vorr.	1,00	--	--	2,00	2,00	1,00
547536 - Verluste aus Abgängen v. Infrastrukturvermögen	40.425,46	--	--	19.389,13	19.389,13	-21.036,33
547540 - Verluste aus Abgängen v. Gebäuden	4,00	--	--	120.194,28	120.194,28	120.190,28
547550 - Verluste aus Abgängen v. bewegl. Vermögensgeg.	41.174,14	--	--	1.852,35	1.852,35	-39.321,79
547560 - Verluste aus Abgängen v. immat. Vermögensgeg.	264,39	--	--	--	--	-264,39
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	13.261,69	--	--	--	--	-13.261,69
547200 - Wertberichtigungen bei Finanzanlagen	13.261,69	--	--	--	--	-13.261,69
Verrechnungssaldo	-58.968,51	0,00	0,00	8.165,34	8.165,34	67.133,85



Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit dieser Regelung 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 § 44 Abs. 3 KomHVO 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 2022 wurden insgesamt Aufwendungen i.H.v. 151.777,55 € und Erträge in einem Umfang von 159.942,89 € erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage gebucht. In Summe hat sich der Bestand der allgemeinen Rücklage dadurch um 8.165,34 € erhöht.

Die Anlagenabgänge entfallen im Wesentlichen auf die Rückgabe eines Erbbaurechts, den Verkauf sonstiger Grundstücke und die Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen. Enthalten sind zudem die Verschrotung diverser Aufbauten, Betriebsvorrichtungen und beweglicher Vermögensgegenstände.

Aus der Überführung der Senioreneinrichtungen in den städtischen Haushalt ist ein Betrag von rd. 110 T€ erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage verbucht.

Bei den erfolgsneutral verbuchten Erträgen handelt es sich um Erlöse aus Verkäufen über Restbuchwert, Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von abgängigen Vermögensgegenständen und Erträge aus der Zuschreibung von Sachanlagen nach erfolgter Korrektur von Flächendifferenzen.

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 2022** weist zum 31.12.2022 einen Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 33.679.881,27 € aus. Gegenüber dem Bestand zu Beginn des Jahres 2022 haben sich die liquiden Mittel deutlich erhöht, und zwar um 12,52 Mio. €.



Lagebericht Delbrück

Die Finanzrechnung stellt sich zum 31.12.2022 wie folgt dar:

	Ergebnis 2021 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich An- satz/Ergebnis (EUR)
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	52.686.159,14	52.795.400,00	55.035.224,09	2.239.824,09
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920.819,97	2.196.454,00	3.152.661,07	956.207,07
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	10.771,11	14.000,00	3.277,10	-10.722,90
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.325.510,41	5.888.970,00	5.608.105,30	-280.864,70
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.592,14	949.160,00	1.008.866,12	59.706,12
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.659.337,43	13.155.330,00	13.814.526,12	659.196,12
7 - Sonstige Einzahlungen	3.549.223,49	1.296.500,00	1.223.085,32	-73.414,68
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.037.367,39	1.030.000,00	1.034.965,57	4.965,57
9 - Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	75.890.781,08	77.325.814,00	80.880.710,69	3.554.896,69
10 - Personalauszahlungen	18.400.180,08	20.407.050,00	19.748.969,99	-658.080,01
11 - Versorgungsauszahlungen	897.561,19	901.300,00	1.001.069,38	99.769,38
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.074.454,10	12.539.765,61	11.280.713,43	-1.259.052,18
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	60.488,60	46.000,00	89.413,43	43.413,43
14 - Transferauszahlungen	33.164.780,55	35.040.048,93	34.589.884,91	-450.164,02
15 - Sonstige Auszahlungen	3.630.637,84	4.496.198,96	3.490.318,10	-1.005.880,86
16 - Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	66.228.102,36	73.430.363,50	70.200.369,24	-3.229.994,26
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.662.678,72	3.895.450,50	10.680.341,45	6.784.890,95
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.718.321,15	10.565.400,00	8.645.810,36	-1.919.589,64
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.413.018,11	3.357.000,00	3.642.052,20	285.052,20
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	151.571,65	151.571,65
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.799.612,81	2.272.000,00	4.792.686,96	2.520.686,96
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	500,41	4.900,00	5.008,43	108,43
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.931.452,48	16.199.300,00	17.237.129,60	1.037.829,60
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.250.643,16	7.147.945,96	4.072.525,70	-3.075.420,26
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.302.789,97	35.469.771,85	10.231.166,24	-25.238.605,61
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.132.116,15	4.372.042,26	1.865.343,48	-2.506.698,78
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.392.122,33	15.181.391,23	1.975.049,04	-13.206.342,19
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.083.171,61	62.172.151,30	18.145.084,46	-44.027.066,84
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.151.719,13	-45.972.851,30	-907.954,86	45.064.896,44
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.510.959,59	-42.077.400,80	9.772.386,59	51.849.787,39
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	8.496.801,00	4.000.000,00	-4.496.801,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	389.240,00	1.117.900,00	1.116.987,85	-912,15



	Ergebnis 2021 (EUR)	fortg. Ansatz 2022 (EUR)	Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich An- satz/Ergebnis (EUR)
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-389.240,00	7.378.901,00	2.883.012,15	-4.495.888,85
38 - Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitteln	3.121.719,59	-34.698.499,80	12.655.398,74	47.353.898,54
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.859.482,90	-21.156.287,77	21.156.287,77	42.312.575,54
40 - Änd. d. Bestandes an fremd. Finanzmitteln	175.085,28	--	-131.805,24	-131.805,24
41 - Liquide Mittel	21.156.287,77	-55.854.787,57	33.679.881,27	89.534.668,84

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 (Ifd. 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 2022 beläuft sich auf rd. 17,24 Mio. €. Der weitaus größte Anteil hiervon entfällt auf Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Mit fast 8,65 Mio. € machen die Investitionszuweisungen in 2022 einen Anteil von 50,16 % der investiven Gesamteinzahlungen aus.

Ebenfalls im Bereich der investiven Einzahlungen verbucht sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, und zwar in Höhe von rd. 3,64 Mio. €. Hierunter fallen in erster Linie Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.

Die restlichen investiven Einzahlungen in Höhe von rd. 4,79 Mio. € resultieren aus vereinnahmten Beiträgen und ähnlichen Entgelten.

Die investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 18.145.084 € teilen sich wie folgt auf:

	(EUR)
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.072.526
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.231.166
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.865.343
Erwerb von Finanzanlagen	1.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.975.049



5.3 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Im Berichtsjahr wurde ein Kredit i.H.v. 4 Mio. € für den Umbau und die Erweiterung des Gymnasiums aufgenommen. Von den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. insgesamt 1.116.987,85 € entfallen 474.107,50 € auf planmäßige Tilgungsbeträge für bestehende Darlehen. Darüber hinaus wurde im Jahr 2022 ein ursprünglich von den Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück gehaltenes Darlehen i.H.v. 642.880,35 € nach erfolgter Rückführung des bis zum 31.12.2021 bestehenden Eigenbetriebes in den Kernhaushalt außerordentlich getilgt.

