

Stadt Delbrück



**Jahresabschluss  
2017**



# Jahresabschluss 2017 der Stadt Delbrück

Entwurf aufgestellt  
am 30.08.2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hartmann', written in a cursive style.

Hartmann  
Stadtkämmerin

Entwurf bestätigt  
am 31.08.2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Peitz', written in a cursive style.

Peitz  
Bürgermeister



# INHALTSVERZEICHNIS

---

	Seite
<b>I. Bilanz zum 31.12.2017</b> .....	<b>1-3</b>
<b>II. Gesamtrechnungen</b> .....	<b>5-7</b>
<b>III. Teilrechnungen</b> .....	<b>9-223</b>
<b>IV. Anhang zum Jahresabschluss</b> .....	<b>225 ff.</b>
I. Vorbemerkungen .....	226
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	226-227
III. Erläuterungen der einzelnen Bilanzposten .....	227-258
IV. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung .....	258-263
V. Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses bzw. zur Deckung des Jahresfehlbetrages .....	263
VI. Erläuterungen zur Finanzrechnung .....	263-264
VII. Ergänzende Hinweise .....	264
VIII. Berichtigung der Eröffnungsbilanz .....	264
IX. Anlagenspiegel .....	265
X. Forderungsspiegel .....	266
XI. Verbindlichkeitspiegel .....	267-268
XII. Bürgschaftsnachweis .....	269
XIII. Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen .....	270-272
XIV. Rückstellungsspiegel .....	273
XV. Nachweis über die Instandhaltungsrückstellungen .....	274-275
<b>V. Lagebericht</b> .....	<b>277 ff.</b>
1. Vorbemerkungen .....	278
2. Allgemeines .....	278
3. Entwicklung der Bilanz .....	279
4. Entwicklung der Ergebnisrechnung .....	280-290
5. Entwicklung der Finanzrechnung .....	291-294
6. Analyse d. Vermögens-, Schulden-, Ertrags- u. Finanzlage (Kennzahlen) .....	294-299
7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres .....	299
8. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung .....	300
9. Organe und Mitgliedschaften .....	300-306



# **I. Bilanz zum 31.12.2017**

# Bilanz der Stadt Delbrück zum 31.12.2017 (Entwurf)

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	73.908,47 €	87.143,71 €
<b>1.2 Sachanlagen</b>		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	9.595.992,99 €	9.501.775,52 €
1.2.1.2 Ackerland	891.628,14 €	891.628,14 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	237.323,80 €	237.323,80 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.780.936,04 €</u>	<u>2.298.858,57 €</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	11.155.605,02 €	11.374.167,84 €
1.2.2.2 Schulen	56.889.805,86 €	58.194.239,17 €
1.2.2.3 Wohnbauten	4.755.602,58 €	4.531.409,83 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>14.147.260,03 €</u>	<u>13.083.728,33 €</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund u. Boden d. Infrastrukturverm.	20.548.703,69 €	20.452.780,92 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.283.575,13 €	4.362.074,41 €
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	61.686.079,79 €	60.838.107,94 €
1.2.3.6 Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	<u>258.721,53 €</u>	<u>227.666,31 €</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	126.356,46 €	129.423,47 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.637,62 €	1.681,20 €
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.698.790,02 €	2.714.842,93 €
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.991.684,79 €	4.039.308,10 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.525.425,15 €	9.733.810,94 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	209.128,01 €	209.128,01 €
1.3.2 Beteiligungen	234.929,95 €	234.929,95 €
1.3.3 Sondervermögen	39.884.174,59 €	41.105.424,52 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	205.893,99 €	59.563,97 €
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	<u>2.040,67 €</u>	<u>2.351,80 €</u>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1 Vorräte</b>		
2.1.1 Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren (einsch. Baugrundstücke)	2.202.133,46 €	2.835.601,24 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
<b>2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände</b>		
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	94.477,33 €	50.645,42 €
2.2.1.2 Beiträge	418.628,99 €	24.376,00 €
2.2.1.3 Steuern	574.655,89 €	708.333,10 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	440.006,00 €	0,00 €
2.2.1.5 sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	<u>649.158,35 €</u>	<u>859.692,10 €</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	309.629,40 €	110.051,95 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.690,18 €	1.671,48 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	11.161,20 €	42.541,35 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	90.594,77 €	5.081,34 €
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00 €	0,00 €
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	11.870.587,52 €	4.939.032,86 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	699.643,34 €	728.943,54 €
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b><u>263.547.570,75 €</u></b>	<b><u>254.617.339,76 €</u></b>



## Bilanz der Stadt Delbrück zum 31.12.2017 (Entwurf)

<u>Passiva</u>		<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	121.716.754,91 €		122.301.402,68 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag	939.105,77 €	122.655.860,68 €	-487.287,00 €
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	57.564.819,30 €		56.022.994,35 €
2.2 für Beiträge	23.720.894,69 €		22.325.158,64 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €		137.536,89 €
2.4 Sonstige Sonderposten	17.930.057,38 €	99.215.771,37 €	19.029.817,99 €
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	13.997.842,02 €		13.635.232,02 €
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00 €		0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.277.919,05 €		746.213,55 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.755.454,53 €	18.031.215,60 €	1.967.531,74 €
<b>Verbindlichkeiten</b>			
<b>4.</b>			
4.1 Anleihen	0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.625.675,85 €	8.625.675,85 €	4.900.741,70 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	440.006,00 €		0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €		0,00 €
4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	1.245.772,20 €		1.081.550,38 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	89.475,81 €		216.105,47 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	421.715,50 €		481.286,59 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.268.801,76 €	22.091.447,12 €	10.684.350,71 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.553.275,98 €	1.574.704,05 €
<b><u>Gesamtsumme</u></b>		<b>263.547.570,75 €</b>	<b>254.617.339,76 €</b>



# **II. Gesamtrechnungen**

## Jahresabschluss 2017

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.787.903,96	41.142.800,00	41.096.877,27	-45.922,73		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.555.022,59	4.267.424,00	4.203.848,35	-63.575,65		
3	+ Sonstige Transfererträge	36.371,05	412.800,00	484.411,93	71.611,93		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.787.830,50	3.638.214,00	3.793.123,78	154.909,78		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.044,11	313.650,00	355.410,94	41.760,94		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.863.429,44	10.272.100,00	11.235.976,09	963.876,09		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.997.487,33	4.069.319,00	4.797.522,80	728.203,80		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	38.180,32	74.000,00	81.542,67	7.542,67		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.445.269,30</b>	<b>64.190.307,00</b>	<b>66.048.713,83</b>	<b>1.858.406,83</b>		
11	- Personalaufwendungen	-14.761.952,19	-15.303.765,61	-15.743.261,98	-439.496,37		
12	- Versorgungsaufwendungen	-802.898,06	-770.000,00	-882.483,83	-112.483,83		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.129.906,80	-10.851.650,72	-9.549.287,70	1.302.363,02		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.145.626,21	-5.759.963,00	-6.187.020,98	-427.057,98		
15	- Transferaufwendungen	-31.218.547,98	-31.223.198,12	-30.438.125,70	785.072,42		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.646.092,48	-2.610.382,44	-3.098.051,49	-487.669,05		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.705.023,72</b>	<b>-66.518.959,89</b>	<b>-65.898.231,68</b>	<b>620.728,21</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.259.754,42</b>	<b>-2.328.652,89</b>	<b>150.482,15</b>	<b>2.479.135,04</b>		
19	+ Finanzerträge	872.445,13	904.200,00	914.385,02	10.185,02		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-99.977,71	-137.290,00	-125.761,40	11.528,60		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>772.467,42</b>	<b>766.910,00</b>	<b>788.623,62</b>	<b>21.713,62</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-487.287,00</b>	<b>-1.561.742,89</b>	<b>939.105,77</b>	<b>2.500.848,66</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25) <b>Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>	<b>-487.287,00</b>	<b>-1.561.742,89</b>	<b>939.105,77</b>	<b>2.500.848,66</b>		
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	152.641,00	0,00	67.686,83	67.686,83		
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-249.782,47	0,00	-98.230,79	-98.230,79		
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-47.557,67	0,00	-66.816,81	-66.816,81		
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 27 bis 30)	<b>-144.699,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.360,77</b>	<b>-97.360,77</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>						
Stadt Delbrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.103.715,62	41.142.800,00	41.157.385,98	14.585,98	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.030,96	2.557.550,00	1.539.491,55	-1.018.058,45	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.065,00	412.800,00	49.904,29	-362.895,71	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.761.298,98	2.803.975,00	2.740.845,32	-63.129,68	
05	+ Private Leistungsentgelte	373.283,52	313.650,00	358.296,01	44.646,01	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.865.096,72	10.272.100,00	11.122.992,79	850.892,79	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.466.915,04	2.641.500,00	2.707.847,51	66.347,51	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	847.738,64	904.200,00	916.792,48	12.592,48	
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.172.144,48</b>	<b>61.048.575,00</b>	<b>60.593.555,93</b>	<b>-455.019,07</b>	
10	- Personalauszahlungen	-14.166.857,30	-14.902.865,61	-14.872.938,46	29.927,15	
11	- Versorgungsauszahlungen	-619.328,57	-770.000,00	-960.908,32	-190.908,32	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.599.893,48	-10.678.493,28	-8.732.851,06	1.945.642,22	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-88.793,82	-124.730,00	-121.259,94	3.470,06	
14	- Transferauszahlungen	-30.797.068,88	-31.196.198,12	-29.763.978,66	1.432.219,46	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.408.548,73	-2.610.382,44	-2.623.451,57	-13.069,13	
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.680.490,78</b>	<b>-60.282.669,45</b>	<b>-57.075.388,01</b>	<b>3.207.281,44</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verwaltungstätigk. (Zeilen 09 u. 16)</b>	<b>1.491.653,70</b>	<b>765.905,55</b>	<b>3.518.167,92</b>	<b>2.752.262,37</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.648.112,43	5.013.960,00	5.309.322,60	295.362,60	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.053.452,88	2.000.250,00	3.187.660,28	1.187.410,28	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	3.687.800,91	3.687.800,91	
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	966.092,56	612.000,00	1.103.509,07	491.509,07	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.667.657,87</b>	<b>7.626.210,00</b>	<b>13.329.292,86</b>	<b>5.703.082,86</b>	
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-3.226.850,72	-2.953.887,70	-2.883.712,99	70.174,71	
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.764.359,39	-13.190.277,13	-6.511.169,51	6.679.107,62	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.107.964,25	-2.652.616,75	-946.842,09	1.705.774,66	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-9.099.174,36</b>	<b>-18.796.781,58</b>	<b>-10.341.724,59</b>	<b>8.455.056,99</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo Invest.tätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-3.431.516,49</b>	<b>-11.170.571,58</b>	<b>2.987.568,27</b>	<b>14.158.139,85</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)	<b>-1.939.862,79</b>	<b>-10.404.666,03</b>	<b>6.505.736,19</b>	<b>16.910.402,22</b>	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	1.820.293,52	1.604.450,00	311,13	-1.604.138,87	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	367.500,00	440.006,00	72.506,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-163.609,20	-274.970,00	-275.065,85	-95,85	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.656.684,32</b>	<b>1.696.980,00</b>	<b>165.251,28</b>	<b>-1.531.728,72</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-283.178,47</b>	<b>-8.707.686,03</b>	<b>6.670.987,47</b>	<b>15.378.673,50</b>	
39	Anfangsbestand Finanzmittel	5.479.173,92	---	4.939.032,86	4.939.032,86	
40	+ Änderung Bestand fremder Finanzmittel	-256.962,59	---	260.567,19	260.567,19	
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 u.40)</b>	<b>4.939.032,86</b>	<b>---</b>	<b>11.870.587,52</b>	<b>11.870.587,52</b>	



# **III. Teilrechnungen**





## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.279,53	22.662,00	48.211,09	25.549,09		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.800,00	275.100,00	268.465,00	-6.635,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.686,63	80.550,00	75.826,75	-4.723,25		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.664,04	409.400,00	613.458,10	204.058,10		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.188.987,43	316.628,00	346.646,05	30.018,05		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.044.417,63</b>	<b>1.104.340,00</b>	<b>1.352.606,99</b>	<b>248.266,99</b>		
11	- Personalaufwendungen	-2.129.170,53	-2.320.965,61	-2.685.738,74	-364.773,13		
12	- Versorgungsaufwendungen	-802.898,06	-770.000,00	-882.483,83	-112.483,83		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-767.746,62	-933.840,84	-855.204,59	78.636,25		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-143.886,58	-131.507,00	-187.925,07	-56.418,07		
15	- Transferaufwendungen	-3.440,00	-4.000,00	-3.120,00	880,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862.108,81	-869.305,24	-999.227,29	-129.922,05		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.709.250,60</b>	<b>-5.029.618,69</b>	<b>-5.613.699,52</b>	<b>-584.080,83</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.664.832,97</b>	<b>-3.925.278,69</b>	<b>-4.261.092,53</b>	<b>-335.813,84</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.664.832,97</b>	<b>-3.925.278,69</b>	<b>-4.261.092,53</b>	<b>-335.813,84</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.664.832,97	-3.925.278,69	-4.261.092,53	-335.813,84		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.287,74	136.000,00	212.260,41	76.260,41		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-104,72	-104,72		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-2.512.545,23</b>	<b>-3.789.278,69</b>	<b>-4.048.936,84</b>	<b>-259.658,15</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.553,92	0,00	12.144,12	12.144,12		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.795,00	275.100,00	259.535,00	-15.565,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	80.836,48	80.550,00	77.708,63	-2.841,37		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	461.288,72	409.400,00	591.604,57	182.204,57		
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.976,47	69.500,00	87.032,52	17.532,52		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>958.450,59</b>	<b>834.550,00</b>	<b>1.028.024,84</b>	<b>193.474,84</b>		
10	- Personalauszahlungen	-1.923.022,30	-2.132.765,61	-2.324.417,44	-191.651,83		
11	- Versorgungsauszahlungen	-619.328,57	-770.000,00	-960.908,32	-190.908,32		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-768.494,72	-910.090,84	-801.992,88	108.097,96		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-3.440,00	-4.000,00	-3.120,00	880,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-726.890,28	-869.305,24	-877.170,69	-7.865,45		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.041.175,87</b>	<b>-4.686.161,69</b>	<b>-4.967.609,33</b>	<b>-281.447,64</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-3.082.725,28</b>	<b>-3.851.611,69</b>	<b>-3.939.584,49</b>	<b>-87.972,80</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.030.836,81	2.000.250,00	3.122.091,41	1.121.841,41		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.030.836,81</b>	<b>2.000.250,00</b>	<b>3.124.966,41</b>	<b>1.124.716,41</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.686.429,30	-2.350.000,00	-2.398.161,18	-48.161,18		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-540.000,00	-83.700,02	456.299,98		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.382,98	-117.172,24	-85.700,27	31.471,97		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.732.812,28</b>	<b>-3.007.172,24</b>	<b>-2.567.561,47</b>	<b>439.610,77</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-701.975,47</b>	<b>-1.006.922,24</b>	<b>557.404,94</b>	<b>1.564.327,18</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-3.784.700,75</b>	<b>-4.858.533,93</b>	<b>-3.382.179,55</b>	<b>1.476.354,38</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	100,00	25,00	-75,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	875,70	875,70		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.577,91	1.200,00	1.167,90	-32,10		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260,00	0,00	27,10	27,10		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.842,91</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.095,70</b>	<b>795,70</b>		
11	- Personalaufwendungen	-177.408,48	-136.900,00	-167.904,47	-31.004,47		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.643,37	-4.020,00	-3.230,42	789,58		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-472,61	-651,00	-651,46	-0,46		
15	- Transferaufwendungen	-3.440,00	-4.000,00	-3.120,00	880,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.682,75	-263.150,00	-240.318,77	22.831,23		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-406.647,21</b>	<b>-408.721,00</b>	<b>-415.225,12</b>	<b>-6.504,12</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-390.804,30</b>	<b>-407.421,00</b>	<b>-413.129,42</b>	<b>-5.708,42</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-390.804,30</b>	<b>-407.421,00</b>	<b>-413.129,42</b>	<b>-5.708,42</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-390.804,30	-407.421,00	-413.129,42	-5.708,42		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-390.804,30</b>	<b>-407.421,00</b>	<b>-413.129,42</b>	<b>-5.708,42</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	100,00	5,00	-95,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	875,70	875,70		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.227,27	1.200,00	-221,11	-1.421,11		
07	+ Sonstige Einzahlungen	260,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.492,27</b>	<b>1.300,00</b>	<b>659,59</b>	<b>-640,41</b>		
10	- Personalauszahlungen	-112.726,05	-114.100,00	-114.996,28	-896,28		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.064,43	-4.020,00	-3.251,65	768,35		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-3.440,00	-4.000,00	-3.120,00	880,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-218.242,60	-263.150,00	-226.781,71	36.368,29		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.473,08</b>	<b>-385.270,00</b>	<b>-348.149,64</b>	<b>37.120,36</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-334.980,81</b>	<b>-383.970,00</b>	<b>-347.490,05</b>	<b>36.479,95</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.066,18	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.066,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-3.066,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-338.046,99</b>	<b>-383.970,00</b>	<b>-347.490,05</b>	<b>36.479,95</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	-3.066,18	0,00	0,00	0,00			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	-3.066,18	0,00	0,00	0,00			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.553,92	0,00	12.144,12	12.144,12		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	670,00	670,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	279,23	0,00	145,08	145,08		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.083,15</b>	<b>100,00</b>	<b>12.959,20</b>	<b>12.859,20</b>		
11	- Personalaufwendungen	-69.621,17	-76.700,00	-54.403,60	22.296,40		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-95,40	104,60		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.179,18	-4.900,00	-13.829,90	-8.929,90		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.800,35</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-68.328,90</b>	<b>13.471,10</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-67.717,20</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-55.369,70</b>	<b>26.330,30</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-67.717,20</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-55.369,70</b>	<b>26.330,30</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-67.717,20	-81.700,00	-55.369,70	26.330,30		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-67.717,20</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-55.369,70</b>	<b>26.330,30</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann</b>						
Stadt Delbrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.553,92	0,00	12.144,12	12.144,12	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	0,00	670,00	670,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.803,92</b>	<b>100,00</b>	<b>12.814,12</b>	<b>12.714,12</b>	
10	- Personalauszahlungen	-69.621,17	-76.700,00	-54.403,60	22.296,40	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-95,40	104,60	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.920,73	-4.900,00	-13.071,15	-8.171,15	
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.541,90</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-67.570,15</b>	<b>14.229,85</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-68.737,98</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-54.756,03</b>	<b>26.943,97</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-68.737,98</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-54.756,03</b>	<b>26.943,97</b>	