6 Analyse 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:

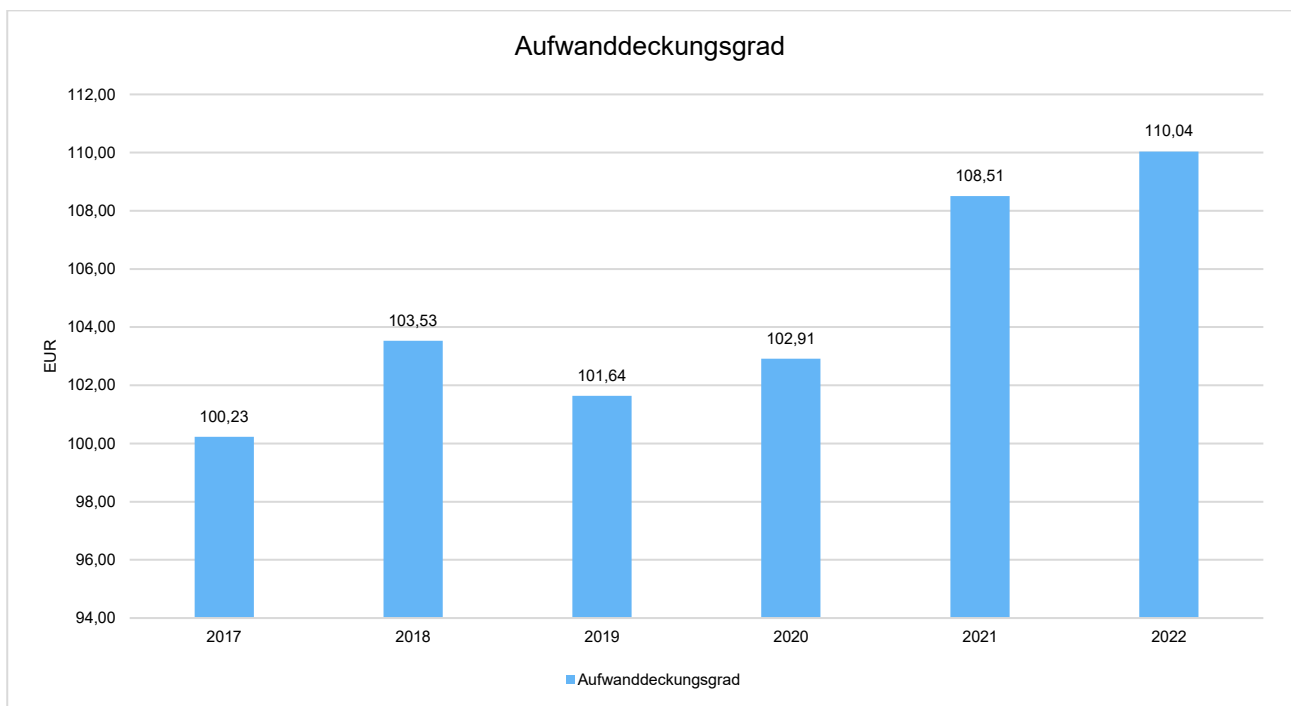


6.1 Kennzahlen zur hauswirtschaftlichen Gesamtsituation

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

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\%$$



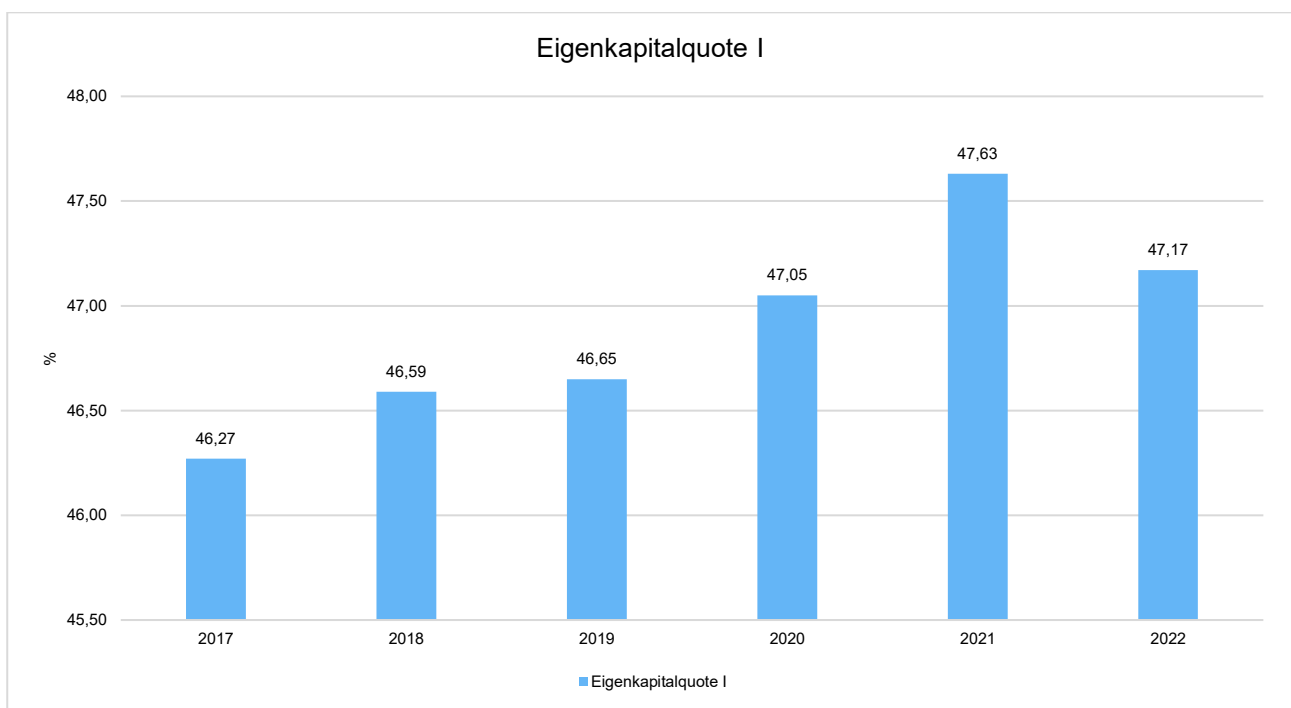


Eigenkapitalquote I:

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:

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100\%$$



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

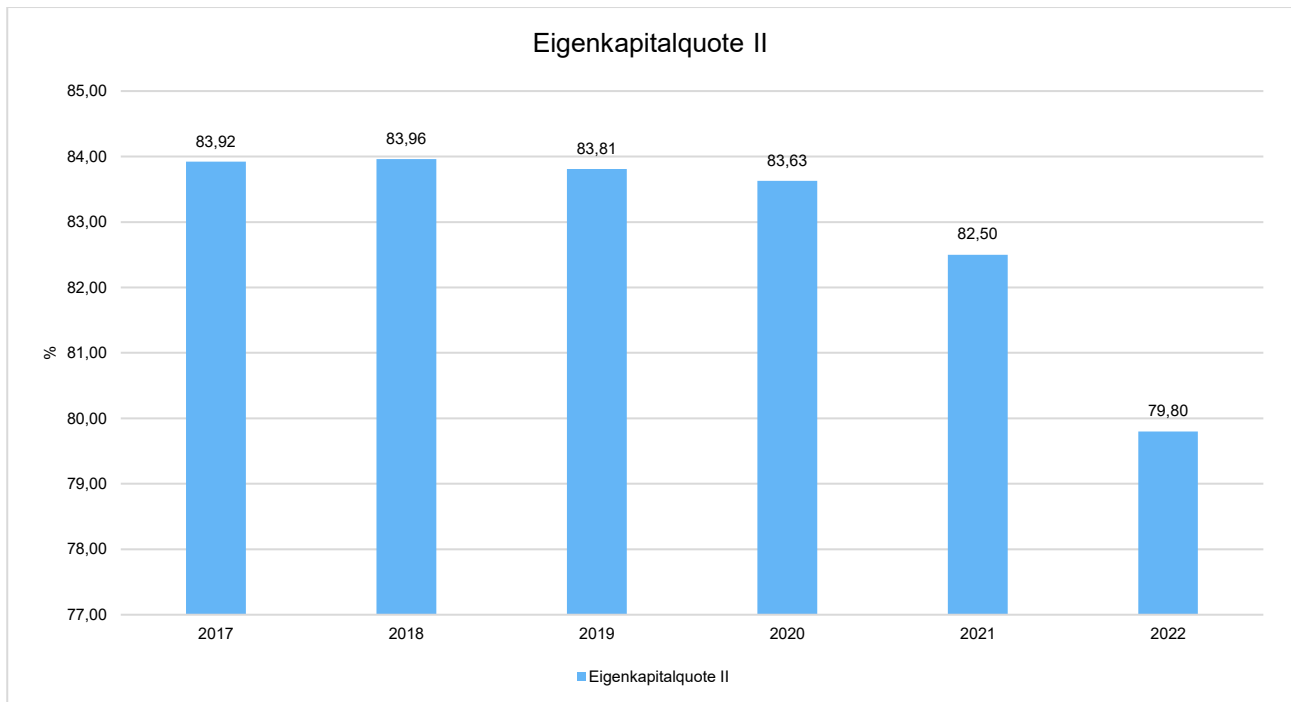


Wirtschaftswege, die im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens (ab Mitte der 70er Jahre) vom Land NRW ausgebaut und anschließend unentgeltlich an die Stadt Delbrück übertragen worden sind.

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 NKF-Handreichung des nordrhein-westfälischen Innenministers klargestellt, dass von dem Begriff „Zuwendungen“ im Sinne des § 44 Abs. 4 KomHVO 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:

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





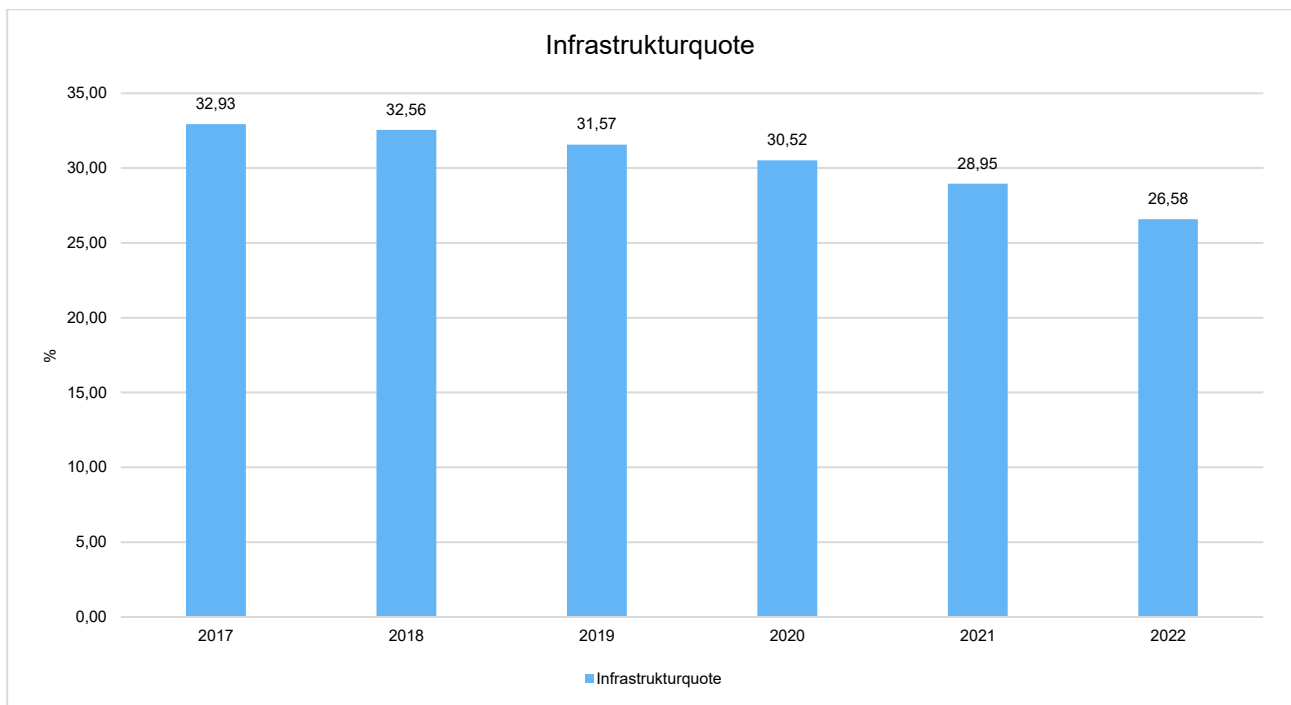
6.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

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:

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100\%$$

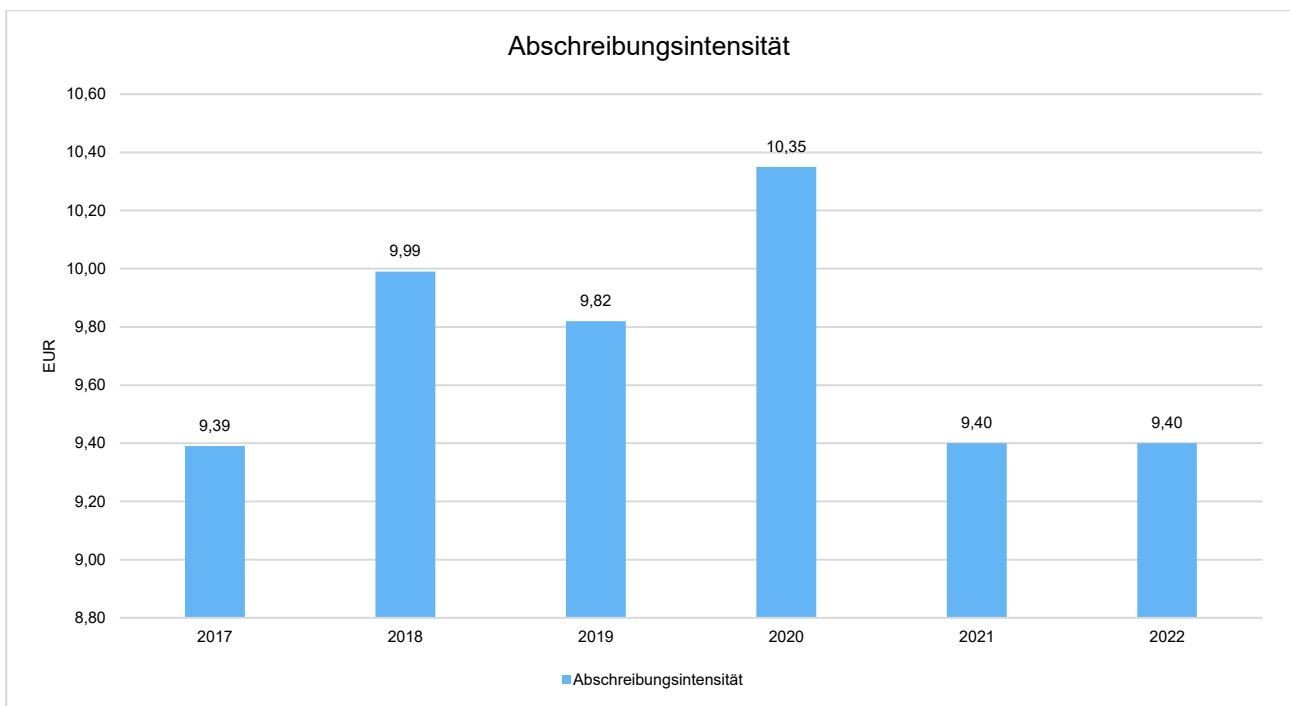




Abschreibungsintensität:

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

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\%$$

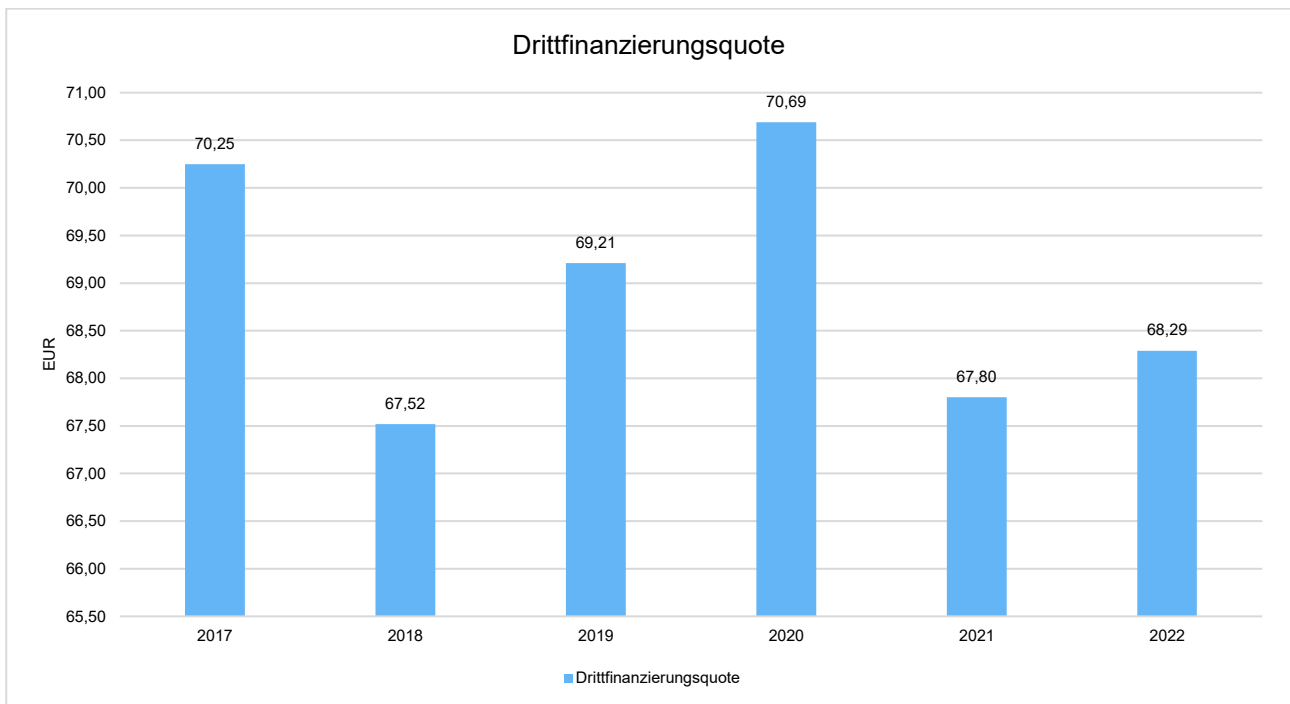




Drittfinanzierungsquote:

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.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Ertr. a. Auflös. v. Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}} \times 100\%$$





Investitionsquote:

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

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



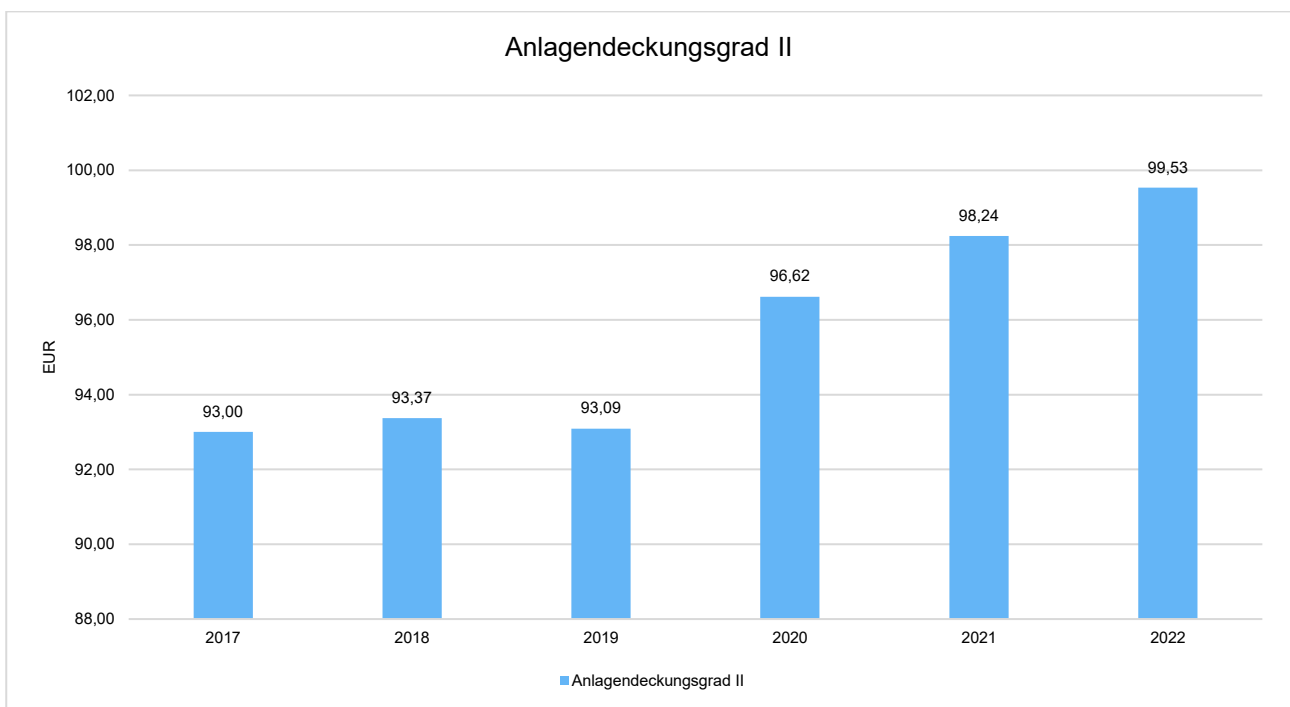


6.3 Kennzahlen zur Finanzlage

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.

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





Liquidität II. Grades:

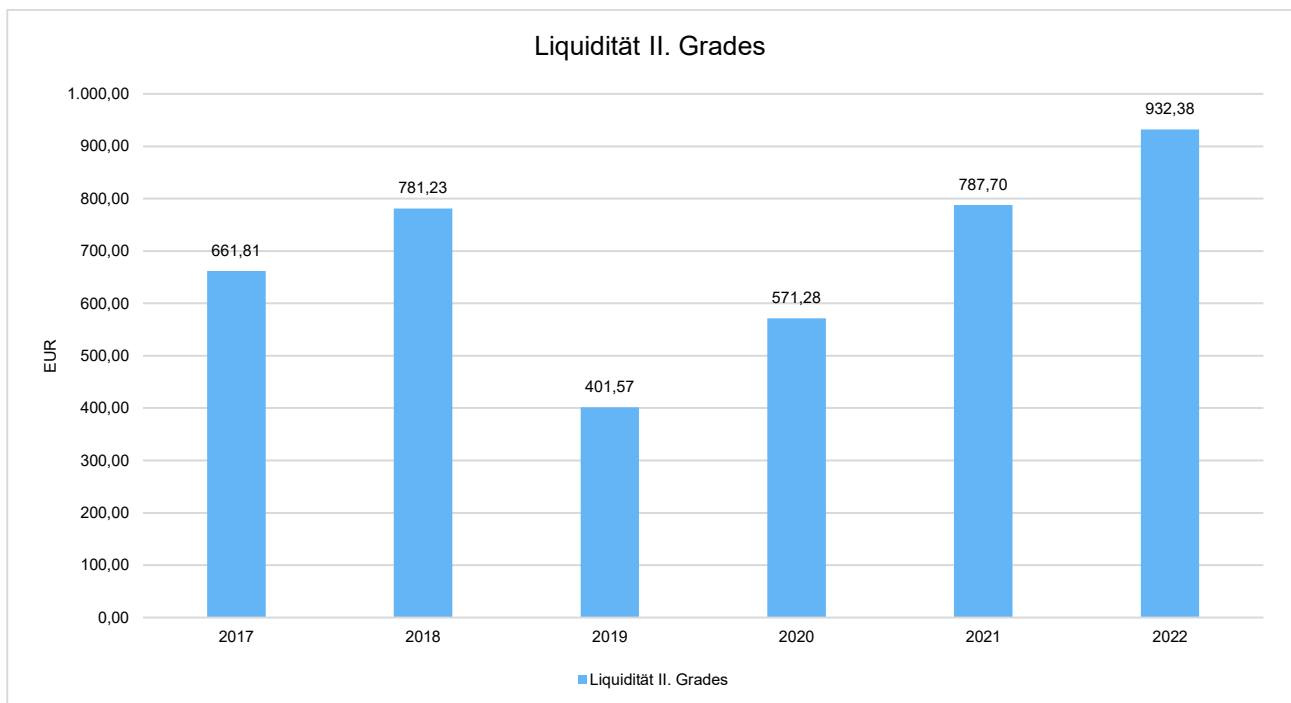
Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ einer Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Wie in den Erläuterungen zum Verbindlichkeitspiegel 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:

$$\text{Liquidität II. Grades (ohne erhaltene Anzahlungen)} = \frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{kurzfristige zahlungswirksame Verbindlichkeiten}} \times 100\%$$

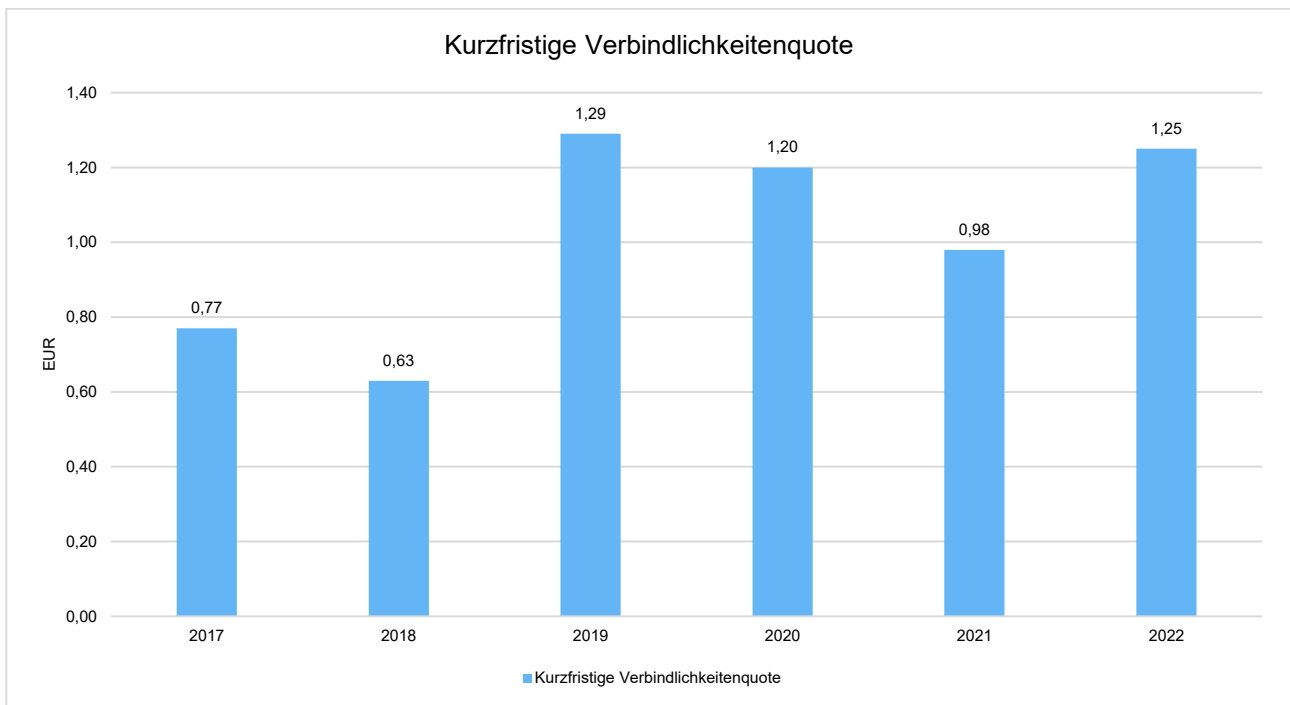




Kurzfristige Verbindlichkeitenquote:

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.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitenquote (nur zahlungswirksame Verb.keiten)} = \frac{\text{kurzfristige zahlungswirksame Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100\%$$

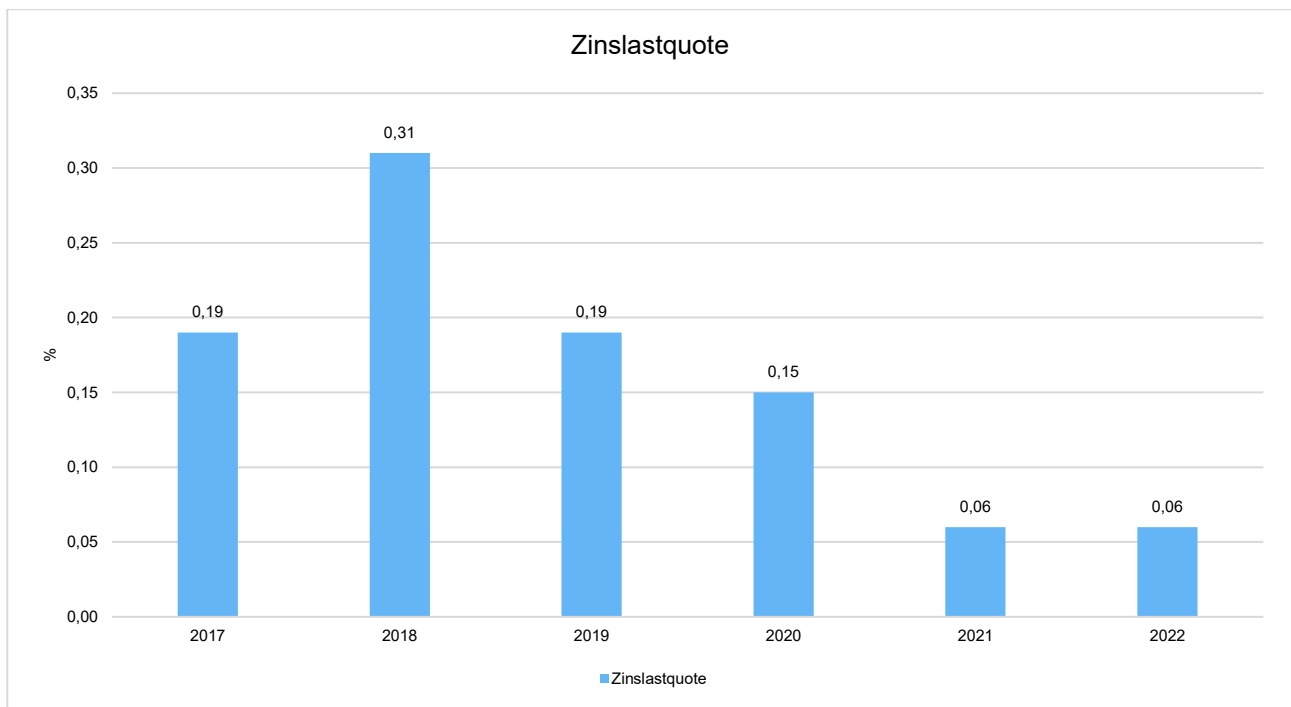




Zinslastquote:

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

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\%$$



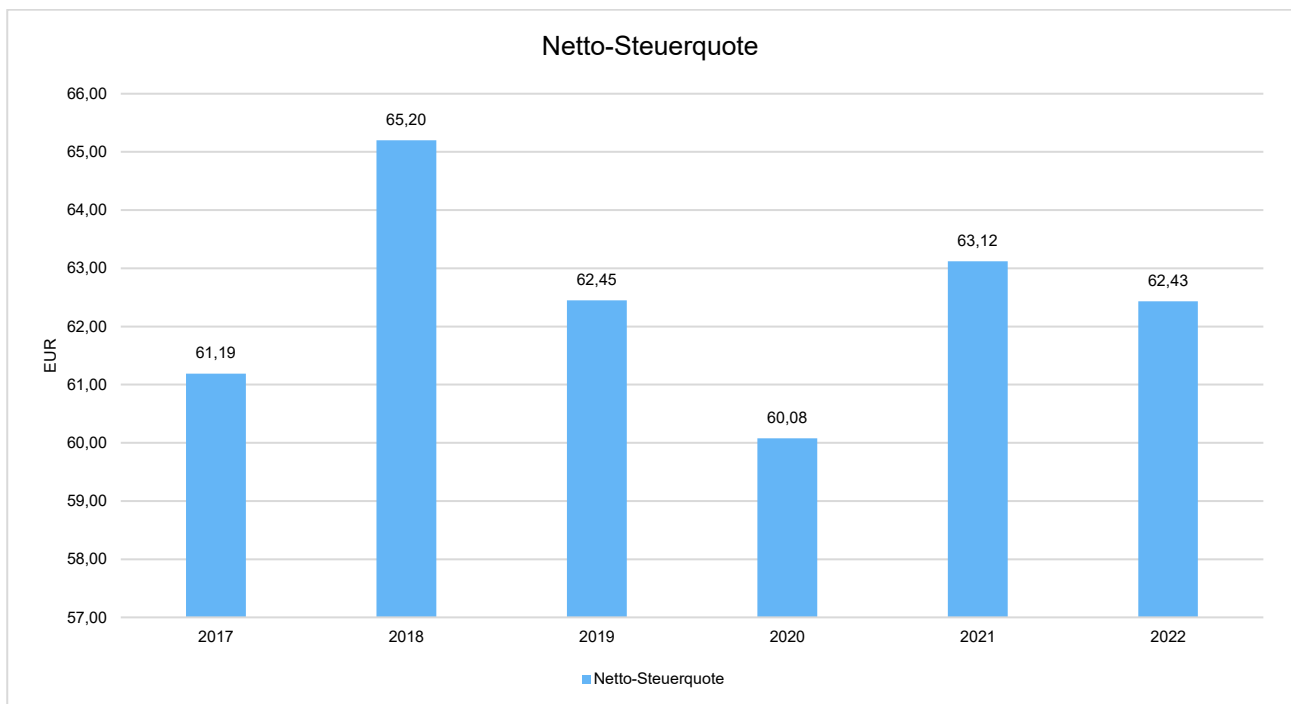


6.4 Kennzahlen zur Ertragslage

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 in Abzug zu bringen. Die Netto-Steuerquote berechnet sich demnach wie folgt:

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge - Gewerbesteuerumlage}}{\text{Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage}} \times 100\%$$