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 010301 Personalrat</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	-2.004,75	-41.000,00	-40.954,24	45,76		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233,90	-300,00	-233,90	66,10		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.238,65</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.188,14</b>	<b>111,86</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.238,65</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.188,14</b>	<b>111,86</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.238,65</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.188,14</b>	<b>111,86</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.238,65	-41.300,00	-41.188,14	111,86		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-2.238,65</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.188,14</b>	<b>111,86</b>		



## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 010301 Personalrat</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	-41.000,00	-40.726,93	273,07		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-226,10	-300,00	-241,70	58,30		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226,10</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-40.968,63</b>	<b>331,37</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-226,10</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-40.968,63</b>	<b>331,37</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-226,10</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-40.968,63</b>	<b>331,37</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 010401 Rechnungsprüfung</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.038,86	-158.750,00	-129.353,52	29.396,48		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.038,86</b>	<b>-158.750,00</b>	<b>-129.353,52</b>	<b>29.396,48</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-150.038,86</b>	<b>-158.750,00</b>	<b>-129.353,52</b>	<b>29.396,48</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-150.038,86</b>	<b>-158.750,00</b>	<b>-129.353,52</b>	<b>29.396,48</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-150.038,86	-158.750,00	-129.353,52	29.396,48		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-150.038,86</b>	<b>-158.750,00</b>	<b>-129.353,52</b>	<b>29.396,48</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 010401 Rechnungsprüfung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-134.538,86	-140.000,00	-113.853,52	26.146,48		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.538,86</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-113.853,52</b>	<b>26.146,48</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-134.538,86</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-113.853,52</b>	<b>26.146,48</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-134.538,86</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-113.853,52</b>	<b>26.146,48</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.750,97	8.707,00	10.730,16	2.023,16		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	20,00	20,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721,10	1.450,00	861,65	-588,35		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.878,91	65.900,00	71.913,95	6.013,95		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.710,14	250,00	13.529,25	13.279,25		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.091,12</b>	<b>76.307,00</b>	<b>97.055,01</b>	<b>20.748,01</b>		
11	- Personalaufwendungen	-232.875,35	-261.451,65	-249.663,68	11.787,97		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143.970,64	-153.179,39	-135.595,23	17.584,16		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-68.889,96	-61.144,00	-68.866,85	-7.722,85		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.032,68	-259.219,90	-281.693,43	-22.473,53		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-702.768,63</b>	<b>-734.994,94</b>	<b>-735.819,19</b>	<b>-824,25</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-601.677,51</b>	<b>-658.687,94</b>	<b>-638.764,18</b>	<b>19.923,76</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-601.677,51</b>	<b>-658.687,94</b>	<b>-638.764,18</b>	<b>19.923,76</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-601.677,51	-658.687,94	-638.764,18	19.923,76		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.148,34	17.000,00	13.102,77	-3.897,23		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-587.529,17</b>	<b>-641.687,94</b>	<b>-625.661,41</b>	<b>16.026,53</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung</b>						
Stadt Delbrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	20,00	20,00	
05	+ Private Leistungsentgelte	732,81	1.450,00	823,84	-626,16	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.086,28	65.900,00	64.235,19	-1.664,81	
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.589,40	0,00	10.735,39	10.735,39	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.438,49</b>	<b>67.350,00</b>	<b>75.814,42</b>	<b>8.464,42</b>	
10	- Personalauszahlungen	-228.171,37	-258.251,65	-236.616,94	21.634,71	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-219.778,50	-153.179,39	-150.514,44	2.664,95	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-250.787,43	-259.219,90	-290.287,60	-31.067,70	
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-698.737,30</b>	<b>-670.650,94</b>	<b>-677.418,98</b>	<b>-6.768,04</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-607.298,81</b>	<b>-603.300,94</b>	<b>-601.604,56</b>	<b>1.696,38</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	250,00	50,00	-200,00	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>2.675,00</b>	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-540.000,00	-83.700,02	456.299,98	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.223,73	-43.044,63	-42.165,64	878,99	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-17.223,73</b>	<b>-583.044,63</b>	<b>-125.865,66</b>	<b>457.178,97</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-17.223,73</b>	<b>-582.794,63</b>	<b>-122.940,66</b>	<b>459.853,97</b>	
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-624.522,54</b>	<b>-1.186.095,57</b>	<b>-724.545,22</b>	<b>461.550,35</b>	

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.003 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	-15.835,97	-20.695,64	-17.001,65	-3.693,99			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.875,00	-2.875,00			
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	50,00	-50,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	15.835,97	20.695,64	19.926,65	768,99			
108.172 Anschaffung Einrichtung (Neues Rathaus)	-1.387,76	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.387,76	0,00	0,00	0,00			
116.056 Beschaffung E-Auto	0,00	-21.500,00	-21.390,00	-110,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	21.500,00	21.390,00	110,00			
117.029 Neubau Rathaus	0,00	-540.000,00	-83.700,02	-456.299,98			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	540.000,00	83.700,02	456.299,98			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.223,73</b>	<b>-582.195,64</b>	<b>-125.016,67</b>	<b>-457.178,97</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>-2.925,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>-17.223,73</b>	<b>-582.195,64</b>	<b>-122.091,67</b>	<b>-460.103,97</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-848,99</b>	<b>-848,99</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-848,99</b>	<b>-848,99</b>	<b>0,00</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-17.223,73</b>	<b>-583.044,63</b>	<b>-125.865,66</b>	<b>-457.178,97</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>-2.925,00</b>			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,74	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	20,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.942,54	53.200,00	61.942,05	8.742,05		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	660,93	660,93		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.962,28</b>	<b>53.200,00</b>	<b>62.622,98</b>	<b>9.422,98</b>		
11	- Personalaufwendungen	-135.500,38	-136.400,00	-132.743,36	3.656,64		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-360.744,48	-423.543,73	-423.543,73	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.370,96	-9.798,00	-41.413,63	-31.615,63		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,04	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-508.616,86</b>	<b>-569.741,73</b>	<b>-597.700,72</b>	<b>-27.958,99</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-453.654,58</b>	<b>-516.541,73</b>	<b>-535.077,74</b>	<b>-18.536,01</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-453.654,58</b>	<b>-516.541,73</b>	<b>-535.077,74</b>	<b>-18.536,01</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-453.654,58	-516.541,73	-535.077,74	-18.536,01		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.519,10	61.300,00	96.327,83	35.027,83		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-407.135,48</b>	<b>-455.241,73</b>	<b>-438.749,91</b>	<b>16.491,82</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	20,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.658,53	53.200,00	57.102,73	3.902,73		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.658,53</b>	<b>53.200,00</b>	<b>57.122,73</b>	<b>3.922,73</b>		
10	- Personalauszahlungen	-132.781,80	-136.400,00	-131.842,94	4.557,06		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-303.297,20	-418.543,73	-398.079,31	20.464,42		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,04	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.080,04</b>	<b>-554.943,73</b>	<b>-529.922,25</b>	<b>25.021,48</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-384.421,51</b>	<b>-501.743,73</b>	<b>-472.799,52</b>	<b>28.944,21</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	365,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.484,07	-58.060,80	-32.402,45	25.658,35		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-24.484,07</b>	<b>-58.060,80</b>	<b>-32.402,45</b>	<b>25.658,35</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-24.119,07</b>	<b>-58.060,80</b>	<b>-32.402,45</b>	<b>25.658,35</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-408.540,58</b>	<b>-559.804,53</b>	<b>-505.201,97</b>	<b>54.602,56</b>		



## Jahresabschluss 2017

### Investitionen Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-24.117,90</b>	<b>-53.060,80</b>	<b>-32.402,45</b>	<b>-20.658,35</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-24.117,90</b>	<b>-53.060,80</b>	<b>-32.402,45</b>	<b>-20.658,35</b>			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 010503 Bauhof</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.522,00	4.522,00	4.522,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.439,95	9.900,00	38.097,60	28.197,60		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.974,58	0,00	189,60	189,60		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.936,53</b>	<b>14.422,00</b>	<b>42.909,20</b>	<b>28.487,20</b>		
11	- Personalaufwendungen	-233.346,80	-248.900,00	-291.515,85	-42.615,85		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.659,52	-82.300,00	-60.984,52	21.315,48		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.876,21	-32.638,00	-33.069,17	-431,17		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.595,26	-8.000,00	-9.422,68	-1.422,68		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-344.477,79</b>	<b>-371.838,00</b>	<b>-394.992,22</b>	<b>-23.154,22</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-291.541,26</b>	<b>-357.416,00</b>	<b>-352.083,02</b>	<b>5.332,98</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-291.541,26</b>	<b>-357.416,00</b>	<b>-352.083,02</b>	<b>5.332,98</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-291.541,26	-357.416,00	-352.083,02	5.332,98		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.417,16	41.000,00	84.836,48	43.836,48		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-215.124,10</b>	<b>-316.416,00</b>	<b>-267.246,54</b>	<b>49.169,46</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 010503 Bauhof</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.747,53	9.900,00	42.429,46	32.529,46		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.747,53</b>	<b>9.900,00</b>	<b>42.429,46</b>	<b>32.529,46</b>		
10	- Personalauszahlungen	-232.915,42	-248.900,00	-285.487,07	-36.587,07		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.697,40	-82.300,00	-69.643,88	12.656,12		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.595,02	-8.000,00	-9.515,40	-1.515,40		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.207,84</b>	<b>-339.200,00</b>	<b>-364.646,35</b>	<b>-25.446,35</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-290.460,31</b>	<b>-329.300,00</b>	<b>-322.216,89</b>	<b>7.083,11</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	450,00	0,00	1.689,60	1.689,60		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,60</b>	<b>1.689,60</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.609,00	-16.066,81	-11.132,18	4.934,63		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.609,00</b>	<b>-16.066,81</b>	<b>-11.132,18</b>	<b>4.934,63</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-1.159,00</b>	<b>-16.066,81</b>	<b>-9.442,58</b>	<b>6.624,23</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-291.619,31</b>	<b>-345.366,81</b>	<b>-331.659,47</b>	<b>13.707,34</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 010503 Bauhof</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	-1.609,00	-16.066,81	-11.132,18	-4.934,63			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	-1.609,00	-16.066,81	-11.132,18	-4.934,63			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.160,99	150.100,00	306.747,76	156.647,76		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	823.151,92	241.800,00	170.391,08	-71.408,92		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>944.312,91</b>	<b>391.900,00</b>	<b>478.402,84</b>	<b>86.502,84</b>		
11	- Personalaufwendungen	-322.871,87	-462.813,96	-679.095,42	-216.281,46		
12	- Versorgungsaufwendungen	-802.898,06	-770.000,00	-882.483,83	-112.483,83		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.550,00	-9.299,97	-4.878,42	4.421,55		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.981,35	-98.083,02	-102.504,57	-4.421,55		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.239.301,28</b>	<b>-1.340.196,95</b>	<b>-1.668.962,24</b>	<b>-328.765,29</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-294.988,37</b>	<b>-948.296,95</b>	<b>-1.190.559,40</b>	<b>-242.262,45</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-294.988,37</b>	<b>-948.296,95</b>	<b>-1.190.559,40</b>	<b>-242.262,45</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-294.988,37	-948.296,95	-1.190.559,40	-242.262,45		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-294.988,37</b>	<b>-946.196,95</b>	<b>-1.190.559,40</b>	<b>-244.362,45</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.878,58	150.100,00	310.414,23	160.314,23		
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.090,00	0,00	11.317,57	11.317,57		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.968,58</b>	<b>150.100,00</b>	<b>322.995,80</b>	<b>172.895,80</b>		
10	- Personalauszahlungen	-306.419,37	-374.613,96	-519.873,16	-145.259,20		
11	- Versorgungsauszahlungen	-619.328,57	-770.000,00	-960.908,32	-190.908,32		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.550,00	-9.299,97	-4.878,42	4.421,55		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.589,22	-98.083,02	-115.692,71	-17.609,69		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.033.887,16</b>	<b>-1.251.996,95</b>	<b>-1.601.352,61</b>	<b>-349.355,66</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-864.918,58</b>	<b>-1.101.896,95</b>	<b>-1.278.356,81</b>	<b>-176.459,86</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-864.918,58</b>	<b>-1.101.896,95</b>	<b>-1.278.356,81</b>	<b>-176.459,86</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.593,02	129.100,00	132.677,62	3.577,62		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.377,26	69.400,00	73.955,76	4.555,76		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>193.970,28</b>	<b>198.500,00</b>	<b>206.633,38</b>	<b>8.133,38</b>		
11	- Personalaufwendungen	-601.477,47	-616.600,00	-690.683,66	-74.083,66		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.438,72	-32.400,00	-24.687,95	7.712,05		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-627.916,19</b>	<b>-649.000,00</b>	<b>-715.371,61</b>	<b>-66.371,61</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-433.945,91</b>	<b>-450.500,00</b>	<b>-508.738,23</b>	<b>-58.238,23</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-433.945,91</b>	<b>-450.500,00</b>	<b>-508.738,23</b>	<b>-58.238,23</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-433.945,91	-450.500,00	-508.738,23	-58.238,23		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.203,14	14.600,00	17.993,33	3.393,33		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-104,72	-104,72		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-418.742,77</b>	<b>-435.900,00</b>	<b>-490.849,62</b>	<b>-54.949,62</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.619,81	129.100,00	116.732,85	-12.367,15		
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.027,20	69.400,00	64.979,56	-4.420,44		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.647,01</b>	<b>198.500,00</b>	<b>181.712,41</b>	<b>-16.787,59</b>		
10	- Personalauszahlungen	-531.086,40	-573.800,00	-614.341,87	-40.541,87		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.454,78	-32.400,00	-14.060,60	18.339,40		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-551.541,18</b>	<b>-606.200,00</b>	<b>-628.402,47</b>	<b>-22.202,47</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-352.894,17</b>	<b>-407.700,00</b>	<b>-446.690,06</b>	<b>-38.990,06</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-352.894,17</b>	<b>-407.700,00</b>	<b>-446.690,06</b>	<b>-38.990,06</b>		



## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,96	0,00	57,57	57,57		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.474,11	3.200,00	3.277,34	77,34		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.523,07</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.334,91</b>	<b>134,91</b>		
11	- Personalaufwendungen	-236.663,13	-221.600,00	-236.991,30	-15.391,30		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-236.663,13</b>	<b>-221.600,00</b>	<b>-236.991,30</b>	<b>-15.391,30</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-230.140,06</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>-233.656,39</b>	<b>-15.256,39</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-230.140,06</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>-233.656,39</b>	<b>-15.256,39</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-230.140,06	-218.400,00	-233.656,39	-15.256,39		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-230.140,06</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>-233.656,39</b>	<b>-15.256,39</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	48,96	0,00	57,57	57,57		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48,96</b>	<b>0,00</b>	<b>57,57</b>	<b>57,57</b>		
10	- Personalauszahlungen	-209.341,52	-204.300,00	-212.766,25	-8.466,25		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.341,52</b>	<b>-204.300,00</b>	<b>-212.766,25</b>	<b>-8.466,25</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-209.292,56</b>	<b>-204.300,00</b>	<b>-212.708,68</b>	<b>-8.408,68</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-209.292,56</b>	<b>-204.300,00</b>	<b>-212.708,68</b>	<b>-8.408,68</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 010802 Infrastrukturelles Immobilienmanagement</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30,02	30,02		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,02</b>	<b>30,02</b>		
11	- Personalaufwendungen	-19.519,72	-19.700,00	-20.612,65	-912,65		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.074,77	-203.252,32	-203.252,32	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.594,49</b>	<b>-222.952,32</b>	<b>-223.864,97</b>	<b>-912,65</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-210.594,49</b>	<b>-222.952,32</b>	<b>-223.834,95</b>	<b>-882,63</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-210.594,49</b>	<b>-222.952,32</b>	<b>-223.834,95</b>	<b>-882,63</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-210.594,49	-222.952,32	-223.834,95	-882,63		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-210.594,49</b>	<b>-222.952,32</b>	<b>-223.834,95</b>	<b>-882,63</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 010802 Infrastrukturelles Immobilienmanagement</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-17.991,03	-18.600,00	-18.667,40	-67,40		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.610,19	-203.252,32	-203.252,32	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.601,22</b>	<b>-221.852,32</b>	<b>-221.919,72</b>	<b>-67,40</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-132.601,22</b>	<b>-221.852,32</b>	<b>-221.919,72</b>	<b>-67,40</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-132.601,22</b>	<b>-221.852,32</b>	<b>-221.919,72</b>	<b>-67,40</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.432,90	9.433,00	20.814,81	11.381,81		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.765,00	275.000,00	267.156,00	-7.844,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.916,57	79.000,00	73.911,83	-5.088,17		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,72	0,00	241,22	241,22		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.760,19	1.978,00	84.439,89	82.461,89		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>663.695,38</b>	<b>365.411,00</b>	<b>446.563,75</b>	<b>81.152,75</b>		
11	- Personalaufwendungen	-97.881,41	-98.900,00	-121.170,51	-22.270,51		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.139,75	-102.547,75	-97.523,35	5.024,40		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.276,84	-27.276,00	-43.923,96	-16.647,96		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.889,16	0,00	-123.283,77	-123.283,77		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.187,16</b>	<b>-228.723,75</b>	<b>-385.901,59</b>	<b>-157.177,84</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>462.508,22</b>	<b>136.687,25</b>	<b>60.662,16</b>	<b>-76.025,09</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>462.508,22</b>	<b>136.687,25</b>	<b>60.662,16</b>	<b>-76.025,09</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	462.508,22	136.687,25	60.662,16	-76.025,09		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>462.508,22</b>	<b>136.687,25</b>	<b>60.662,16</b>	<b>-76.025,09</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.760,00	275.000,00	258.246,00	-16.754,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	80.054,71	79.000,00	75.931,52	-3.068,48		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	820,72	0,00	241,22	241,22		
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,87	100,00	0,00	-100,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.645,30</b>	<b>354.100,00</b>	<b>334.418,74</b>	<b>-19.681,26</b>		
10	- Personalauszahlungen	-81.968,17	-86.100,00	-94.695,00	-8.595,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.568,33	-102.547,75	-61.676,26	40.871,49		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-463,17	0,00	-4.267,50	-4.267,50		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.999,67</b>	<b>-188.647,75</b>	<b>-160.638,76</b>	<b>28.008,99</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>297.645,63</b>	<b>165.452,25</b>	<b>173.779,98</b>	<b>8.327,73</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.030.021,81	2.000.000,00	3.120.351,81	1.120.351,81		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.030.021,81</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.120.351,81</b>	<b>1.120.351,81</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.686.429,30	-2.350.000,00	-2.398.161,18	-48.161,18		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.686.429,30</b>	<b>-2.350.000,00</b>	<b>-2.398.161,18</b>	<b>-48.161,18</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-656.407,49</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>722.190,63</b>	<b>1.072.190,63</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-358.761,86</b>	<b>-184.547,75</b>	<b>895.970,61</b>	<b>1.080.518,36</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.009 Grunderwerb 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.686.429,30	-2.350.000,00	-2.398.161,18	48.161,18			
	1.686.429,30	2.350.000,00	2.398.161,18	-48.161,18			
108.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.030.021,81	2.000.000,00	2.014.555,99	-14.555,99			
	1.030.021,81	2.000.000,00	2.014.555,99	-14.555,99			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.686.429,30</b>	<b>-2.350.000,00</b>	<b>-2.398.161,18</b>	<b>48.161,18</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.030.021,81</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.014.555,99</b>	<b>-14.555,99</b>			
<b>Summe</b>	<b>-656.407,49</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-383.605,19</b>	<b>33.605,19</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.686.429,30</b>	<b>-2.350.000,00</b>	<b>-2.398.161,18</b>	<b>48.161,18</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.030.021,81</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.014.555,99</b>	<b>-14.555,99</b>			





## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.694,18	104.987,00	176.191,63	71.204,63		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	9,00	9,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.542,55	377.000,00	571.926,18	194.926,18		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.269,25	4.500,00	8.542,28	4.042,28		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.876,63	52.000,00	41.515,53	-10.484,47		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.909,94	101.909,00	100.746,71	-1.162,29		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	10.432,18	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>679.724,73</b>	<b>640.396,00</b>	<b>898.931,33</b>	<b>258.535,33</b>		
11	- Personalaufwendungen	-649.148,50	-654.200,00	-676.370,36	-22.170,36		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-658.617,89	-751.565,06	-713.572,37	37.992,69		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-287.532,49	-258.111,00	-316.734,93	-58.623,93		
15	- Transferaufwendungen	-60.288,18	-53.200,00	-40.002,57	13.197,43		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.357,20	-336.042,82	-279.866,18	56.176,64		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.904.944,26</b>	<b>-2.053.118,88</b>	<b>-2.026.546,41</b>	<b>26.572,47</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.225.219,53</b>	<b>-1.412.722,88</b>	<b>-1.127.615,08</b>	<b>285.107,80</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.225.219,53</b>	<b>-1.412.722,88</b>	<b>-1.127.615,08</b>	<b>285.107,80</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.225.219,53	-1.412.722,88	-1.127.615,08	285.107,80		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.959,98	8.000,00	11.526,44	3.526,44		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.164,60	-1.164,60		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.217.259,55</b>	<b>-1.404.722,88</b>	<b>-1.117.253,24</b>	<b>287.469,64</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.316,40	5.850,00	4.485,14	-1.364,86		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	9,00	9,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.561,26	377.000,00	608.681,73	231.681,73		
05	+ Private Leistungsentgelte	5.843,58	4.500,00	7.793,11	3.293,11		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.730,03	52.000,00	34.924,67	-17.075,33		
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.007,26	70.000,00	52.156,00	-17.844,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.458,53</b>	<b>509.350,00</b>	<b>708.049,65</b>	<b>198.699,65</b>		
10	- Personalauszahlungen	-579.973,07	-601.300,00	-590.037,21	11.262,79		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-604.254,39	-708.407,62	-641.309,73	67.097,89		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.070,12	0,00	-8.961,52	-8.961,52		
14	- Transferauszahlungen	-46.954,85	-33.200,00	-19.933,43	13.266,57		
15	- Sonstige Auszahlungen	-257.165,29	-336.042,82	-284.162,12	51.880,70		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.492.417,72</b>	<b>-1.678.950,44</b>	<b>-1.544.404,01</b>	<b>134.546,43</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-978.959,19</b>	<b>-1.169.600,44</b>	<b>-836.354,36</b>	<b>333.246,08</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.588,97	132.100,00	134.139,29	2.039,29		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	991,00	991,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>104.588,97</b>	<b>132.100,00</b>	<b>135.130,29</b>	<b>3.030,29</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-26.162,88	-26.162,88		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-135.664,88	-91.838,99	-6.452,43	85.386,56		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-707.627,24	-1.697.755,49	-500.199,92	1.197.555,57		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-843.292,12</b>	<b>-1.789.594,48</b>	<b>-532.815,23</b>	<b>1.256.779,25</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-738.703,15</b>	<b>-1.657.494,48</b>	<b>-397.684,94</b>	<b>1.259.809,54</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-1.717.662,34</b>	<b>-2.827.094,92</b>	<b>-1.234.039,30</b>	<b>1.593.055,62</b>		

## Jahresabschluss 2017

### Ergebnisrechnung Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.266,00	25.000,00	26.436,78	1.436,78		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	300,00	300,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.103,59	70.000,00	65.172,23	-4.827,77		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.669,59</b>	<b>95.000,00</b>	<b>91.909,01</b>	<b>-3.090,99</b>		
11	- Personalaufwendungen	-204.653,63	-205.000,00	-196.186,33	8.813,67		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.969,06	-42.027,13	-41.784,13	243,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.878,21	-1.732,00	-1.732,63	-0,63		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-992,48	0,00	-375,00	-375,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.493,38</b>	<b>-248.759,13</b>	<b>-240.078,09</b>	<b>8.681,04</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-173.823,79</b>	<b>-153.759,13</b>	<b>-148.169,08</b>	<b>5.590,05</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-173.823,79</b>	<b>-153.759,13</b>	<b>-148.169,08</b>	<b>5.590,05</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-173.823,79	-153.759,13	-148.169,08	5.590,05		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.959,98	8.000,00	8.664,50	664,50		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-165.863,81</b>	<b>-145.759,13</b>	<b>-139.504,58</b>	<b>6.254,55</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.400,50	25.000,00	26.370,50	1.370,50		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0,00	300,00	300,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.045,99	70.000,00	52.156,00	-17.844,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.746,49</b>	<b>95.000,00</b>	<b>78.826,50</b>	<b>-16.173,50</b>		
10	- Personalauszahlungen	-174.320,99	-181.900,00	-170.637,18	11.262,82		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.860,00	-42.027,13	-40.107,75	1.919,38		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-184,69	0,00	-243,00	-243,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.365,68</b>	<b>-223.927,13</b>	<b>-210.987,93</b>	<b>12.939,20</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-144.619,19</b>	<b>-128.927,13</b>	<b>-132.161,43</b>	<b>-3.234,30</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-144.619,19</b>	<b>-128.927,13</b>	<b>-132.161,43</b>	<b>-3.234,30</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 020201 Statistik und Wahlen</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	34.753,79	-246,21		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,88	2,88		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.756,67</b>	<b>-243,33</b>		
11	- Personalaufwendungen	-7.391,44	-7.500,00	-8.227,01	-727,01		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322,71	-45.000,00	-37.009,68	7.990,32		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.714,15</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-45.236,69</b>	<b>7.263,31</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-7.714,15</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-10.480,02</b>	<b>7.019,98</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-7.714,15</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-10.480,02</b>	<b>7.019,98</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.714,15	-17.500,00	-10.480,02	7.019,98		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-7.714,15</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-10.480,02</b>	<b>7.019,98</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 020201 Statistik und Wahlen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000,00	24.162,93	-10.837,07		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.162,93</b>	<b>-10.837,07</b>		
10	- Personalauszahlungen	-6.099,94	-6.400,00	-6.393,77	6,23		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-322,71	-45.000,00	-37.008,89	7.991,11		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.422,65</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-43.402,66</b>	<b>7.997,34</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-6.422,65</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-19.239,73</b>	<b>-2.839,73</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-6.422,65</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-19.239,73</b>	<b>-2.839,73</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.694,18	104.987,00	176.191,63	71.204,63		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.491,82	20.000,00	545,17	-19.454,83		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,23	0,00	3.575,26	3.575,26		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.576,63	17.000,00	6.461,74	-10.538,26		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.443,32	1.009,00	1.008,54	-0,46		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	10.432,18	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>199.108,36</b>	<b>142.996,00</b>	<b>187.782,34</b>	<b>44.786,34</b>		
11	- Personalaufwendungen	-44.234,21	-45.500,00	-57.497,25	-11.997,25		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-304.088,03	-364.537,93	-358.970,98	5.566,95		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-278.249,91	-251.342,00	-312.465,36	-61.123,36		
15	- Transferaufwendungen	-41.538,18	-53.200,00	-40.002,57	13.197,43		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.717,49	-276.683,33	-218.426,69	58.256,64		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-902.827,82</b>	<b>-991.263,26</b>	<b>-987.362,85</b>	<b>3.900,41</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-703.719,46</b>	<b>-848.267,26</b>	<b>-799.580,51</b>	<b>48.686,75</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-703.719,46</b>	<b>-848.267,26</b>	<b>-799.580,51</b>	<b>48.686,75</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-703.719,46	-848.267,26	-799.580,51	48.686,75		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.164,60	-1.164,60		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-703.719,46</b>	<b>-848.267,26</b>	<b>-800.745,11</b>	<b>47.522,15</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.316,40	5.850,00	4.485,14	-1.364,86		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.930,51	20.000,00	10.061,09	-9.938,91		
05	+ Private Leistungsentgelte	1.470,23	0,00	3.575,26	3.575,26		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.430,03	17.000,00	6.461,74	-10.538,26		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.147,17</b>	<b>42.850,00</b>	<b>24.583,23</b>	<b>-18.266,77</b>		
10	- Personalauszahlungen	-38.856,31	-40.500,00	-48.015,36	-7.515,36		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-228.679,06	-321.380,49	-277.244,86	44.135,63		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-28.204,85	-33.200,00	-19.933,43	13.266,57		
15	- Sonstige Auszahlungen	-243.013,03	-276.683,33	-224.077,34	52.605,99		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.753,25</b>	<b>-671.763,82</b>	<b>-569.270,99</b>	<b>102.492,83</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-491.606,08</b>	<b>-628.913,82</b>	<b>-544.687,76</b>	<b>84.226,06</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.588,97	132.100,00	134.139,29	2.039,29		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	991,00	991,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>104.588,97</b>	<b>132.100,00</b>	<b>135.130,29</b>	<b>3.030,29</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-26.162,88	-26.162,88		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-135.664,88	-91.838,99	-6.452,43	85.386,56		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-702.790,05	-1.695.255,49	-500.199,92	1.195.055,57		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-838.454,93</b>	<b>-1.787.094,48</b>	<b>-532.815,23</b>	<b>1.254.279,25</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-733.865,96</b>	<b>-1.654.994,48</b>	<b>-397.684,94</b>	<b>1.257.309,54</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-1.225.472,04</b>	<b>-2.283.908,30</b>	<b>-942.372,70</b>	<b>1.341.535,60</b>		



## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I08.144 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-110.641,79 110.641,79	-136.220,39 136.220,39	-129.350,29 129.350,29	-6.870,10 6.870,10			
I09.051 Anschaffung v. Funk- u. Fernmeldegeräten 25 - Ausz. Baumaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.576,33 32.576,33 0,00	-39.589,84 0,00 39.589,84	-4.213,01 2.530,94 1.682,07	-35.376,83 -2.530,94 37.907,77			
I13.022 Ersatzbeschaffung DLK 23- 12 für LZ Delbr.Mitte 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-750.000,00 750.000,00	-13.241,29 13.241,29	-736.758,71 736.758,71			
I14.054 Anschaffung eines HLF (Großfahrzeug) LZ Delbrück 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-246.611,55 246.611,55	-2.356,20 2.356,20	-2.356,20 2.356,20	0,00 0,00			
I14.067 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.588,97 104.588,97	103.000,00 103.000,00	105.021,13 105.021,13	-2.021,13 -2.021,13			
I15.032 Ersatz Kommandowagen (LZ3) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.365,48 32.365,48	-3.500,00 3.500,00	-5.992,45 5.992,45	2.492,45 -2.492,45			
I15.033 Ersatzanschaffung HLF (LZ 1) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-121.575,15 121.575,15	-231.499,05 231.499,05	-231.499,05 231.499,05	0,00 0,00			
I15.035 Ansch. eines Kommandowagens LZ 4 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.365,48 32.365,48	-3.499,99 3.499,99	-5.992,45 5.992,45	2.492,46 -2.492,46			
I15.051 Anschaffung/Ergänzung Warnsysteme 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.899,24 0,00 1.899,24	0,00 29.100,00 29.100,00	29.118,16 29.118,16 0,00	-29.118,16 -18,16 29.100,00			
I15.053 Asphaltierung Ein-/Umfahrt Zentralwache Delbrück 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-85.088,55 85.088,55	-1.838,99 1.838,99	-1.838,99 1.838,99	0,00 0,00			
I16.003 Anschaffung AB Rüst & Beladung 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.047,38 37.047,38	-5.352,62 5.352,62	0,00 0,00	-5.352,62 5.352,62			
I16.005 Ersatz KdoW für LdF (PB- FW 2001) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-25.000,00 25.000,00	-22.666,89 22.666,89	-2.333,11 2.333,11			
I16.006 Ersatz KdoW LZ 1 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	-40.000,00 40.000,00			
I16.011 Ausstattung Abrollbehälter Rüst 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.595,09 45.595,09	-21.230,11 21.230,11	-3.474,80 3.474,80	-17.755,31 17.755,31			
I16.028 Anschaffung Mobiliar neues FwGH W'holz 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.813,86 17.813,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
I16.030 Anteilige Kosten Umkleideraum FW Bentfeld 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
I16.031 Bau einer Remise auf dem Gelände FW Delbrück 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-60.000,00 60.000,00	-2.082,50 2.082,50	-57.917,50 57.917,50			
I17.001 Ersatz LF 16 TS LZ 2	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00			