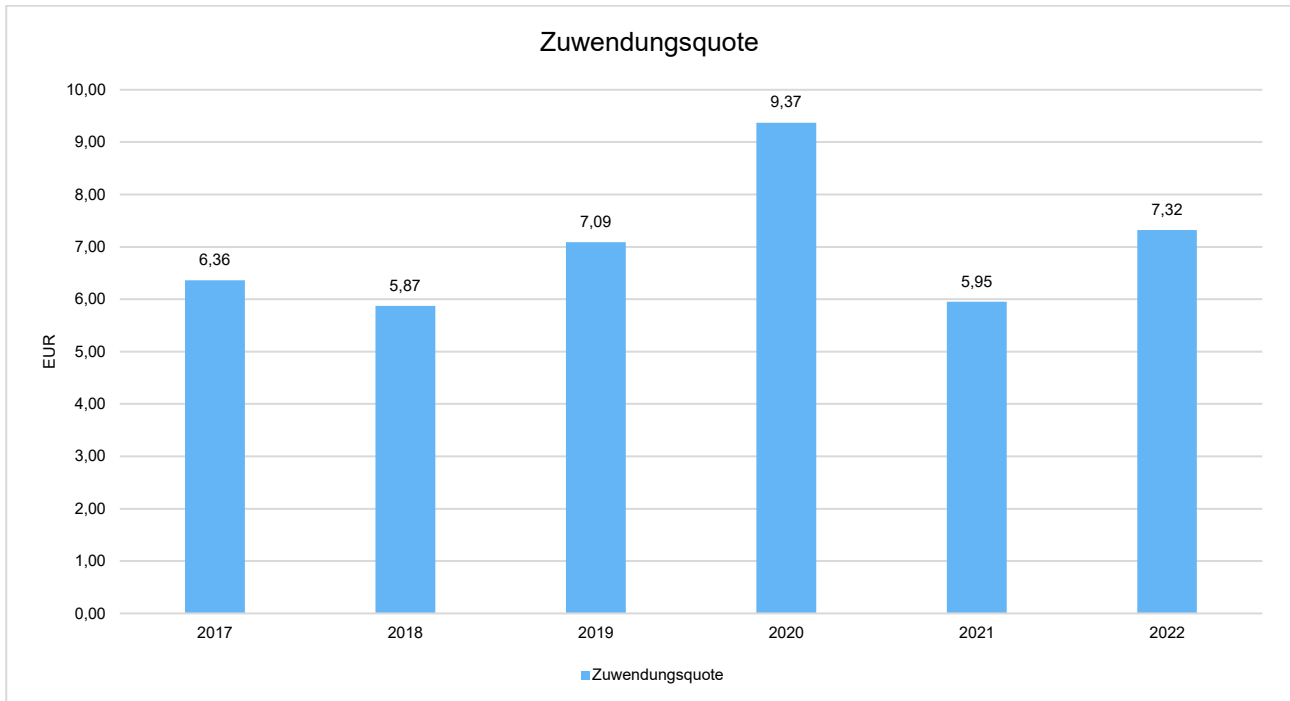




Zuwendungsquote:

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

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100\%$$

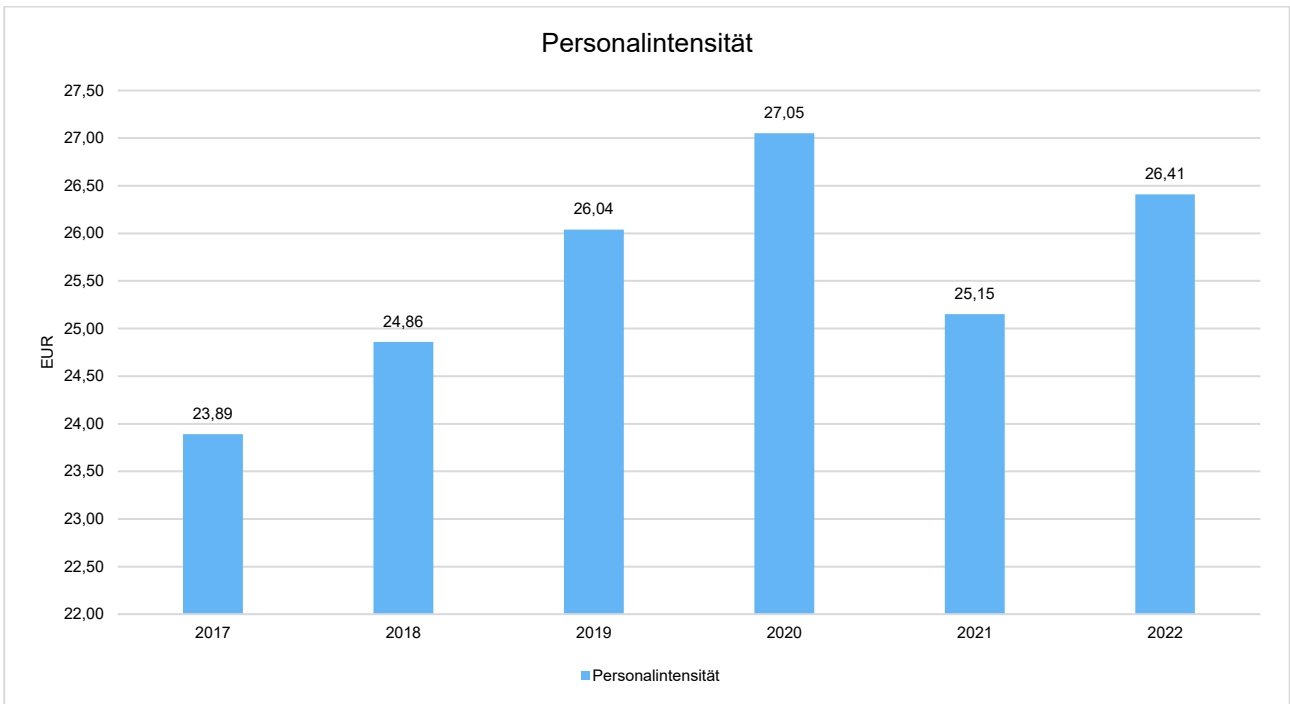




Personalintensität:

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.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\%$$

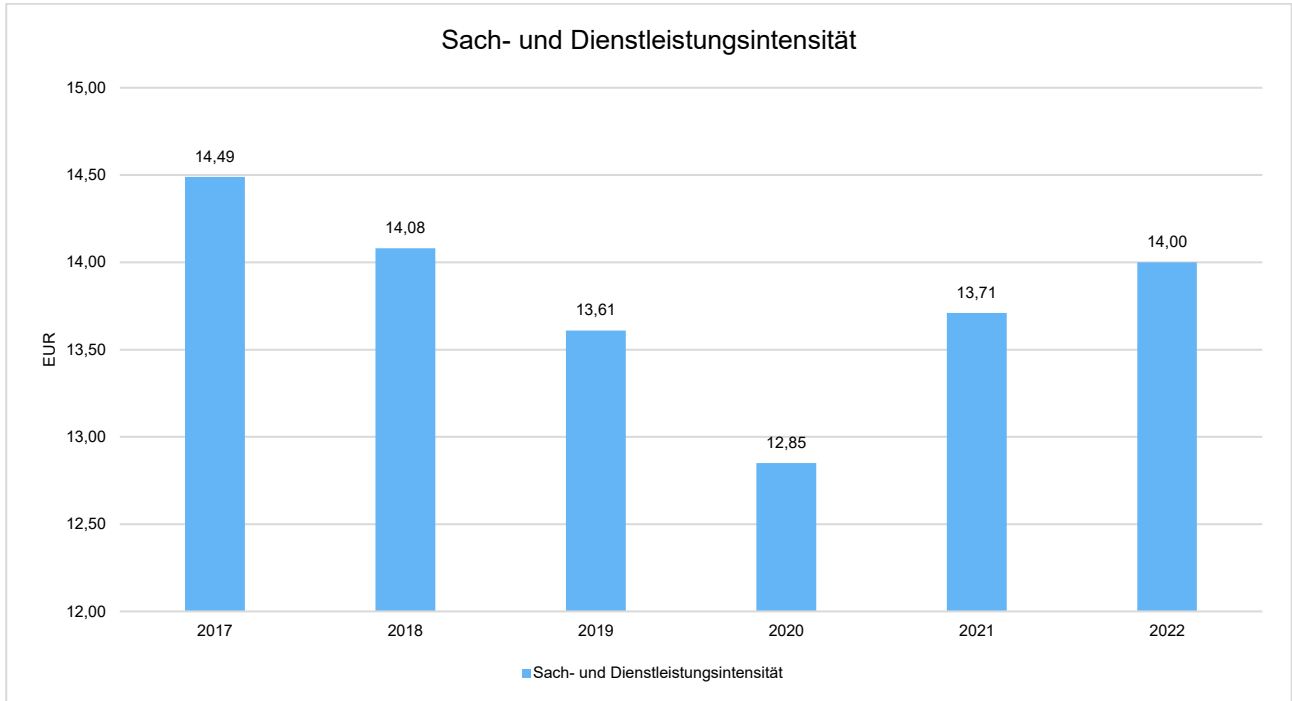




Sach- und Dienstleistungsintensität:

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

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\%$$

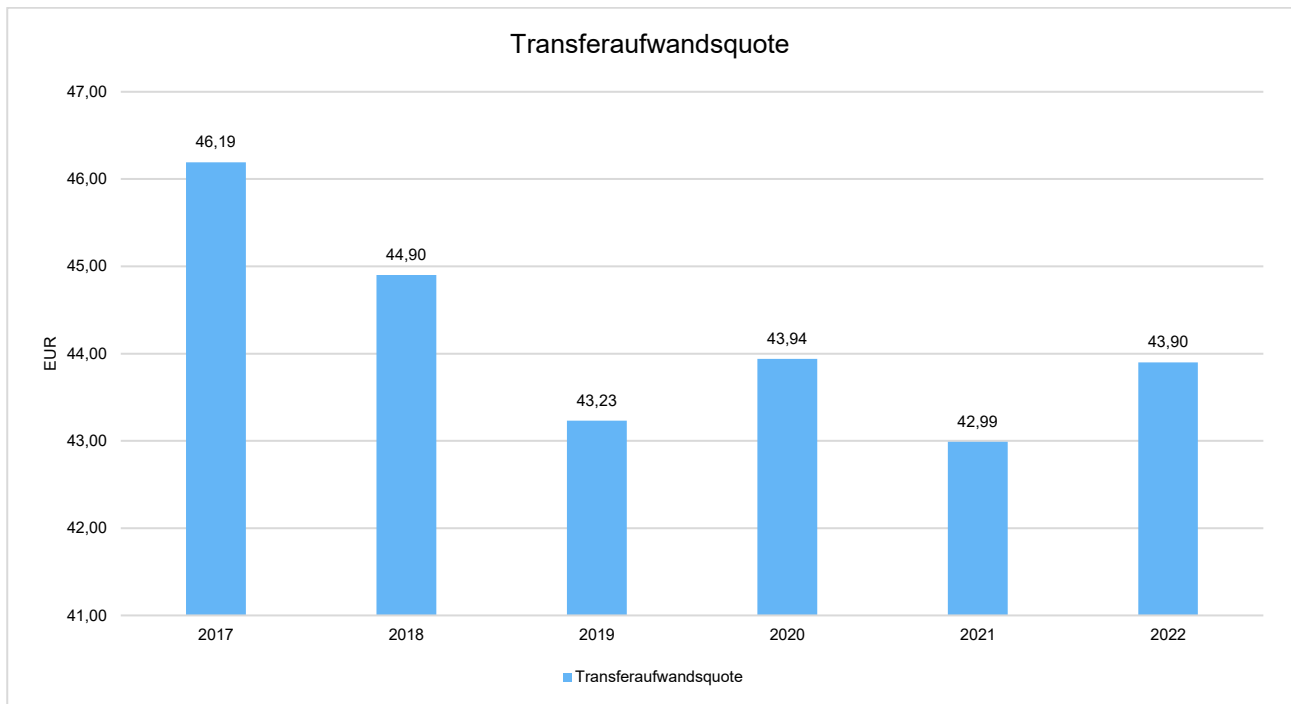




Transferaufwandsquote:

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

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\%$$



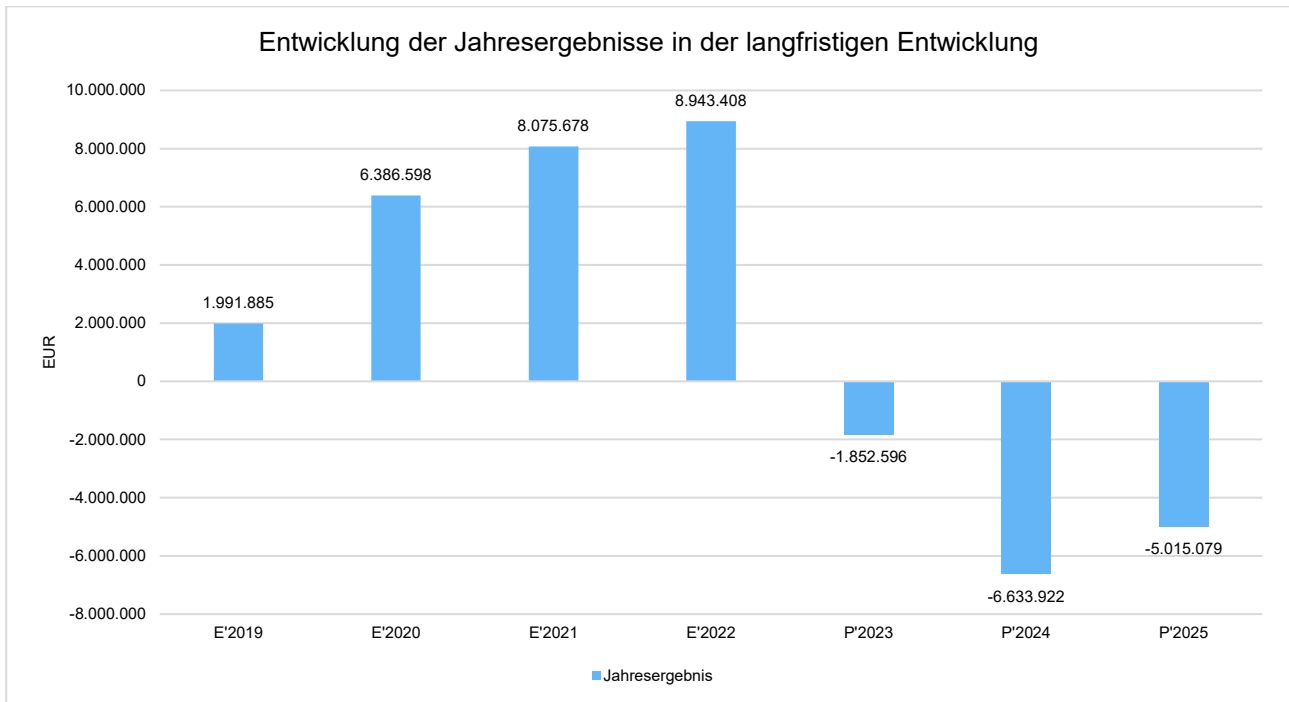
7 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Erläuterungsbedürftige Vorgänge dieser Art waren im Berichtsjahr 2022 nicht zu verzeichnen.

8 Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Entwicklung Jahresergebnis und Ausgleichsrücklage:

Nachdem bereits in den Jahren 2017 bis 2021 Überschüsse im Ergebnisplan erwirtschaftet werden konnten, schloss auch das Jahr 2022 mit einem positiven Saldo ab. Die **Ergebnisrechnung 2022** weist einen Überschuss in Höhe von 8,94 Mio. € aus. Die Corona-Pandemie, die nicht nur auf Bund-Länder-Ebene, sondern auch in vielen Kommunen zu erheblichen Ertragsausfällen und Zusatzbelastungen geführt hat, ist an der Stadt Delbrück, so scheint es, nahezu spurlos vorbeigegangen. Auch der Ukrainekrieg und alle damit verbundenen nachteiligen Entwicklungen, wie extreme Preisanstiege (insbesondere für Energie), erhöhte Flüchtlingszahlen usw. haben die städtischen Finanzen nicht ins Wanken gebracht. Mit einem Jahresüberschuss von fast 9 Mio. € erzielte die Stadt Delbrück in 2022 trotz sehr schwieriger Rahmenbedingungen ihr bislang bestes Ergebnis.



Der Überschuss 2022 von 8,94 Mio. € kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, deren Bestand sich dadurch auf 29,49 Mio. € erhöht. Dieser hohe Rücklagenbestand darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Finanzlage der Stadt Delbrück in den Folgejahren dramatisch verschlechtern wird. So weist die Mittelfristplanung ab 2023 erhebliche Fehlbeträge aus. Sollten sich diese noch weiter erhöhen, was angesichts stark steigender Personalkosten und einer für die Folgejahre bereits avisierten erheblichen Mehrbelastung aus der Kreisumlage zu erwarten ist, werden die Mittel aus der Ausgleichsrücklage schnell verbraucht sein.

Angesichts der weiterhin angespannten weltpolitischen Lage, der nach wie vor hohen Inflation und der damit verbundenen konjunkturellen Unwägbarkeiten stehen der Stadt Delbrück noch große Herausforderungen bevor. Vor allem wird sich die Stadt Delbrück auf deutlich geringere Steuereinnahmen in den nächsten Jahren einstellen müssen, was die städtischen Finanzen bei gleichzeitig weiter steigenden Ausgaben sehr bald in eine finanzielle Schieflage bringen wird, die innerhalb kurzer Zeit in die Haushaltssicherung führen kann.

Entwicklung der Liquidität:

Die Liquidität der Stadt Delbrück hat sich im Jahresverlauf sehr positiv entwickelt und ist zum Bilanzstichtag als äußerst zufriedenstellend anzusehen. So wurden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit Einnahmeüberschüsse von fast 10,68 Mio. € erzielt, die zur anteiligen Finanzierung der investiven Auszahlungen 2022 eingesetzt werden konnten. Obwohl in 2022 Investitionsausgaben in einem Umfang von rd. 18,15 Mio. € getätigt worden sind, wurden im Berichtsjahr nur Kredite i.H.v. 4 Mio. € aufgenommen, und zwar zur anteiligen Finanzierung des Umbaus und der Erweiterung des Gymnasiums. Zum Ende des Jahres 2022 verfügte die Stadt Delbrück über liquide Mittel in Höhe von rd. 33,68 Mio. €. Gegenüber dem 31.12. des Vorjahres haben sich die liquiden Mittel trotz umfangreicher Investitionen deutlich erhöht, und zwar um 12,52 Mio. €.

Entwicklung der Verschuldung:

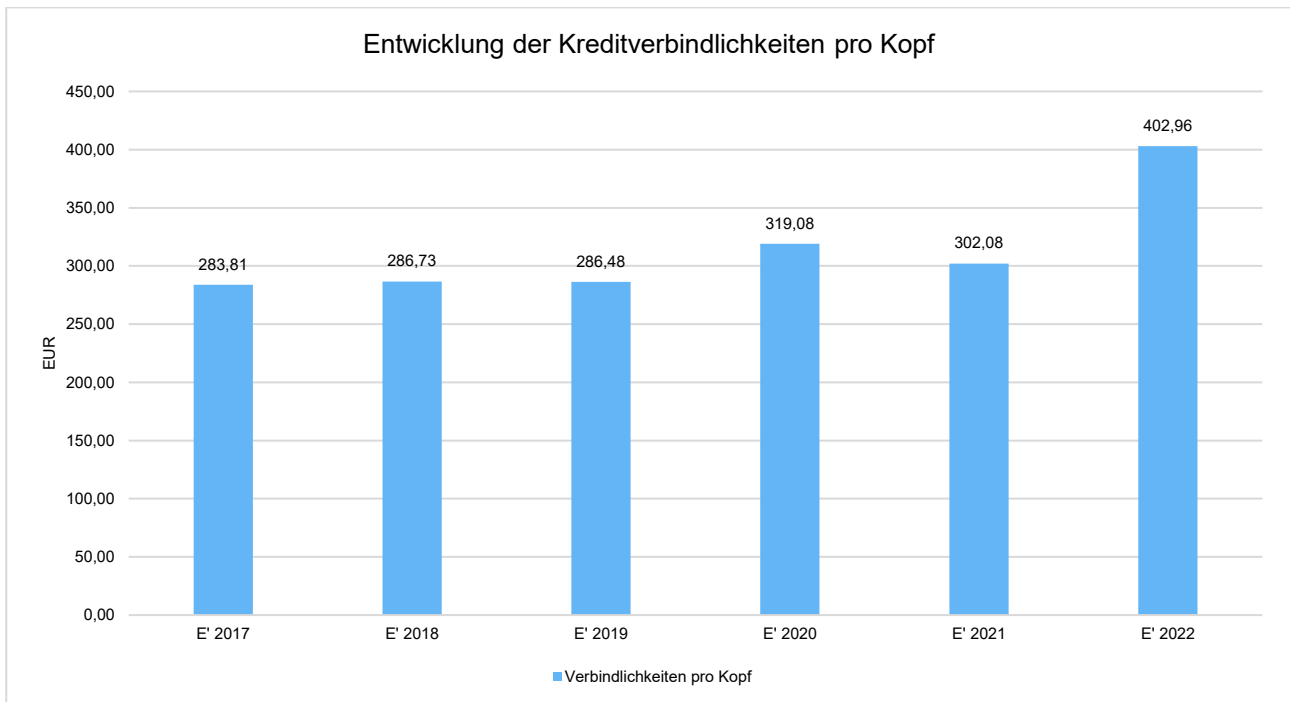
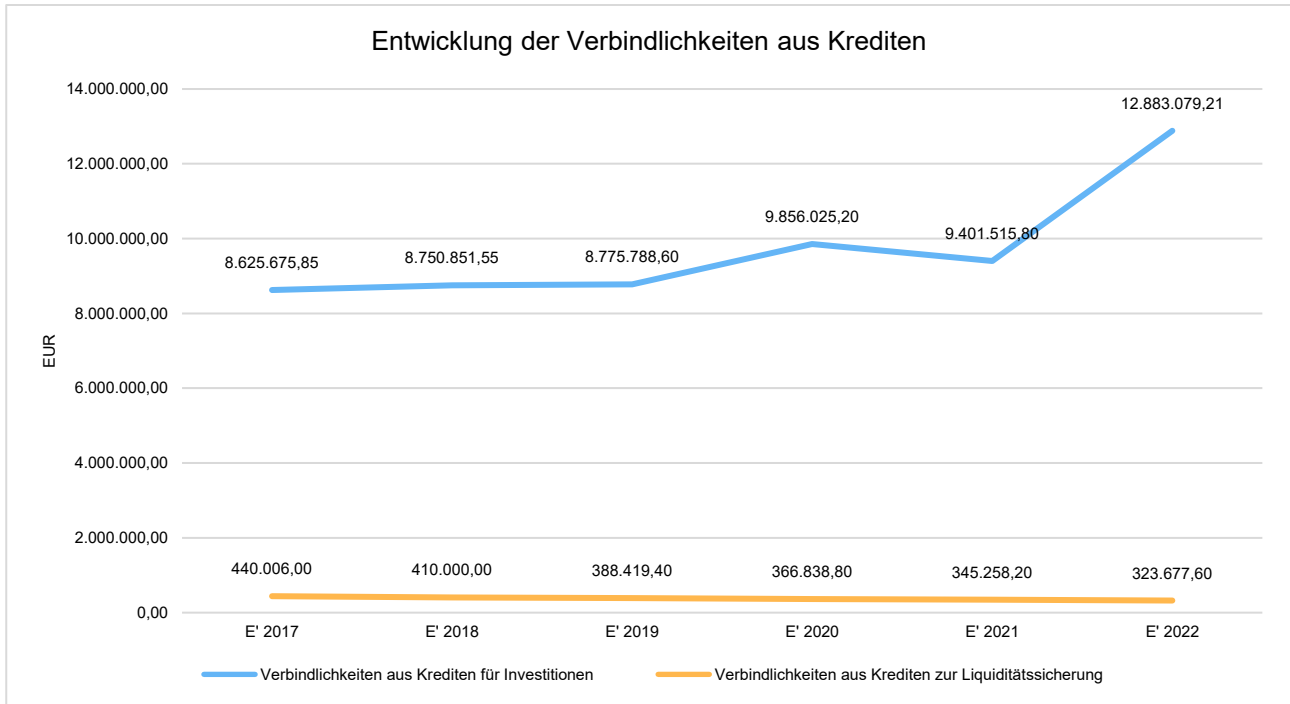
Auch wenn diese Entwicklung sehr erfreulich ist, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass in den kommenden Jahren u.a. mit der noch nicht abgeschlossenen Sanierung und Aufstockung des Gymnasiums, dem Neubau von zwei Feuerwehrgerätehäusern, dem Bau einer Zweifachsporthalle und weiteren Großprojekten noch erhebliche Investitionen auf die Stadt zukommen werden. Die Verschuldung wird mittelfristig also weiter



Lagebericht Delbrück

steigen. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von 319,73 Mio. € sind die Kreditverbindlichkeiten der Stadt Delbrück mit 13,21 Mio. € zum Jahresende 2022 bislang noch als relativ gering anzusehen.

Die Kreditverbindlichkeiten der Stadt Delbrück haben sich wie folgt entwickelt:





Ausblick:

Zum Jahresende 2022 stellt sich die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Delbrück sehr positiv dar. Es ist allerdings zu erwarten, dass die aktuell noch sehr hohen Steuereinnahmen nicht dauerhaft auf dem jetzigen Niveau verbleiben werden. Hinzu kommen in den Folgejahren sehr hohe Personalkostensteigerungen und ein extremer Anstieg der Kreisumlage, ebenso wie ein weiterhin allgemein sehr hohes Preisniveau.

Zu berücksichtigen ist außerdem, dass die seit 2020 isolierten Corona- und Ukraine-Schäden, die sich bislang auf insgesamt fast 4 Mio. € summieren, ab 2026 über einen Zeitraum von max. 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben sind. Alternativ kann der isolierte Betrag in 2025 auch ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Die Belastungen aus der der Coronapandemie und dem Ukrainekrieg werden über die sog. „Bilanzierungshilfe“ somit nur in die Zukunft verlagert und führen in den Folgejahren zu einer entsprechenden Reduzierung des Eigenkapitals.

Die starke Abhängigkeit der städt. Finanzen vom weiteren Verlauf der Konjunktur stellt neben den zu erwartenden massiven Kostensprüngen bei der Kreisumlage und im Personalbereich das größte Risiko für die künftige wirtschaftliche Entwicklung dar. 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 nicht für neue freiwillige Leistungen, sondern vorrangig zur Finanzierung notwendiger Investitionen und somit zur Reduzierung etwaiger Kreditbedarfe eingesetzt werden, dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass Darlehenszinsen inzwischen wieder spürbar gestiegen sind und Kreditfinanzierungen somit deutlich teurer werden.

Delbrück, den 29.11.2023



Werner Peitz

(Bürgermeister)