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
117.047 Anschaffung Kommandowagen für Feuerwehr Gebraucht	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-781.579,90</b>	<b>-1.654.187,19</b>	<b>-427.707,92</b>	<b>-1.226.479,27</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>104.588,97</b>	<b>132.100,00</b>	<b>134.139,29</b>	<b>-2.039,29</b>			
<b>Summe</b>	<b>-676.990,93</b>	<b>-1.522.087,19</b>	<b>-293.568,63</b>	<b>-1.228.518,56</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-9.110,27</b>	<b>-89.749,85</b>	<b>-31.162,73</b>	<b>-58.587,12</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-1,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-9.110,27</b>	<b>-89.749,85</b>	<b>-31.161,73</b>	<b>-58.588,12</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-790.690,17</b>	<b>-1.743.937,04</b>	<b>-458.870,65</b>	<b>-1.285.066,39</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>104.588,97</b>	<b>132.100,00</b>	<b>134.140,29</b>	<b>-2.040,29</b>			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 020302 Rettungsdienst</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-18.750,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-14.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-14.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-14.750,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-14.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 020302 Rettungsdienst</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-18.750,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-18.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-18.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 020401 Märkte</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.883,34	141.000,00	139.414,14	-1.585,86		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,02	1.500,00	2.245,02	745,02		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	923,36	923,36		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.340,36</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.582,52</b>	<b>82,52</b>		
11	- Personalaufwendungen	-74.146,21	-75.100,00	-77.015,22	-1.915,22		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.107,17	-182.000,00	-171.042,23	10.957,77		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-510,69	-470,00	-470,45	-0,45		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.788,47	-13.040,00	-20.043,02	-7.003,02		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.552,54</b>	<b>-270.610,00</b>	<b>-268.570,92</b>	<b>2.039,08</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-95.212,18</b>	<b>-128.110,00</b>	<b>-125.988,40</b>	<b>2.121,60</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-95.212,18</b>	<b>-128.110,00</b>	<b>-125.988,40</b>	<b>2.121,60</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-95.212,18	-128.110,00	-125.988,40	2.121,60		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.861,94	2.861,94		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-95.212,18</b>	<b>-128.110,00</b>	<b>-123.126,46</b>	<b>4.983,54</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 020401 Märkte</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.603,80	141.000,00	165.651,93	24.651,93		
05	+ Private Leistungsentgelte	2.031,35	1.500,00	1.495,85	-4,15		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	961,27	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.596,42</b>	<b>142.500,00</b>	<b>167.147,78</b>	<b>24.647,78</b>		
10	- Personalauszahlungen	-67.534,41	-70.400,00	-68.549,80	1.850,20		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-171.939,18	-182.000,00	-186.585,16	-4.585,16		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.070,12	0,00	-8.961,52	-8.961,52		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.451,44	-13.040,00	-21.501,44	-8.461,44		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.995,15</b>	<b>-265.440,00</b>	<b>-285.597,92</b>	<b>-20.157,92</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-85.398,73</b>	<b>-122.940,00</b>	<b>-118.450,14</b>	<b>4.489,86</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-85.398,73</b>	<b>-122.940,00</b>	<b>-118.450,14</b>	<b>4.489,86</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.975,97	140.000,00	164.962,90	24.962,90		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	868,91	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.844,88</b>	<b>140.000,00</b>	<b>164.962,90</b>	<b>24.962,90</b>		
11	- Personalaufwendungen	-170.458,89	-175.700,00	-184.748,40	-9.048,40		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.397,27	-120.000,00	-114.597,09	5.402,91		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.280,38	-1.119,49	-1.119,49	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.136,54</b>	<b>-296.819,49</b>	<b>-300.464,98</b>	<b>-3.645,49</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-129.291,66</b>	<b>-156.819,49</b>	<b>-135.502,08</b>	<b>21.317,41</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-129.291,66</b>	<b>-156.819,49</b>	<b>-135.502,08</b>	<b>21.317,41</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-129.291,66	-156.819,49	-135.502,08	21.317,41		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-129.291,66</b>	<b>-156.819,49</b>	<b>-135.502,08</b>	<b>21.317,41</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.975,97	140.000,00	164.962,90	24.962,90		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.975,97</b>	<b>140.000,00</b>	<b>164.962,90</b>	<b>24.962,90</b>		
10	- Personalauszahlungen	-153.432,59	-162.600,00	-157.280,56	5.319,44		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100.371,77	-120.000,00	-112.939,64	7.060,36		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.193,42	-1.119,49	-1.206,45	-86,96		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.997,78</b>	<b>-283.719,49</b>	<b>-271.426,65</b>	<b>12.292,84</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-113.021,81</b>	<b>-143.719,49</b>	<b>-106.463,75</b>	<b>37.255,74</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-113.021,81</b>	<b>-143.719,49</b>	<b>-106.463,75</b>	<b>37.255,74</b>		



## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	9,00	9,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.238,88	23.000,00	28.471,40	5.471,40		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.342,00	3.000,00	2.722,00	-278,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.300,29	30.900,00	32.285,20	1.385,20		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.881,17</b>	<b>56.900,00</b>	<b>63.487,60</b>	<b>6.587,60</b>		
11	- Personalaufwendungen	-134.247,65	-130.300,00	-130.655,73	-355,73		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.814,61	-3.000,00	-2.570,18	429,82		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,00	0,00	-20,00	-20,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.187,26</b>	<b>-133.300,00</b>	<b>-133.245,91</b>	<b>54,09</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-75.306,09</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-69.758,31</b>	<b>6.641,69</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-75.306,09</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-69.758,31</b>	<b>6.641,69</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-75.306,09	-76.400,00	-69.758,31	6.641,69		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-75.306,09</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-69.758,31</b>	<b>6.641,69</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	9,00	9,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.330,88	23.000,00	28.511,40	5.511,40		
05	+ Private Leistungsentgelte	2.342,00	3.000,00	2.722,00	-278,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.672,88</b>	<b>26.000,00</b>	<b>31.242,40</b>	<b>5.242,40</b>		
10	- Personalauszahlungen	-125.786,66	-124.400,00	-117.239,38	7.160,62		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.814,61	-3.000,00	-2.570,18	429,82		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-125,00	-125,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.601,27</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-119.934,56</b>	<b>7.465,44</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-100.928,39</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-88.692,16</b>	<b>12.707,84</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-100.928,39</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-88.692,16</b>	<b>12.707,84</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.686,54	28.000,00	212.095,79	184.095,79		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	193,83	0,00	1.354,50	1.354,50		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.880,37</b>	<b>28.000,00</b>	<b>213.450,29</b>	<b>185.450,29</b>		
11	- Personalaufwendungen	-14.016,47	-15.100,00	-22.040,42	-6.940,42		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.241,75	-40.000,00	-24.607,76	15.392,24		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.893,68	-4.567,00	-2.066,49	2.500,51		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,67	-200,00	-2.872,30	-2.672,30		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.282,57</b>	<b>-59.867,00</b>	<b>-51.586,97</b>	<b>8.280,03</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-25.402,20</b>	<b>-31.867,00</b>	<b>161.863,32</b>	<b>193.730,32</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-25.402,20</b>	<b>-31.867,00</b>	<b>161.863,32</b>	<b>193.730,32</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-25.402,20	-31.867,00	161.863,32	193.730,32		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-25.402,20</b>	<b>-31.867,00</b>	<b>161.863,32</b>	<b>193.730,32</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.319,60	28.000,00	213.123,91	185.123,91		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.319,60</b>	<b>28.000,00</b>	<b>213.123,91</b>	<b>185.123,91</b>		
10	- Personalauszahlungen	-13.942,17	-15.100,00	-21.921,16	-6.821,16		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.589,77	-40.000,00	-21.862,14	18.137,86		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0,00	200,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.531,94</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-43.783,30</b>	<b>11.516,70</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-18.212,34</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>169.340,61</b>	<b>196.640,61</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.837,19	-2.500,00	0,00	2.500,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-4.837,19</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-4.837,19</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-23.049,53</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>169.340,61</b>	<b>199.140,61</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	-4.837,19	-2.500,00	0,00	-2.500,00			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	-4.837,19	-2.500,00	0,00	-2.500,00			



## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137.998,93	1.855.981,00	2.196.849,08	340.868,08		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	367.500,00	440.006,00	72.506,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	213.675,00	84.189,00	-129.486,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.699,37	11.200,00	11.713,02	513,02		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.174,33	81.400,00	32.533,23	-48.866,77		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.138,68	24.363,00	357.648,23	333.285,23		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.280.011,31</b>	<b>2.554.119,00</b>	<b>3.122.938,56</b>	<b>568.819,56</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.039.353,42	-1.050.100,00	-1.050.140,08	-40,08		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.396.830,19	-4.220.759,17	-3.605.549,18	615.209,99		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.529.704,78	-1.458.065,00	-1.557.772,01	-99.707,01		
15	- Transferaufwendungen	-624.223,73	-804.479,02	-802.772,48	1.706,54		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.176,43	-355.458,83	-533.250,47	-177.791,64		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.983.288,55</b>	<b>-7.888.862,02</b>	<b>-7.549.484,22</b>	<b>339.377,80</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-4.703.277,24</b>	<b>-5.334.743,02</b>	<b>-4.426.545,66</b>	<b>908.197,36</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-4.703.277,24</b>	<b>-5.334.743,02</b>	<b>-4.426.545,66</b>	<b>908.197,36</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.703.277,24	-5.334.743,02	-4.426.545,66	908.197,36		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	947,78	-7.552,22		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.864,94	-41.000,00	-50.947,19	-9.947,19		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-4.727.142,18</b>	<b>-5.367.243,02</b>	<b>-4.476.545,07</b>	<b>890.697,95</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.424,18	1.018.100,00	719.697,61	-298.402,39		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	367.500,00	0,00	-367.500,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	213.675,00	78.641,00	-135.034,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	11.966,48	11.200,00	10.000,49	-1.199,51		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.707,05	81.400,00	69.251,12	-12.148,88		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	930,95	930,95		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.097,71</b>	<b>1.691.875,00</b>	<b>878.521,17</b>	<b>-813.353,83</b>		
10	- Personalauszahlungen	-1.012.325,61	-1.036.400,00	-1.035.913,72	486,28		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.012.381,31	-4.155.009,17	-3.095.597,26	1.059.411,91		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-623.414,41	-804.479,02	-790.755,48	13.723,54		
15	- Sonstige Auszahlungen	-398.069,45	-355.458,83	-334.026,94	21.431,89		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.046.190,78</b>	<b>-6.351.347,02</b>	<b>-5.256.293,40</b>	<b>1.095.053,62</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-4.393.093,07</b>	<b>-4.659.472,02</b>	<b>-4.377.772,23</b>	<b>281.699,79</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.500,00	5.466,85	-28.033,15		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	350,00	0,00	75,00	75,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>350,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>5.541,85</b>	<b>-27.958,15</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-9.267,39	-25.732,61	0,00	25.732,61		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-131.406,07	-493.240,07	-62.566,55	430.673,52		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-276.223,99	-336.826,92	-166.233,15	170.593,77		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-416.897,45</b>	<b>-855.799,60</b>	<b>-228.799,70</b>	<b>626.999,90</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-416.547,45</b>	<b>-822.299,60</b>	<b>-223.257,85</b>	<b>599.041,75</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-4.809.640,52</b>	<b>-5.481.771,62</b>	<b>-4.601.030,08</b>	<b>880.741,54</b>		



## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.226,97	233.731,00	395.040,67	161.309,67		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	92.800,00	40.602,00	-52.198,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466,76	1.100,00	1.238,22	138,22		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,11	700,00	1.608,04	908,04		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.874,43	0,00	200.455,06	200.455,06		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>714.432,27</b>	<b>355.831,00</b>	<b>638.943,99</b>	<b>283.112,99</b>		
11	- Personalaufwendungen	-213.314,92	-211.800,00	-247.409,66	-35.609,66		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-792.406,87	-488.867,04	-472.216,90	16.650,14		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-360.249,16	-338.923,00	-385.658,28	-46.735,28		
15	- Transferaufwendungen	-33.880,00	-92.400,00	-86.171,93	6.228,07		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.851,45	-41.384,61	-248.610,34	-207.225,73		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.452.702,40</b>	<b>-1.173.374,65</b>	<b>-1.440.067,11</b>	<b>-266.692,46</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-738.270,13</b>	<b>-817.543,65</b>	<b>-801.123,12</b>	<b>16.420,53</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-738.270,13</b>	<b>-817.543,65</b>	<b>-801.123,12</b>	<b>16.420,53</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-738.270,13	-817.543,65	-801.123,12	16.420,53		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.082,04	-15.500,00	-20.260,79	-4.760,79		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-748.352,17</b>	<b>-833.043,65</b>	<b>-821.383,91</b>	<b>11.659,74</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.880,00	29.000,00	33.700,00	4.700,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	92.800,00	37.006,00	-55.794,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	1.208,81	1.100,00	1.257,95	157,95		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	864,11	700,00	1.608,04	908,04		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.952,92</b>	<b>151.100,00</b>	<b>73.571,99</b>	<b>-77.528,01</b>		
10	- Personalauszahlungen	-211.554,29	-211.800,00	-242.123,80	-30.323,80		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-470.097,72	-477.567,04	-594.742,34	-117.175,30		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-33.880,00	-92.400,00	-86.171,93	6.228,07		
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.486,46	-41.384,61	-48.803,20	-7.418,59		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-767.018,47</b>	<b>-823.151,65</b>	<b>-971.841,27</b>	<b>-148.689,62</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-731.065,55</b>	<b>-672.051,65</b>	<b>-898.269,28</b>	<b>-226.217,63</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	75,00	75,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.652,09	-111.338,55	-56.579,51	54.759,04		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-18.652,09</b>	<b>-121.338,55</b>	<b>-56.579,51</b>	<b>64.759,04</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-18.652,09</b>	<b>-121.338,55</b>	<b>-56.504,51</b>	<b>64.834,04</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-749.717,64</b>	<b>-793.390,20</b>	<b>-954.773,79</b>	<b>-161.383,59</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 030101 Grundschulen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	-18.608,90	-110.038,55	-52.647,32	-57.391,23			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	0,00	0,00	75,00	-75,00			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	-18.608,90	-110.038,55	-52.572,32	-57.466,23			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 030102 Hauptschulen</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.028,42	79.064,00	84.763,74	5.699,74		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.354,35	32.200,00	12.401,61	-19.798,39		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.251,84	0,00	1.963,33	1.963,33		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.634,61</b>	<b>111.264,00</b>	<b>99.128,68</b>	<b>-12.135,32</b>		
11	- Personalaufwendungen	-118.782,48	-116.100,00	-93.580,99	22.519,01		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.665,26	-150.559,43	-108.814,77	41.744,66		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-146.315,42	-138.305,00	-124.049,67	14.255,33		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.295,35	-11.643,90	-11.818,60	-174,70		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-431.058,51</b>	<b>-416.608,33</b>	<b>-338.264,03</b>	<b>78.344,30</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-287.423,90</b>	<b>-305.344,33</b>	<b>-239.135,35</b>	<b>66.208,98</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-287.423,90</b>	<b>-305.344,33</b>	<b>-239.135,35</b>	<b>66.208,98</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-287.423,90	-305.344,33	-239.135,35	66.208,98		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.328,65	-6.000,00	-5.060,29	939,71		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-290.752,55</b>	<b>-311.344,33</b>	<b>-244.195,64</b>	<b>67.148,69</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 030102 Hauptschulen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.516,98	32.200,00	31.185,76	-1.014,24		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.516,98</b>	<b>32.200,00</b>	<b>31.185,76</b>	<b>-1.014,24</b>		
10	- Personalauszahlungen	-118.697,85	-116.100,00	-92.277,70	23.822,30		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-159.388,21	-148.559,43	-108.533,94	40.025,49		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.755,54	-11.643,90	-12.367,16	-723,26		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.841,60</b>	<b>-276.303,33</b>	<b>-213.178,80</b>	<b>63.124,53</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-267.324,62</b>	<b>-244.103,33</b>	<b>-181.993,04</b>	<b>62.110,29</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.011,89	-14.594,19	-6.846,54	7.747,65		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-4.011,89</b>	<b>-14.594,19</b>	<b>-6.846,54</b>	<b>7.747,65</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-4.011,89</b>	<b>-14.594,19</b>	<b>-6.846,54</b>	<b>7.747,65</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-271.336,51</b>	<b>-258.697,52</b>	<b>-188.839,58</b>	<b>69.857,94</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-4.011,89</b>	<b>-12.594,19</b>	<b>-3.247,57</b>	<b>-9.346,62</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-4.011,89</b>	<b>-12.594,19</b>	<b>-3.247,57</b>	<b>-9.346,62</b>			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 030103 Realschule</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.360,63	84.297,00	109.602,30	25.305,30		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,94	2.100,00	1.199,73	-900,27		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.738,06	15.100,00	4.622,05	-10.477,95		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550,74	0,00	2.374,46	2.374,46		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.555,37</b>	<b>101.497,00</b>	<b>117.798,54</b>	<b>16.301,54</b>		
11	- Personalaufwendungen	-101.164,06	-103.800,00	-89.691,88	14.108,12		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-157.162,84	-164.115,90	-142.261,27	21.854,63		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-143.308,71	-140.081,00	-142.197,21	-2.116,21		
15	- Transferaufwendungen	-14.247,83	-15.500,00	-11.277,20	4.222,80		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.659,55	-10.250,00	-7.501,68	2.748,32		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.542,99</b>	<b>-433.746,90</b>	<b>-392.929,24</b>	<b>40.817,66</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-315.987,62</b>	<b>-332.249,90</b>	<b>-275.130,70</b>	<b>57.119,20</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-315.987,62</b>	<b>-332.249,90</b>	<b>-275.130,70</b>	<b>57.119,20</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-315.987,62	-332.249,90	-275.130,70	57.119,20		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.459,87	-4.000,00	-4.547,92	-547,92		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-318.447,49</b>	<b>-336.249,90</b>	<b>-279.678,62</b>	<b>56.571,28</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 030103 Realschule</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.725,00	15.500,00	11.277,20	-4.222,80		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	1.543,86	2.100,00	1.162,08	-937,92		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.006,47	15.100,00	9.988,73	-5.111,27		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.275,33</b>	<b>32.700,00</b>	<b>22.428,01</b>	<b>-10.271,99</b>		
10	- Personalauszahlungen	-101.115,33	-103.800,00	-89.691,88	14.108,12		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-165.514,63	-162.615,90	-147.109,19	15.506,71		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-14.247,83	-15.500,00	-11.277,20	4.222,80		
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.670,18	-10.250,00	-7.177,30	3.072,70		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.547,97</b>	<b>-292.165,90</b>	<b>-255.255,57</b>	<b>36.910,33</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-287.272,64</b>	<b>-259.465,90</b>	<b>-232.827,56</b>	<b>26.638,34</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-9.267,39	-5.732,61	0,00	5.732,61		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.328,11	-15.736,95	-8.853,41	6.883,54		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-13.595,50</b>	<b>-21.469,56</b>	<b>-8.853,41</b>	<b>12.616,15</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-13.595,50</b>	<b>-21.469,56</b>	<b>-8.853,41</b>	<b>12.616,15</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-300.868,14</b>	<b>-280.935,46</b>	<b>-241.680,97</b>	<b>39.254,49</b>		



## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 030103 Realschule</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
115.065 Videoüberwachung Realschule	-9.267,39	-5.732,61	0,00	-5.732,61			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	9.267,39	5.732,61	0,00	5.732,61			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.267,39</b>	<b>-5.732,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.732,61</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>-9.267,39</b>	<b>-5.732,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.732,61</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-2.473,42</b>	<b>-14.236,95</b>	<b>-7.623,66</b>	<b>-6.613,29</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-2.473,42</b>	<b>-14.236,95</b>	<b>-7.623,66</b>	<b>-6.613,29</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.740,81</b>	<b>-19.969,56</b>	<b>-7.623,66</b>	<b>-12.345,90</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasium</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.227,35	185.466,00	232.575,44	47.109,44		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.753,77	2.000,00	1.611,47	-388,53		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,00	500,00	0,00	-500,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.452,32	0,00	447,00	447,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>217.109,44</b>	<b>187.966,00</b>	<b>234.633,91</b>	<b>46.667,91</b>		
11	- Personalaufwendungen	-110.989,14	-129.200,00	-98.296,06	30.903,94		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-293.115,72	-345.199,96	-309.652,93	35.547,03		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-211.904,50	-207.439,00	-212.711,80	-5.272,80		
15	- Transferaufwendungen	-27.051,00	-26.000,00	-26.135,00	-135,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.006,85	-19.700,00	-17.356,80	2.343,20		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-666.067,21</b>	<b>-727.538,96</b>	<b>-664.152,59</b>	<b>63.386,37</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-448.957,77</b>	<b>-539.572,96</b>	<b>-429.518,68</b>	<b>110.054,28</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-448.957,77</b>	<b>-539.572,96</b>	<b>-429.518,68</b>	<b>110.054,28</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-448.957,77	-539.572,96	-429.518,68	110.054,28		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.185,94	-8.000,00	-12.764,33	-4.764,33		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-453.143,71</b>	<b>-547.572,96</b>	<b>-442.283,01</b>	<b>105.289,95</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 030104 Gymnasium</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.375,00	26.000,00	26.135,00	135,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	1.640,91	2.000,00	1.632,86	-367,14		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.676,00	500,00	0,00	-500,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.691,91</b>	<b>28.500,00</b>	<b>27.767,86</b>	<b>-732,14</b>		
10	- Personalauszahlungen	-110.542,14	-129.200,00	-96.784,42	32.415,58		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-296.036,47	-342.199,96	-305.689,75	36.510,21		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-27.051,00	-26.000,00	-26.135,00	-135,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.126,83	-19.700,00	-18.387,40	1.312,60		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.756,44</b>	<b>-517.099,96</b>	<b>-446.996,57</b>	<b>70.103,39</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-427.064,53</b>	<b>-488.599,96</b>	<b>-419.228,71</b>	<b>69.371,25</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.500,00	3.466,85	-30.033,15		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>3.466,85</b>	<b>-30.033,15</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-34.636,14	25.363,86		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.641,50	-28.804,82	-16.284,11	12.520,71		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-27.641,50</b>	<b>-103.804,82</b>	<b>-50.920,25</b>	<b>52.884,57</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-27.641,50</b>	<b>-70.304,82</b>	<b>-47.453,40</b>	<b>22.851,42</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-454.706,03</b>	<b>-558.904,78</b>	<b>-466.682,11</b>	<b>92.222,67</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 030104 Gymnasium</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
115.028 Energetische Sanierung Gymnasium	0,00	-30.000,00	-34.636,14	4.636,14			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	34.636,14	25.363,86			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-34.636,14</b>	<b>-25.363,86</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-34.636,14</b>	<b>4.636,14</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-26.548,65</b>	<b>-40.804,82</b>	<b>-15.938,97</b>	<b>-24.865,85</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.466,85</b>	<b>33,15</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-26.548,65</b>	<b>-37.304,82</b>	<b>-12.472,12</b>	<b>-24.832,70</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-26.548,65</b>	<b>-100.804,82</b>	<b>-50.575,11</b>	<b>-50.229,71</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>3.466,85</b>	<b>30.033,15</b>			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 030105 Förderschule</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.872,18	39.744,00	266.192,88	226.448,88		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,14	300,00	280,20	-19,80		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.508,98	1.508,98		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.272,32</b>	<b>300.044,00</b>	<b>267.982,06</b>	<b>-32.061,94</b>		
11	- Personalaufwendungen	-27.879,28	-24.800,00	-15.722,68	9.077,32		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.866,10	-380.150,61	-281.783,27	98.367,34		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50.422,95	-49.015,00	-35.112,17	13.902,83		
15	- Transferaufwendungen	-14.003,25	-15.500,00	-5.936,40	9.563,60		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.723,79	-3.610,00	-4.690,43	-1.080,43		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.895,37</b>	<b>-473.075,61</b>	<b>-343.244,95</b>	<b>129.830,66</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-114.623,05</b>	<b>-173.031,61</b>	<b>-75.262,89</b>	<b>97.768,72</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-114.623,05</b>	<b>-173.031,61</b>	<b>-75.262,89</b>	<b>97.768,72</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-114.623,05	-173.031,61	-75.262,89	97.768,72		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-907,61	-2.500,00	0,00	2.500,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-115.530,66</b>	<b>-175.531,61</b>	<b>-75.262,89</b>	<b>100.268,72</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 030105 Förderschule</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.975,00	15.500,00	156.524,99	141.024,99		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	260.000,00	0,00	-260.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,00	300,00	325,00	25,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	429,88	429,88		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.000,00</b>	<b>275.800,00</b>	<b>157.279,87</b>	<b>-118.520,13</b>		
10	- Personalauszahlungen	-27.394,23	-24.800,00	-15.722,68	9.077,32		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.005,64	-379.400,61	-226.495,39	152.905,22		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-14.003,25	-15.500,00	-5.936,40	9.563,60		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.909,66	-3.610,00	-4.762,28	-1.152,28		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.312,78</b>	<b>-423.310,61</b>	<b>-252.916,75</b>	<b>170.393,86</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-94.312,78</b>	<b>-147.510,61</b>	<b>-95.636,88</b>	<b>51.873,73</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-262,39	-5.551,00	-411,00	5.140,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-262,39</b>	<b>-5.551,00</b>	<b>-411,00</b>	<b>5.140,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-262,39</b>	<b>-5.551,00</b>	<b>-411,00</b>	<b>5.140,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-94.575,17</b>	<b>-153.061,61</b>	<b>-96.047,88</b>	<b>57.013,73</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 030105 Förderschule</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-262,39</b>	<b>-4.801,00</b>	<b>-411,00</b>	<b>-4.390,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-262,39</b>	<b>-4.801,00</b>	<b>-411,00</b>	<b>-4.390,00</b>			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 030106 Offene Ganztagschulen</b>						
Stadt Delbrück						
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.757,10	379.513,00	378.910,65	-602,35	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.875,00	43.587,00	-77.288,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>376.757,10</b>	<b>500.388,00</b>	<b>422.497,65</b>	<b>-77.890,35</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.238,71	-7.020,70	-895,36	6.125,34	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.271,85	-29.754,00	-24.704,84	5.049,16	
15	- Transferaufwendungen	-485.138,08	-594.819,02	-597.561,12	-2.742,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,30	0,00	-3.740,00	-3.740,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-519.708,94</b>	<b>-631.593,72</b>	<b>-626.901,32</b>	<b>4.692,40</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-142.951,84</b>	<b>-131.205,72</b>	<b>-204.403,67</b>	<b>-73.197,95</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-142.951,84</b>	<b>-131.205,72</b>	<b>-204.403,67</b>	<b>-73.197,95</b>	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-142.951,84	-131.205,72	-204.403,67	-73.197,95	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-852,68	-852,68	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-142.951,84</b>	<b>-131.205,72</b>	<b>-205.256,35</b>	<b>-74.050,63</b>	



## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 030106 Offene Ganztagschulen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.901,00	361.400,00	364.911,75	3.511,75		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.875,00	41.635,00	-79.240,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.901,00</b>	<b>482.275,00</b>	<b>406.546,75</b>	<b>-75.728,25</b>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.736,53	-7.020,70	-1.434,43	5.586,27		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-485.138,08	-594.819,02	-587.594,12	7.224,90		
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,30	0,00	-3.740,00	-3.740,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488.934,91</b>	<b>-601.839,72</b>	<b>-592.768,55</b>	<b>9.071,17</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-136.033,91</b>	<b>-119.564,72</b>	<b>-186.221,80</b>	<b>-66.657,08</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.690,97	-2.500,00	0,00	2.500,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.690,97</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-1.690,97</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-137.724,88</b>	<b>-122.064,72</b>	<b>-186.221,80</b>	<b>-64.157,08</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 030106 Offene Ganztagschulen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	-1.690,97	-2.500,00	0,00	-2.500,00			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	-1.690,97	-2.500,00	0,00	-2.500,00			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 030107 Schulsportanlagen</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.371,62	626.373,00	367.570,33	-258.802,67		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	80.000,00	440.006,00	360.006,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.372,90	6.000,00	6.463,60	463,60		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	-400,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.009,35	24.363,00	24.363,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>266.753,87</b>	<b>737.136,00</b>	<b>838.402,93</b>	<b>101.266,93</b>		
11	- Personalaufwendungen	-149.803,90	-152.900,00	-149.118,41	3.781,59		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-380.074,11	-1.022.800,00	-942.331,21	80.468,79		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-412.957,96	-396.920,00	-398.262,38	-1.342,38		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.551,37	-600,00	-552,71	47,29		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-950.387,34</b>	<b>-1.573.220,00</b>	<b>-1.490.264,71</b>	<b>82.955,29</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-683.633,47</b>	<b>-836.084,00</b>	<b>-651.861,78</b>	<b>184.222,22</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-683.633,47</b>	<b>-836.084,00</b>	<b>-651.861,78</b>	<b>184.222,22</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-683.633,47	-836.084,00	-651.861,78	184.222,22		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-683.633,47</b>	<b>-836.084,00</b>	<b>-651.861,78</b>	<b>184.222,22</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 030107 Schulsportanlagen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	455.000,00	0,00	-455.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	6.372,90	6.000,00	4.747,60	-1.252,40		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	-400,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.372,90</b>	<b>541.400,00</b>	<b>4.747,60</b>	<b>-536.652,40</b>		
10	- Personalauszahlungen	-147.889,30	-151.900,00	-147.885,88	4.014,12		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-378.455,77	-1.022.800,00	-363.074,59	659.725,41		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-319,45	-600,00	-554,53	45,47		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-526.664,52</b>	<b>-1.175.300,00</b>	<b>-511.515,00</b>	<b>663.785,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-520.291,62</b>	<b>-633.900,00</b>	<b>-506.767,40</b>	<b>127.132,60</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-11.342,16	-11.342,16	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-211,22	-6.234,80	-3.016,36	3.218,44		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-211,22</b>	<b>-22.576,96</b>	<b>-14.358,52</b>	<b>8.218,44</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-211,22</b>	<b>-22.576,96</b>	<b>-14.358,52</b>	<b>8.218,44</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-520.502,84</b>	<b>-656.476,96</b>	<b>-521.125,92</b>	<b>135.351,04</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 030107 Schulsportanlagen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.100/06 Neubau Sporthalle mit zwei Einheiten (Lippling)	0,00	-11.342,16	-11.342,16	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	11.342,16	11.342,16	0,00			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.342,16</b>	<b>-11.342,16</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.342,16</b>	<b>-11.342,16</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-211,22</b>	<b>-11.234,80</b>	<b>-3.016,36</b>	<b>-8.218,44</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-211,22</b>	<b>-11.234,80</b>	<b>-3.016,36</b>	<b>-8.218,44</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-211,22</b>	<b>-22.576,96</b>	<b>-14.358,52</b>	<b>-8.218,44</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 030108 Gesamtschule</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.586,48	172.093,00	310.941,41	138.848,41		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200,80	17.500,00	13.621,33	-3.878,67		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.636,97	2.636,97		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>293.987,28</b>	<b>189.593,00</b>	<b>328.399,71</b>	<b>138.806,71</b>		
11	- Personalaufwendungen	-106.536,36	-90.200,00	-155.038,84	-64.838,84		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-302.747,67	-293.945,53	-194.428,08	99.517,45		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-174.274,23	-157.628,00	-235.075,66	-77.447,66		
15	- Transferaufwendungen	-49.903,57	-60.000,00	-75.690,83	-15.690,83		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.418,93	-33.270,32	-31.336,15	1.934,17		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-666.880,76</b>	<b>-635.043,85</b>	<b>-691.569,56</b>	<b>-56.525,71</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-372.893,48</b>	<b>-445.450,85</b>	<b>-363.169,85</b>	<b>82.281,00</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-372.893,48</b>	<b>-445.450,85</b>	<b>-363.169,85</b>	<b>82.281,00</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-372.893,48	-445.450,85	-363.169,85	82.281,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900,83	-5.000,00	-7.461,18	-2.461,18		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-375.794,31</b>	<b>-450.450,85</b>	<b>-370.631,03</b>	<b>79.819,82</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 030108 Gesamtschule</b>						
Stadt Delbrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	60.000,00	71.600,00	11.600,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Private Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.313,63	17.500,00	26.143,59	8.643,59	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	501,07	501,07	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.513,63</b>	<b>77.500,00</b>	<b>99.444,66</b>	<b>21.944,66</b>	
10	- Personalauszahlungen	-100.940,63	-90.200,00	-154.028,26	-63.828,26	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-223.359,95	-246.745,53	-191.299,46	55.446,07	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	-49.094,25	-60.000,00	-73.640,83	-13.640,83	
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.709,39	-33.270,32	-30.894,41	2.375,91	
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.104,22</b>	<b>-430.215,85</b>	<b>-449.862,96</b>	<b>-19.647,11</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-335.590,59</b>	<b>-352.715,85</b>	<b>-350.418,30</b>	<b>2.297,55</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-131.406,07	-411.897,91	-16.588,25	395.309,66	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-219.425,82	-152.066,61	-74.242,22	77.824,39	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-350.831,89</b>	<b>-563.964,52</b>	<b>-90.830,47</b>	<b>473.134,05</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-350.831,89</b>	<b>-563.964,52</b>	<b>-88.830,47</b>	<b>475.134,05</b>	
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-686.422,48</b>	<b>-916.680,37</b>	<b>-439.248,77</b>	<b>477.431,60</b>	

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 030108 Gesamtschule</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I15.048 Anschaffung EDV-Hardware Neue Medien(Tablets) GES 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.092,83 47.092,83	-47.455,18 47.455,18	-43.880,45 43.880,45	-3.574,73 3.574,73			
I15.052 Anbau Mensa-Küche Gesamtschule Nordring 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-88.978,34 88.978,34	-1.897,91 1.897,91	-803,25 803,25	-1.094,66 1.094,66			
I15.061 Küchenausstattung Anbau Mensa GES 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-42.427,73 42.427,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
I16.051 Erweiter. Kücheneinrichtung Mensa Driftweg 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.372,65 90.372,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
I16.052 Ausstattung Erweiterung Mensa Driftweg 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.321,30 2.321,30	-10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 10.000,00			
I16.057 Buchungsterminal Mensa Gesamtschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	-9.000,00 9.000,00			
I16.058 Kleinkücheninventar Mensa Gesamtschule 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 1.000,00			
I17.027 Umbau Rathaus zur Gesamtschule 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 20.000,00			
I17.028 Anbau Mensa am Gebäude Driftweg 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-390.000,00 390.000,00	-15.785,00 15.785,00	-374.215,00 374.215,00			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-271.192,85</b>	<b>-479.353,09</b>	<b>-60.468,70</b>	<b>-418.884,39</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>-271.192,85</b>	<b>-479.353,09</b>	<b>-60.468,70</b>	<b>-418.884,39</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-33.481,02</b>	<b>-37.411,43</b>	<b>-14.330,61</b>	<b>-23.080,82</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-33.481,02</b>	<b>-37.411,43</b>	<b>-12.330,61</b>	<b>-25.080,82</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-304.673,87</b>	<b>-516.764,52</b>	<b>-74.799,31</b>	<b>-441.965,21</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>			



## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.568,18	55.700,00	51.251,66	-4.448,34		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.940,87	14.700,00	0,00	-14.700,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	123.899,43	123.899,43		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.509,05</b>	<b>70.400,00</b>	<b>175.151,09</b>	<b>104.751,09</b>		
11	- Personalaufwendungen	-210.883,28	-221.300,00	-201.281,56	20.018,44		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.255.552,91	-1.368.100,00	-1.153.165,39	214.934,61		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-260,00	0,00	260,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.608,84	-235.000,00	-207.643,76	27.356,24		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.677.045,03</b>	<b>-1.824.660,00</b>	<b>-1.562.090,71</b>	<b>262.569,29</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.598.535,98</b>	<b>-1.754.260,00</b>	<b>-1.386.939,62</b>	<b>367.320,38</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.598.535,98</b>	<b>-1.754.260,00</b>	<b>-1.386.939,62</b>	<b>367.320,38</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.598.535,98	-1.754.260,00	-1.386.939,62	367.320,38		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	947,78	-7.552,22		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.598.535,98</b>	<b>-1.745.760,00</b>	<b>-1.385.991,84</b>	<b>359.768,16</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.568,18	55.700,00	55.548,67	-151,33		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.304,86	14.700,00	0,00	-14.700,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.873,04</b>	<b>70.400,00</b>	<b>55.548,67</b>	<b>-14.851,33</b>		
10	- Personalauszahlungen	-194.191,84	-208.600,00	-197.399,10	11.200,90		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.786,39	-1.368.100,00	-1.157.218,17	210.881,83		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	-260,00	0,00	260,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-225.031,64	-235.000,00	-207.340,66	27.659,34		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.673.009,87</b>	<b>-1.811.960,00</b>	<b>-1.561.957,93</b>	<b>250.002,07</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-1.594.136,83</b>	<b>-1.741.560,00</b>	<b>-1.506.409,26</b>	<b>235.150,74</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	350,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-1.593.786,83</b>	<b>-1.741.560,00</b>	<b>-1.506.409,26</b>	<b>235.150,74</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.208,12	23.208,00	23.208,12	0,12		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.533,05	16.200,00	18.601,87	2.401,87		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.853,87	100,00	4.512,59	4.412,59		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.087,79	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.682,83</b>	<b>39.608,00</b>	<b>46.322,58</b>	<b>6.714,58</b>		
11	- Personalaufwendungen	-16.967,42	-15.900,00	-25.442,43	-9.542,43		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.700,09	-43.650,00	-25.753,74	17.896,26		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.628,25	-62.628,00	-62.628,25	-0,25		
15	- Transferaufwendungen	-249.132,90	-330.079,66	-317.340,24	12.739,42		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.708,44	-5.100,00	-7.767,24	-2.667,24		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360.137,10</b>	<b>-457.357,66</b>	<b>-438.931,90</b>	<b>18.425,76</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-310.454,27</b>	<b>-417.749,66</b>	<b>-392.609,32</b>	<b>25.140,34</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-310.454,27</b>	<b>-417.749,66</b>	<b>-392.609,32</b>	<b>25.140,34</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-310.454,27	-417.749,66	-392.609,32	25.140,34		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-310.454,27</b>	<b>-417.749,66</b>	<b>-392.609,32</b>	<b>25.140,34</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	17.533,05	16.200,00	18.601,87	2.401,87		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.853,87	100,00	4.512,59	4.412,59		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.371,70	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.758,62</b>	<b>16.400,00</b>	<b>23.114,46</b>	<b>6.714,46</b>		
10	- Personalauszahlungen	-16.949,78	-15.900,00	-23.591,39	-7.691,39		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.743,50	-43.650,00	-28.555,63	15.094,37		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-250.739,33	-323.079,66	-309.127,94	13.951,72		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.708,44	-5.100,00	-6.178,94	-1.078,94		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.141,05</b>	<b>-387.729,66</b>	<b>-367.453,90</b>	<b>20.275,76</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-271.382,43</b>	<b>-371.329,66</b>	<b>-344.339,44</b>	<b>26.990,22</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-271.382,43</b>	<b>-371.329,66</b>	<b>-344.339,44</b>	<b>26.990,22</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 040101 Volkshochschule</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.769,73	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.769,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	-10.706,33	-9.500,00	-12.275,64	-2.775,64		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-21.442,00	-68.400,00	-68.339,00	61,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.588,30	-1.588,30		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.148,33</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-82.202,94</b>	<b>-4.302,94</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-27.378,60</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-82.202,94</b>	<b>-4.302,94</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-27.378,60</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-82.202,94</b>	<b>-4.302,94</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-27.378,60	-77.900,00	-82.202,94	-4.302,94		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-27.378,60</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-82.202,94</b>	<b>-4.302,94</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 040101 Volkshochschule</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-10.688,69	-9.500,00	-11.984,42	-2.484,42		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-21.442,00	-68.400,00	-68.339,00	61,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.130,69</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-80.323,42</b>	<b>-2.423,42</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-32.130,69</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-80.323,42</b>	<b>-2.423,42</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-32.130,69</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-80.323,42</b>	<b>-2.423,42</b>		



## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	318,06	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>318,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	-6.261,09	-6.400,00	-13.166,79	-6.766,79		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174,17	-1.300,00	-180,00	1.120,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-198.605,40	-213.400,00	-198.000,00	15.400,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408,00	-800,00	-1.878,50	-1.078,50		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.548,66</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-215.325,29</b>	<b>8.674,71</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-207.230,60</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-215.325,29</b>	<b>8.674,71</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-207.230,60</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-215.325,29</b>	<b>8.674,71</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-207.230,60	-224.000,00	-215.325,29	8.674,71		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-207.230,60</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-215.325,29</b>	<b>8.674,71</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-6.261,09	-6.400,00	-11.606,97	-5.206,97		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-193,50	-1.300,00	-162,41	1.137,59		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-199.066,01	-213.400,00	-196.100,00	17.300,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-408,00	-800,00	-1.878,50	-1.078,50		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.928,60</b>	<b>-221.900,00</b>	<b>-209.747,88</b>	<b>12.152,12</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-205.928,60</b>	<b>-221.900,00</b>	<b>-209.747,88</b>	<b>12.152,12</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-205.928,60</b>	<b>-221.900,00</b>	<b>-209.747,88</b>	<b>12.152,12</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590,24	590,00	590,24	0,24		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970,30	3.900,00	6.034,12	2.134,12		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288,90	100,00	2.911,22	2.811,22		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.849,44</b>	<b>4.690,00</b>	<b>9.535,58</b>	<b>4.845,58</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.753,39	-28.350,00	-21.649,15	6.700,85		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.758,74	-14.758,00	-14.758,74	-0,74		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-18.971,66	-21.693,24	-2.721,58		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300,44	-4.300,00	-4.300,44	-0,44		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.812,57</b>	<b>-66.379,66</b>	<b>-62.401,57</b>	<b>3.978,09</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-33.963,13</b>	<b>-61.689,66</b>	<b>-52.865,99</b>	<b>8.823,67</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-33.963,13</b>	<b>-61.689,66</b>	<b>-52.865,99</b>	<b>8.823,67</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-33.963,13	-61.689,66	-52.865,99	8.823,67		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-33.963,13</b>	<b>-61.689,66</b>	<b>-52.865,99</b>	<b>8.823,67</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser</b>						
Stadt Delbrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
05	+ Private Leistungsentgelte	4.970,30	3.900,00	6.034,12	2.134,12	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.288,90	100,00	2.911,22	2.811,22	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.259,20</b>	<b>4.100,00</b>	<b>8.945,34</b>	<b>4.845,34</b>	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.777,47	-28.350,00	-24.568,29	3.781,71	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	-1.145,82	-11.971,66	-15.380,94	-3.409,28	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.300,44	-4.300,00	-4.300,44	-0,44	
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.223,73</b>	<b>-44.621,66</b>	<b>-44.249,67</b>	<b>371,99</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-15.964,53</b>	<b>-40.521,66</b>	<b>-35.304,33</b>	<b>5.217,33</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-15.964,53</b>	<b>-40.521,66</b>	<b>-35.304,33</b>	<b>5.217,33</b>	

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 040401 Büchereien</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-29.085,50	-29.308,00	-29.308,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.085,50</b>	<b>-29.308,00</b>	<b>-29.308,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-29.085,50</b>	<b>-29.308,00</b>	<b>-29.308,00</b>	<b>0,00</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-29.085,50</b>	<b>-29.308,00</b>	<b>-29.308,00</b>	<b>0,00</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-29.085,50	-29.308,00	-29.308,00	0,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-29.085,50</b>	<b>-29.308,00</b>	<b>-29.308,00</b>	<b>0,00</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 040401 Büchereien</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-29.085,50	-29.308,00	-29.308,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.085,50</b>	<b>-29.308,00</b>	<b>-29.308,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-29.085,50</b>	<b>-29.308,00</b>	<b>-29.308,00</b>	<b>0,00</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-29.085,50</b>	<b>-29.308,00</b>	<b>-29.308,00</b>	<b>0,00</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 040501 Stadthalle</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.617,88	22.618,00	22.617,88	-0,12		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.562,75	12.300,00	12.567,75	267,75		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564,97	0,00	1.601,37	1.601,37		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.745,60</b>	<b>34.918,00</b>	<b>36.787,00</b>	<b>1.869,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.772,53	-14.000,00	-3.924,59	10.075,41		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.769,51	-45.770,00	-45.769,51	0,49		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.542,04</b>	<b>-59.770,00</b>	<b>-49.694,10</b>	<b>10.075,90</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-12.796,44</b>	<b>-24.852,00</b>	<b>-12.907,10</b>	<b>11.944,90</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-12.796,44</b>	<b>-24.852,00</b>	<b>-12.907,10</b>	<b>11.944,90</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.796,44	-24.852,00	-12.907,10	11.944,90		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-12.796,44</b>	<b>-24.852,00</b>	<b>-12.907,10</b>	<b>11.944,90</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 040501 Stadthalle</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	12.562,75	12.300,00	12.567,75	267,75		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.564,97	0,00	1.601,37	1.601,37		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.371,70	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.499,42</b>	<b>12.300,00</b>	<b>14.169,12</b>	<b>1.869,12</b>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.772,53	-14.000,00	-3.824,93	10.175,07		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.772,53</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-3.824,93</b>	<b>10.175,07</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>11.726,89</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>10.344,19</b>	<b>12.044,19</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>11.726,89</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>10.344,19</b>	<b>12.044,19</b>		



## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>						
Stadt Delbrück						
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.310,34	248.367,00	327.128,15	78.761,15	
3	+ Sonstige Transfererträge	36.371,05	45.300,00	44.396,93	-903,07	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.682,72	300,00	260,00	-40,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.972,37	0,00	2.886,41	2.886,41	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.401.390,92	2.726.000,00	2.530.378,35	-195.621,65	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.347,35	13.600,00	20.098,06	6.498,06	
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.375.074,75</b>	<b>3.033.567,00</b>	<b>2.925.147,90</b>	<b>-108.419,10</b>	
11	- Personalaufwendungen	-574.642,37	-601.900,00	-645.714,18	-43.814,18	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-942.441,30	-607.859,05	-492.880,25	114.978,80	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-513.867,46	-238.885,00	-309.777,39	-70.892,39	
15	- Transferaufwendungen	-3.439.974,91	-2.574.300,00	-1.998.435,82	575.864,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623.845,33	-639.169,50	-676.185,49	-37.015,99	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.094.771,37</b>	<b>-4.662.113,55</b>	<b>-4.122.993,13</b>	<b>539.120,42</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-719.696,62</b>	<b>-1.628.546,55</b>	<b>-1.197.845,23</b>	<b>430.701,32</b>	
19	+ Finanzerträge	115,52	100,00	97,91	-2,09	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>115,52</b>	<b>100,00</b>	<b>97,91</b>	<b>-2,09</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-719.581,10</b>	<b>-1.628.446,55</b>	<b>-1.197.747,32</b>	<b>430.699,23</b>	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-719.581,10	-1.628.446,55	-1.197.747,32	430.699,23	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-719.581,10</b>	<b>-1.628.446,55</b>	<b>-1.197.747,32</b>	<b>430.699,23</b>	

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.392,61	21.000,00	21.050,00	50,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.065,00	45.300,00	49.895,29	4.595,29		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.658,48	300,00	260,00	-40,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	12.972,37	0,00	2.886,41	2.886,41		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.399.767,27	2.726.000,00	2.428.948,00	-297.052,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	135,00	500,00	118,50	-381,50		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115,52	100,00	97,91	-2,09		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.874.106,25</b>	<b>2.793.200,00</b>	<b>2.503.256,11</b>	<b>-289.943,89</b>		
10	- Personalauszahlungen	-506.211,11	-558.300,00	-528.998,73	29.301,27		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-977.003,80	-607.859,05	-521.045,14	86.813,91		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-3.418.817,63	-2.574.300,00	-2.166.541,44	407.758,56		
15	- Sonstige Auszahlungen	-623.528,42	-639.169,50	-692.668,48	-53.498,98		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.525.560,96</b>	<b>-4.379.628,55</b>	<b>-3.909.253,79</b>	<b>470.374,76</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-651.454,71</b>	<b>-1.586.428,55</b>	<b>-1.405.997,68</b>	<b>180.430,87</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.265,07	0,00	2.034,00	2.034,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.265,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,00</b>	<b>2.034,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.433.055,42	-321.880,77	-198.620,46	123.260,31		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-974.823,90	-244.600,04	-218.191,09	26.408,95		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-382.856,37	-50.000,00	-3.314,88	46.685,12		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.790.735,69</b>	<b>-616.480,81</b>	<b>-420.126,43</b>	<b>196.354,38</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-2.788.470,62</b>	<b>-616.480,81</b>	<b>-418.092,43</b>	<b>198.388,38</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-3.439.925,33</b>	<b>-2.202.909,36</b>	<b>-1.824.090,11</b>	<b>378.819,25</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 050101 Soziale Hilfen</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.892,61	22.500,00	23.349,67	849,67		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,80	300,00	260,00	-40,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683,00	0,00	1.578,01	1.578,01		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,20	1.000,00	878,80	-121,20		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.780,87	13.600,00	16.465,48	2.865,48		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.045,48</b>	<b>37.400,00</b>	<b>42.531,96</b>	<b>5.131,96</b>		
11	- Personalaufwendungen	-334.150,83	-322.600,00	-356.888,07	-34.288,07		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.184,84	-6.000,00	-5.094,10	905,90		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.156,72	-2.243,00	-2.242,33	0,67		
15	- Transferaufwendungen	-15.230,00	-15.300,00	-15.230,00	70,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.956,10	-42.969,50	-38.827,97	4.141,53		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-373.678,49</b>	<b>-389.112,50</b>	<b>-418.282,47</b>	<b>-29.169,97</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-296.633,01</b>	<b>-351.712,50</b>	<b>-375.750,51</b>	<b>-24.038,01</b>		
19	+ Finanzerträge	115,52	100,00	97,91	-2,09		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>115,52</b>	<b>100,00</b>	<b>97,91</b>	<b>-2,09</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-296.517,49</b>	<b>-351.612,50</b>	<b>-375.652,60</b>	<b>-24.040,10</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-296.517,49	-351.612,50	-375.652,60	-24.040,10		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-296.517,49</b>	<b>-351.612,50</b>	<b>-375.652,60</b>	<b>-24.040,10</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 050101 Soziale Hilfen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.392,61	21.000,00	21.050,00	50,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,80	300,00	260,00	-40,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	2.683,00	0,00	1.578,01	1.578,01		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	928,20	1.000,00	878,80	-121,20		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	118,50	-381,50		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115,52	100,00	97,91	-2,09		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.880,13</b>	<b>22.900,00</b>	<b>23.983,22</b>	<b>1.083,22</b>		
10	- Personalauszahlungen	-299.531,46	-297.800,00	-286.969,00	10.831,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.732,64	-6.000,00	-5.125,02	874,98		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-15.230,00	-15.300,00	-15.230,00	70,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.072,69	-42.969,50	-35.479,97	7.489,53		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.566,79</b>	<b>-362.069,50</b>	<b>-342.803,99</b>	<b>19.265,51</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-276.686,66</b>	<b>-339.169,50</b>	<b>-318.820,77</b>	<b>20.348,73</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.848,35	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-10.848,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-10.848,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-287.535,01</b>	<b>-339.169,50</b>	<b>-318.820,77</b>	<b>20.348,73</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 050101 Soziale Hilfen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
115.074 Taschengeldbörse App	-3.998,35	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.998,35	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.998,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>-3.998,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.848,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Jahresabschluss 2017

### Ergebnisrechnung Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.975,20	25.000,00	19.723,20	-5.276,80		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.975,20</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.723,20</b>	<b>-5.276,80</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.059,21	-85.359,05	-87.135,59	-1.776,54		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.922,11	-17.100,00	-15.323,46	1.776,54		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.981,32</b>	<b>-102.459,05</b>	<b>-102.459,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-75.006,12</b>	<b>-77.459,05</b>	<b>-82.735,85</b>	<b>-5.276,80</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-75.006,12</b>	<b>-77.459,05</b>	<b>-82.735,85</b>	<b>-5.276,80</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-75.006,12	-77.459,05	-82.735,85	-5.276,80		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-75.006,12</b>	<b>-77.459,05</b>	<b>-82.735,85</b>	<b>-5.276,80</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.975,20	25.000,00	19.723,20	-5.276,80		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.975,20</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.723,20</b>	<b>-5.276,80</b>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-85.291,17	-85.359,05	-87.217,96	-1.858,91		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.616,02	-17.100,00	-14.212,28	2.887,72		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.907,19</b>	<b>-102.459,05</b>	<b>-101.430,24</b>	<b>1.028,81</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-74.931,99</b>	<b>-77.459,05</b>	<b>-81.707,04</b>	<b>-4.247,99</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-74.931,99</b>	<b>-77.459,05</b>	<b>-81.707,04</b>	<b>-4.247,99</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge</b>						
Stadt Delbrück						
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.417,73	225.867,00	303.778,48	77.911,48	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.921,92	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	0,00	1.308,40	1.308,40	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,52	0,00	-1.623,65	-1.623,65	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	457,64	0,00	913,56	913,56	
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>855.194,81</b>	<b>225.867,00</b>	<b>304.376,79</b>	<b>78.509,79</b>	
11	- Personalaufwendungen	-99.207,89	-104.900,00	-113.010,66	-8.110,66	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-855.197,25	-516.500,00	-400.650,56	115.849,44	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-511.710,74	-236.642,00	-307.535,06	-70.893,06	
15	- Transferaufwendungen	-2.983,27	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.967,12	-579.100,00	-621.773,88	-42.673,88	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.057.066,27</b>	<b>-1.437.142,00</b>	<b>-1.442.970,16</b>	<b>-5.828,16</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.201.871,46</b>	<b>-1.211.275,00</b>	<b>-1.138.593,37</b>	<b>72.681,63</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.201.871,46</b>	<b>-1.211.275,00</b>	<b>-1.138.593,37</b>	<b>72.681,63</b>	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.201.871,46	-1.211.275,00	-1.138.593,37	72.681,63	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.201.871,46</b>	<b>-1.211.275,00</b>	<b>-1.138.593,37</b>	<b>72.681,63</b>	



## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.897,68	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	2.100,00	0,00	1.308,40	1.308,40		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	673,87	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	135,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.806,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,40</b>	<b>1.308,40</b>		
10	- Personalauszahlungen	-91.303,63	-99.300,00	-99.724,19	-424,19		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-889.979,99	-516.500,00	-428.702,16	87.797,84		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-2.983,27	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-587.839,71	-579.100,00	-642.716,05	-63.616,05		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.572.106,60</b>	<b>-1.194.900,00</b>	<b>-1.171.142,40</b>	<b>23.757,60</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-1.194.300,05</b>	<b>-1.194.900,00</b>	<b>-1.169.834,00</b>	<b>25.066,00</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.265,07	0,00	2.034,00	2.034,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.265,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,00</b>	<b>2.034,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.433.055,42	-321.880,77	-198.620,46	123.260,31		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-974.823,90	-244.600,04	-218.191,09	26.408,95		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-372.008,02	-50.000,00	-3.314,88	46.685,12		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.779.887,34</b>	<b>-616.480,81</b>	<b>-420.126,43</b>	<b>196.354,38</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-2.777.622,27</b>	<b>-616.480,81</b>	<b>-418.092,43</b>	<b>198.388,38</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-3.971.922,32</b>	<b>-1.811.380,81</b>	<b>-1.587.926,43</b>	<b>223.454,38</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
114.086 Anschaffung Wohnraum für Asylbewerber	-235.585,99	0,00	0,00	0,00			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	235.585,99	0,00	0,00	0,00			
115.055 Bau Flüchtlingsunterk. Kaunitzer Str. (Massivbau)	-289.473,69	-9.100,00	-3.535,29	-5.564,71			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	1.007,31	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	288.466,38	9.100,00	3.535,29	5.564,71			
115.056 Ansch. von Wohncontainern/Mobilheimen	-1.403.588,58	-23.880,77	-2.107,36	-21.773,41			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	1.130.682,99	23.880,77	2.107,36	21.773,41			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	272.905,59	0,00	0,00	0,00			
115.066 Anschaffung von Sanitärcontainern	-38.845,17	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	38.845,17	0,00	0,00	0,00			
115.069 Plaungs- u. Baukosten Doppelhaus Grünberger Str.	-419.191,93	-50.500,04	-104.473,62	53.973,58			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	413.451,93	50.500,04	104.473,62	-53.973,58			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.740,00	0,00	0,00	0,00			
116.026 Mietkauf, Umbau u. Herrichtung Gebäude Nordring 3	-65.779,13	-298.000,00	-196.513,10	-101.486,90			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	65.779,13	298.000,00	196.513,10	101.486,90			
116.054 Umbau Feuerwehrgerätehaus W'holz zur Flüchtlingsu.	0,00	-185.000,00	-110.182,18	-74.817,82			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	185.000,00	110.182,18	74.817,82			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.452.464,49</b>	<b>-566.480,81</b>	<b>-416.811,55</b>	<b>-149.669,26</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>-2.452.464,49</b>	<b>-566.480,81</b>	<b>-416.811,55</b>	<b>-149.669,26</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-327.422,85</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-3.314,88</b>	<b>-46.685,12</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>2.265,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,00</b>	<b>-2.034,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-325.157,78</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.280,88</b>	<b>-48.719,12</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.779.887,34</b>	<b>-616.480,81</b>	<b>-420.126,43</b>	<b>-196.354,38</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.265,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,00</b>	<b>-2.034,00</b>			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 050302 Senioreneinrichtungen</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	0,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 050302 Senioreneinrichtungen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>		

## Jahresabschluss 2017

### Ergebnisrechnung Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	36.371,05	45.300,00	44.396,93	-903,07		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.189,37	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.372.190,00	2.700.000,00	2.511.400,00	-188.600,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108,84	0,00	2.719,02	2.719,02		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.416.859,26</b>	<b>2.745.300,00</b>	<b>2.558.515,95</b>	<b>-186.784,05</b>		
11	- Personalaufwendungen	-141.283,65	-174.400,00	-175.815,45	-1.415,45		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-3.374.761,64	-2.512.000,00	-1.936.205,82	575.794,18		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-260,18	-260,18		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.516.045,29</b>	<b>-2.686.400,00</b>	<b>-2.112.281,45</b>	<b>574.118,55</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>900.813,97</b>	<b>58.900,00</b>	<b>446.234,50</b>	<b>387.334,50</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>900.813,97</b>	<b>58.900,00</b>	<b>446.234,50</b>	<b>387.334,50</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	900.813,97	58.900,00	446.234,50	387.334,50		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>900.813,97</b>	<b>58.900,00</b>	<b>446.234,50</b>	<b>387.334,50</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.065,00	45.300,00	49.895,29	4.595,29		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	8.189,37	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.372.190,00	2.700.000,00	2.408.346,00	-291.654,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.410.444,37</b>	<b>2.745.300,00</b>	<b>2.458.241,29</b>	<b>-287.058,71</b>		
10	- Personalauszahlungen	-115.376,02	-161.200,00	-142.305,54	18.894,46		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-3.353.604,36	-2.512.000,00	-2.104.311,44	407.688,56		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-260,18	-260,18		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.468.980,38</b>	<b>-2.673.200,00</b>	<b>-2.246.877,16</b>	<b>426.322,84</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>941.463,99</b>	<b>72.100,00</b>	<b>211.364,13</b>	<b>139.264,13</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>941.463,99</b>	<b>72.100,00</b>	<b>211.364,13</b>	<b>139.264,13</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.467,12	285.886,00	336.184,91	50.298,91		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	745,15	745,15		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741,90	5.800,00	2.571,90	-3.228,10		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.813.911,27	6.889.400,00	7.890.595,28	1.001.195,28		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.787,58	2.500,00	180.020,29	177.520,29		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.261.907,87</b>	<b>7.183.586,00</b>	<b>8.410.117,53</b>	<b>1.226.531,53</b>		
11	- Personalaufwendungen	-8.621.079,44	-8.686.100,00	-8.643.313,93	42.786,07		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-772.237,83	-1.125.480,21	-910.446,63	215.033,58		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-364.840,51	-320.690,00	-381.010,25	-60.320,25		
15	- Transferaufwendungen	-173.956,16	-246.500,00	-192.482,78	54.017,22		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.860,89	-120.200,00	-91.476,72	28.723,28		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.047.974,83</b>	<b>-10.498.970,21</b>	<b>-10.218.730,31</b>	<b>280.239,90</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.786.066,96</b>	<b>-3.315.384,21</b>	<b>-1.808.612,78</b>	<b>1.506.771,43</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.786.066,96</b>	<b>-3.315.384,21</b>	<b>-1.808.612,78</b>	<b>1.506.771,43</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.786.066,96	-3.315.384,21	-1.808.612,78	1.506.771,43		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.049,01	-19.000,00	-44.216,04	-25.216,04		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-2.810.115,97</b>	<b>-3.334.384,21</b>	<b>-1.852.828,82</b>	<b>1.481.555,39</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Stadt Delbrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.981,89	71.700,00	58.722,85	-12.977,15	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	745,15	745,15	
05	+ Private Leistungsentgelte	3.105,08	5.800,00	2.571,90	-3.228,10	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.803.188,15	6.889.400,00	7.876.929,30	987.529,30	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.889.275,12</b>	<b>6.966.900,00</b>	<b>7.938.969,20</b>	<b>972.069,20</b>	
10	- Personalauszahlungen	-8.538.326,33	-8.660.200,00	-8.568.320,06	91.879,94	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-800.087,13	-1.098.480,21	-893.849,45	204.630,76	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	-176.508,34	-246.500,00	-149.386,86	97.113,14	
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.122,56	-120.200,00	-92.314,08	27.885,92	
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.631.044,36</b>	<b>-10.125.380,21</b>	<b>-9.703.870,45</b>	<b>421.509,76</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-2.741.769,24</b>	<b>-3.158.480,21</b>	<b>-1.764.901,25</b>	<b>1.393.578,96</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.748,47	160.000,00	197.071,00	37.071,00	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	450,00	450,00	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>206.748,47</b>	<b>160.000,00</b>	<b>197.521,00</b>	<b>37.521,00</b>	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-41.765,55	0,00	-31.804,92	-31.804,92	
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-150.761,04	-538.292,61	-144.345,42	393.947,19	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-154.850,68	-322.676,82	-127.906,23	194.770,59	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-347.377,27</b>	<b>-860.969,43</b>	<b>-304.056,57</b>	<b>556.912,86</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-140.628,80</b>	<b>-700.969,43</b>	<b>-106.535,57</b>	<b>594.433,86</b>	
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-2.882.398,04</b>	<b>-3.859.449,64</b>	<b>-1.871.436,82</b>	<b>1.988.012,82</b>	



## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.854,34	213.824,00	277.432,41	63.608,41		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	20,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.813.911,27	6.889.300,00	7.890.595,28	1.001.295,28		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.845,22	2.500,00	124.569,85	122.069,85		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.178.610,83</b>	<b>7.105.624,00</b>	<b>8.292.617,54</b>	<b>1.186.993,54</b>		
11	- Personalaufwendungen	-8.409.077,91	-8.434.100,00	-8.439.353,22	-5.253,22		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-743.143,90	-1.085.470,21	-886.889,64	198.580,57		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-336.679,32	-293.063,00	-350.269,11	-57.206,11		
15	- Transferaufwendungen	-112.178,62	-162.400,00	-134.373,36	28.026,64		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.520,39	-101.500,00	-77.434,43	24.065,57		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.702.600,14</b>	<b>-10.076.533,21</b>	<b>-9.888.319,76</b>	<b>188.213,45</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.523.989,31</b>	<b>-2.970.909,21</b>	<b>-1.595.702,22</b>	<b>1.375.206,99</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.523.989,31</b>	<b>-2.970.909,21</b>	<b>-1.595.702,22</b>	<b>1.375.206,99</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.523.989,31	-2.970.909,21	-1.595.702,22	1.375.206,99		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.049,01	-19.000,00	-44.216,04	-25.216,04		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-2.548.038,32</b>	<b>-2.989.909,21</b>	<b>-1.639.918,26</b>	<b>1.349.990,95</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.520,00	0,00	332,50	332,50		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	20,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.803.188,15	6.889.300,00	7.876.929,30	987.629,30		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.809.708,15</b>	<b>6.889.300,00</b>	<b>7.877.281,80</b>	<b>987.981,80</b>		
10	- Personalauszahlungen	-8.332.222,83	-8.412.200,00	-8.369.212,73	42.987,27		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-776.509,53	-1.058.470,21	-870.974,36	187.495,85		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-112.178,62	-162.400,00	-89.000,00	73.400,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.315,37	-101.500,00	-78.300,87	23.199,13		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.323.226,35</b>	<b>-9.734.570,21</b>	<b>-9.407.487,96</b>	<b>327.082,25</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-2.513.518,20</b>	<b>-2.845.270,21</b>	<b>-1.530.206,16</b>	<b>1.315.064,05</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.127,00	160.000,00	197.071,00	37.071,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	450,00	450,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>203.127,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>197.521,00</b>	<b>37.521,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-12.375,94	0,00	-10.211,01	-10.211,01		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-148.089,85	-538.292,61	-144.345,42	393.947,19		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-153.785,11	-214.189,75	-126.261,42	87.928,33		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-314.250,90</b>	<b>-752.482,36</b>	<b>-280.817,85</b>	<b>471.664,51</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-111.123,90</b>	<b>-592.482,36</b>	<b>-83.296,85</b>	<b>509.185,51</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-2.624.642,10</b>	<b>-3.437.752,57</b>	<b>-1.613.503,01</b>	<b>1.824.249,56</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I10.021 Neubau Kindergarten Delbrück	-1.475,69	0,00	-3.936,17	3.936,17			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.475,69	0,00	3.936,17	-3.936,17			
I11.032 Einrichtung Anbau KG Hagen (U3 Betreuung)	10.619,53	0,00	0,00	0,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.404,02	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	14.784,49	0,00	0,00	0,00			
I12.036 Ausbau Dachg. KG Anreppen (U3) NEUVERAN.	-859,48	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	859,48	0,00	0,00	0,00			
I12.037 Erweiterung KG Lippling (U3) NEUVERANSCHLAGUNG	-987,70	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	987,70	0,00	0,00	0,00			
I15.026 Aus- u. Umbau KG Steinhorst (U3) Neuveranschl.	0,00	-330.000,00	-7.395,91	-322.604,09			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.571,00	-40.571,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	330.000,00	46.250,45	283.749,55			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	1.716,46	-1.716,46			
I15.027 Erweiterung Kita Hagen (U3) Neuveranschl.	57.698,42	-25.534,60	-987,70	-24.546,90			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.861,31	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	106.162,89	25.534,60	987,70	24.546,90			
I16.047 Ausbau einer neuen KIGA- Gruppe KG Lippling	-38.604,09	-4.973,01	19.526,99	-24.500,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.500,00	-24.500,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	38.604,09	4.973,01	4.973,01	0,00			
I16.048 Ausstattung neue KIGA- Gruppe KG Lippling	-37.429,20	0,00	0,00	0,00			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	7.376,75	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	30.052,45	0,00	0,00	0,00			
I17.039 Erweiterung KG Hagen neue Gruppe	0,00	-79.500,00	10.085,03	-89.585,03			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	173.000,00	83.414,97	89.585,03			
I17.054 Ausstattung KG Hagen neue Gruppe, s. I17.039	0,00	0,00	5.734,87	-5.734,87			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	1.337,32	-1.337,32			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	38.500,00	31.427,81	7.072,19			
I18.029 Erweiterung KG Schöning	0,00	-1.785,00	-1.785,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-200.303,54</b>	<b>-573.792,61</b>	<b>-175.828,89</b>	<b>-397.963,72</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>189.265,33</b>	<b>132.000,00</b>	<b>197.071,00</b>	<b>-65.071,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>-11.038,21</b>	<b>-441.792,61</b>	<b>21.242,11</b>	<b>-463.034,72</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-105.104,20</b>	<b>-151.689,75</b>	<b>-101.273,83</b>	<b>-50.415,92</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>27.550,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-104.104,20</b>	<b>-123.689,75</b>	<b>-100.823,83</b>	<b>-22.865,92</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-305.407,74</b>	<b>-725.482,36</b>	<b>-277.102,72</b>	<b>-448.379,64</b>			

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>190.265,33</b>	<b>160.000,00</b>	<b>197.521,00</b>	<b>-37.521,00</b>			

## Jahresabschluss 2017

### Ergebnisrechnung Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.670,89	65.000,00	51.874,35	-13.125,65		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	745,15	745,15		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741,90	5.800,00	2.551,90	-3.248,10		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.942,36	0,00	5.127,16	5.127,16		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.355,15</b>	<b>70.900,00</b>	<b>60.298,56</b>	<b>-10.601,44</b>		
11	- Personalaufwendungen	-130.705,76	-134.900,00	-107.300,99	27.599,01		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.127,97	-26.110,00	-12.756,92	13.353,08		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.295,86	-4.762,00	-4.855,76	-93,76		
15	- Transferaufwendungen	-200,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.383,53	-7.700,00	-6.562,72	1.137,28		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.713,12</b>	<b>-173.472,00</b>	<b>-131.476,39</b>	<b>41.995,61</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-88.357,97</b>	<b>-102.572,00</b>	<b>-71.177,83</b>	<b>31.394,17</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-88.357,97</b>	<b>-102.572,00</b>	<b>-71.177,83</b>	<b>31.394,17</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-88.357,97	-102.572,00	-71.177,83	31.394,17		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-88.357,97</b>	<b>-102.572,00</b>	<b>-71.177,83</b>	<b>31.394,17</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.670,89	65.000,00	51.874,35	-13.125,65		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	745,15	745,15		
05	+ Private Leistungsentgelte	3.105,08	5.800,00	2.551,90	-3.248,10		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.775,97</b>	<b>70.900,00</b>	<b>55.171,40</b>	<b>-15.728,60</b>		
10	- Personalauszahlungen	-130.705,76	-134.900,00	-107.300,99	27.599,01		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.329,22	-26.110,00	-13.300,04	12.809,96		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-200,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.850,22	-7.700,00	-6.533,64	1.166,36		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.085,20</b>	<b>-168.710,00</b>	<b>-127.134,67</b>	<b>41.575,33</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-80.309,23</b>	<b>-97.810,00</b>	<b>-71.963,27</b>	<b>25.846,73</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-517,12	-1.500,00	-499,98	1.000,02		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-517,12</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-499,98</b>	<b>1.000,02</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-517,12</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-499,98</b>	<b>1.000,02</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-80.826,35</b>	<b>-99.310,00</b>	<b>-72.463,25</b>	<b>26.846,75</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	-517,12	-1.500,00	-499,98	-1.000,02			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	-517,12	-1.500,00	-499,98	-1.000,02			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 060202 Leistungen zur Förderung der Jugend</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	25.682,66	25.682,66		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.682,66</b>	<b>25.682,66</b>		
11	- Personalaufwendungen	-13.043,00	-13.200,00	-8.575,93	4.624,07		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119,62	0,00	-248,16	-248,16		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-24.744,20	-30.000,00	-18.767,60	11.232,40		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.026,82</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-27.591,69</b>	<b>15.608,31</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-38.026,82</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-1.909,03</b>	<b>41.290,97</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-38.026,82</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-1.909,03</b>	<b>41.290,97</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-38.026,82	-43.200,00	-1.909,03	41.290,97		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-38.026,82</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-1.909,03</b>	<b>41.290,97</b>		



## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 060202 Leistungen zur Förderung der Jugend</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-10.204,16	-11.100,00	-8.503,22	2.596,78		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-119,62	0,00	-248,16	-248,16		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-24.744,20	-30.000,00	-20.927,60	9.072,40		
15	- Sonstige Auszahlungen	-120,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.187,98</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-29.678,98</b>	<b>11.421,02</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-35.187,98</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-29.678,98</b>	<b>11.421,02</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-35.187,98</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-29.678,98</b>	<b>11.421,02</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 060301 Leistungen zur Förderung von Familien</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.791,00	6.700,00	6.516,00	-184,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	24.640,62	24.640,62		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.791,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>31.156,62</b>	<b>24.456,62</b>		
11	- Personalaufwendungen	-16.898,13	-17.100,00	-13.838,41	3.261,59		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-162,44	-162,44		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-36.833,34	-54.100,00	-39.341,82	14.758,18		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.731,47</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-53.342,67</b>	<b>17.857,33</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-46.940,47</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-22.186,05</b>	<b>42.313,95</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-46.940,47</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-22.186,05</b>	<b>42.313,95</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-46.940,47	-64.500,00	-22.186,05	42.313,95		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-46.940,47</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-22.186,05</b>	<b>42.313,95</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 060301 Leistungen zur Förderung von Familien</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.791,00	6.700,00	6.516,00	-184,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.791,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.516,00</b>	<b>-184,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-14.706,50	-15.200,00	-13.516,42	1.683,58		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-162,44	-162,44		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-39.385,52	-54.100,00	-39.459,26	14.640,74		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.092,02</b>	<b>-69.300,00</b>	<b>-53.138,12</b>	<b>16.161,88</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-47.301,02</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-46.622,12</b>	<b>15.977,88</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-47.301,02</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-46.622,12</b>	<b>15.977,88</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 060401 Spielplätze</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,89	362,00	362,15	0,15		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150,89</b>	<b>362,00</b>	<b>362,15</b>	<b>0,15</b>		
11	- Personalaufwendungen	-51.354,64	-86.800,00	-74.245,38	12.554,62		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.846,34	-13.900,00	-10.389,47	3.510,53		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.865,33	-22.865,00	-25.885,38	-3.020,38		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.836,97	-11.000,00	-7.479,57	3.520,43		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.903,28</b>	<b>-134.565,00</b>	<b>-117.999,80</b>	<b>16.565,20</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-88.752,39</b>	<b>-134.203,00</b>	<b>-117.637,65</b>	<b>16.565,35</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-88.752,39</b>	<b>-134.203,00</b>	<b>-117.637,65</b>	<b>16.565,35</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-88.752,39	-134.203,00	-117.637,65	16.565,35		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-88.752,39</b>	<b>-134.203,00</b>	<b>-117.637,65</b>	<b>16.565,35</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 060401 Spielplätze</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-50.487,08	-86.800,00	-69.786,70	17.013,30		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.128,76	-13.900,00	-9.164,45	4.735,55		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.836,97	-11.000,00	-7.479,57	3.520,43		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.452,81</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>-86.430,72</b>	<b>25.269,28</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-65.452,81</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>-86.430,72</b>	<b>25.269,28</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.621,47	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.621,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-29.389,61	0,00	-21.593,91	-21.593,91		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.671,19	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-548,45	-106.987,07	-1.144,83	105.842,24		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-32.609,25</b>	<b>-106.987,07</b>	<b>-22.738,74</b>	<b>84.248,33</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-28.987,78</b>	<b>-106.987,07</b>	<b>-22.738,74</b>	<b>84.248,33</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-94.440,59</b>	<b>-218.687,07</b>	<b>-109.169,46</b>	<b>109.517,61</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 060401 Spielplätze</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.165 Gestaltung von Kinderspielplätzen	-28.987,78	-69.484,53	-22.236,20	-47.248,33			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.621,47	0,00	0,00	0,00			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	29.389,61	0,00	21.593,91	-21.593,91			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	2.671,19	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	548,45	69.484,53	642,29	68.842,24			
117.024 Ansch. eines Transporters f. Spielplatzkontrollen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-32.609,25</b>	<b>-104.484,53</b>	<b>-22.236,20</b>	<b>-82.248,33</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.621,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>-28.987,78</b>	<b>-104.484,53</b>	<b>-22.236,20</b>	<b>-82.248,33</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.502,54</b>	<b>-502,54</b>	<b>-2.000,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.502,54</b>	<b>-502,54</b>	<b>-2.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-32.609,25</b>	<b>-106.987,07</b>	<b>-22.738,74</b>	<b>-84.248,33</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.621,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-364.549,00	-380.600,00	-380.515,00	85,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-364.549,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-380.515,00</b>	<b>85,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-364.549,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-380.515,00</b>	<b>85,00</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-364.549,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-380.515,00</b>	<b>85,00</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-364.549,00	-380.600,00	-380.515,00	85,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-364.549,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-380.515,00</b>	<b>85,00</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-364.549,00	-380.600,00	-380.515,00	85,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.549,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-380.515,00</b>	<b>85,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-364.549,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-380.515,00</b>	<b>85,00</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-364.549,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-380.515,00</b>	<b>85,00</b>		



## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 070101 Krankenhäuser</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-364.549,00	-380.600,00	-380.515,00	85,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-364.549,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-380.515,00</b>	<b>85,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-364.549,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-380.515,00</b>	<b>85,00</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-364.549,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-380.515,00</b>	<b>85,00</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-364.549,00	-380.600,00	-380.515,00	85,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-364.549,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-380.515,00</b>	<b>85,00</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 070101 Krankenhäuser</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-364.549,00	-380.600,00	-380.515,00	85,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.549,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-380.515,00</b>	<b>85,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-364.549,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-380.515,00</b>	<b>85,00</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-364.549,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-380.515,00</b>	<b>85,00</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.592,97	24.599,00	27.572,70	2.973,70		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	280,38	280,38		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.755,77	6.300,00	1.916,82	-4.383,18		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	200,00	3.000,00	2.800,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.437,67	27.931,00	82.062,68	54.131,68		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	10.243,04	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.099,45</b>	<b>59.030,00</b>	<b>114.832,58</b>	<b>55.802,58</b>		
11	- Personalaufwendungen	-89.844,69	-299.500,00	-245.884,88	53.615,12		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-159.960,37	-258.627,52	-170.582,47	88.045,05		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-122.061,90	-182.200,00	-176.842,39	5.357,61		
15	- Transferaufwendungen	-476.680,10	-69.500,00	-49.745,03	19.754,97		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.745,51	-27.365,15	-28.495,46	-1.130,31		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-865.292,57</b>	<b>-837.192,67</b>	<b>-671.550,23</b>	<b>165.642,44</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-794.193,12</b>	<b>-778.162,67</b>	<b>-556.717,65</b>	<b>221.445,02</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-794.193,12</b>	<b>-778.162,67</b>	<b>-556.717,65</b>	<b>221.445,02</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-794.193,12	-778.162,67	-556.717,65	221.445,02		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	810,91	810,91		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.100,00	0,00	17.100,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-794.193,12</b>	<b>-795.262,67</b>	<b>-555.906,74</b>	<b>239.355,93</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	450,00	450,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	9.180,89	6.300,00	5.958,57	-341,43		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70,00	200,00	3.000,00	2.800,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	297.216,20	297.216,20		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.250,89</b>	<b>6.500,00</b>	<b>306.624,77</b>	<b>300.124,77</b>		
10	- Personalauszahlungen	-89.844,69	-299.500,00	-241.358,75	58.141,25		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-158.166,05	-258.627,52	-193.560,67	65.066,85		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-544.632,68	-69.500,00	-49.714,10	19.785,90		
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.745,51	-27.365,15	-35.797,31	-8.432,16		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-809.388,93</b>	<b>-654.992,67</b>	<b>-520.430,83</b>	<b>134.561,84</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-800.138,04</b>	<b>-648.492,67</b>	<b>-213.806,06</b>	<b>434.686,61</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.885,66	927.360,00	727.904,32	-199.455,68		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	3.687.800,91	3.687.800,91		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>11.885,66</b>	<b>927.360,00</b>	<b>4.415.705,23</b>	<b>3.488.345,23</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-26.885,66	-31.500,00	-29.658,65	1.841,35		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-183.156,20	-5.221.870,75	-2.612.597,04	2.609.273,71		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-178,50	4.821,50		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-210.041,86</b>	<b>-5.258.370,75</b>	<b>-2.642.434,19</b>	<b>2.615.936,56</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-198.156,20</b>	<b>-4.331.010,75</b>	<b>1.773.271,04</b>	<b>6.104.281,79</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-998.294,24</b>	<b>-4.979.503,42</b>	<b>1.559.464,98</b>	<b>6.538.968,40</b>		

## Jahresabschluss 2017

### Ergebnisrechnung Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporthallen)

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.592,97	24.599,00	27.572,70	2.973,70		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.755,77	6.300,00	1.916,82	-4.383,18		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	200,00	1.500,00	1.300,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.119,61	27.931,00	24.201,39	-3.729,61		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	10.243,04	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.781,39</b>	<b>59.030,00</b>	<b>55.190,91</b>	<b>-3.839,09</b>		
11	- Personalaufwendungen	-83.583,60	-84.100,00	-89.684,60	-5.584,60		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.985,00	-212.100,00	-151.363,29	60.736,71		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-122.061,90	-128.200,00	-124.522,88	3.677,12		
15	- Transferaufwendungen	-3.307,34	-14.500,00	-500,00	14.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.745,51	-19.500,00	-14.855,64	4.644,36		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-387.683,35</b>	<b>-458.400,00</b>	<b>-380.926,41</b>	<b>77.473,59</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-316.901,96</b>	<b>-399.370,00</b>	<b>-325.735,50</b>	<b>73.634,50</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-316.901,96</b>	<b>-399.370,00</b>	<b>-325.735,50</b>	<b>73.634,50</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-316.901,96	-399.370,00	-325.735,50	73.634,50		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	706,19	706,19		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-316.901,96</b>	<b>-399.370,00</b>	<b>-325.029,31</b>	<b>74.340,69</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporeinrichtungen)</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	9.180,89	6.300,00	5.958,57	-341,43		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70,00	200,00	1.500,00	1.300,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.250,89</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.458,57</b>	<b>958,57</b>		
10	- Personalauszahlungen	-83.583,60	-84.100,00	-85.344,77	-1.244,77		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.190,68	-212.100,00	-157.026,58	55.073,42		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-3.307,34	-14.500,00	-500,00	14.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.745,51	-19.500,00	-14.855,64	4.644,36		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.827,13</b>	<b>-330.200,00</b>	<b>-257.726,99</b>	<b>72.473,01</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-254.576,24</b>	<b>-323.700,00</b>	<b>-250.268,42</b>	<b>73.431,58</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.885,66	0,00	104,32	104,32		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>11.885,66</b>	<b>0,00</b>	<b>104,32</b>	<b>104,32</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-26.885,66	-31.500,00	-29.658,65	1.841,35		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-183.156,20	-136.159,69	-123.391,69	12.768,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-178,50	4.821,50		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-210.041,86</b>	<b>-172.659,69</b>	<b>-153.228,84</b>	<b>19.430,85</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-198.156,20</b>	<b>-172.659,69</b>	<b>-153.124,52</b>	<b>19.535,17</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-452.732,44</b>	<b>-496.359,69</b>	<b>-403.392,94</b>	<b>92.966,75</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporeinrichtungen)</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.009 Grunderwerb	0,00	0,00	-1.314,96	1.314,96			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	1.314,96	-1.314,96			
112.034 Sanierung Sportheim Delbrück	-41.900,28	-73.014,87	-73.014,87	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	41.900,28	73.014,87	73.014,87	0,00			
116.041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze	-15.000,00	-30.000,00	-28.239,37	-1.760,63			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.885,66	0,00	104,32	-104,32			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	26.885,66	30.000,00	28.343,69	1.656,31			
116.042 Aufstockung Ballfang Lippstadion (zur Lippe hin)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
116.043 Neubau Sportheim Lippling (+ I14.080)	-131.623,18	-50.376,82	-50.376,82	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	131.623,18	50.376,82	50.376,82	0,00			
116.050 Anlegung eines Bouleplatzes am Nordring	-9.632,74	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	9.632,74	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-210.041,86</b>	<b>-154.891,69</b>	<b>-153.050,34</b>	<b>-1.841,35</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>11.885,66</b>	<b>0,00</b>	<b>104,32</b>	<b>-104,32</b>			
<b>Summe</b>	<b>-198.156,20</b>	<b>-154.891,69</b>	<b>-152.946,02</b>	<b>-1.945,67</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.768,00</b>	<b>-178,50</b>	<b>-17.589,50</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.768,00</b>	<b>-178,50</b>	<b>-17.589,50</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-210.041,86</b>	<b>-172.659,69</b>	<b>-153.228,84</b>	<b>-19.430,85</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>11.885,66</b>	<b>0,00</b>	<b>104,32</b>	<b>-104,32</b>			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	318,06	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>318,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	-6.261,09	-6.400,00	-6.520,18	-120,18		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-52.372,76	-55.000,00	-49.245,03	5.754,97		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.633,85</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-55.765,21</b>	<b>5.634,79</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-58.315,79</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-55.765,21</b>	<b>5.634,79</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-58.315,79</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-55.765,21</b>	<b>5.634,79</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-58.315,79	-61.400,00	-55.765,21	5.634,79		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-58.315,79</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-55.765,21</b>	<b>5.634,79</b>		



## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-6.261,09	-6.400,00	-6.333,88	66,12		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-56.212,01	-55.000,00	-49.214,10	5.785,90		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.473,10</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-55.547,98</b>	<b>5.852,02</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-62.473,10</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-55.547,98</b>	<b>5.852,02</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-62.473,10</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-55.547,98</b>	<b>5.852,02</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 080301 Bäder</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	280,38	280,38		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	57.861,29	57.861,29		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.641,67</b>	<b>59.641,67</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	-209.000,00	-149.680,10	59.319,90		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.024,63	-46.527,52	-19.219,18	27.308,34		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-54.000,00	-52.319,51	1.680,49		
15	- Transferaufwendungen	-421.000,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.865,15	-13.639,82	-5.774,67		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-418.975,37</b>	<b>-317.392,67</b>	<b>-234.858,61</b>	<b>82.534,06</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-418.975,37</b>	<b>-317.392,67</b>	<b>-175.216,94</b>	<b>142.175,73</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-418.975,37</b>	<b>-317.392,67</b>	<b>-175.216,94</b>	<b>142.175,73</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-418.975,37	-317.392,67	-175.216,94	142.175,73		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	104,72	104,72		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.100,00	0,00	17.100,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-418.975,37</b>	<b>-334.492,67</b>	<b>-175.112,22</b>	<b>159.380,45</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 080301 Bäder</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	450,00	450,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	297.216,20	297.216,20		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.166,20</b>	<b>299.166,20</b>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	-209.000,00	-149.680,10	59.319,90		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.024,63	-46.527,52	-36.534,09	9.993,43		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-485.113,33	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.865,15	-20.941,67	-13.076,52		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.088,70</b>	<b>-263.392,67</b>	<b>-207.155,86</b>	<b>56.236,81</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-483.088,70</b>	<b>-263.392,67</b>	<b>92.010,34</b>	<b>355.403,01</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	927.360,00	727.800,00	-199.560,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	3.687.800,91	3.687.800,91		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>927.360,00</b>	<b>4.415.600,91</b>	<b>3.488.240,91</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-5.085.711,06	-2.489.205,35	2.596.505,71		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.085.711,06</b>	<b>-2.489.205,35</b>	<b>2.596.505,71</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>-4.158.351,06</b>	<b>1.926.395,56</b>	<b>6.084.746,62</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-483.088,70</b>	<b>-4.421.743,73</b>	<b>2.018.405,90</b>	<b>6.440.149,63</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 080301 Bäder</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
117.026 Baukosten Erweiterung u. Sanierung Hallenbad	0,00	-4.158.351,06	-1.761.405,35	-2.396.945,71			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	927.360,00	727.800,00	199.560,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	5.085.711,06	2.489.205,35	2.596.505,71			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.085.711,06</b>	<b>-2.489.205,35</b>	<b>-2.596.505,71</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>927.360,00</b>	<b>727.800,00</b>	<b>199.560,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.158.351,06</b>	<b>-1.761.405,35</b>	<b>-2.396.945,71</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.085.711,06</b>	<b>-2.489.205,35</b>	<b>-2.596.505,71</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>927.360,00</b>	<b>727.800,00</b>	<b>199.560,00</b>			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	165,99	165,99		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,34	100,00	221,00	121,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.497,35	50.100,00	54.134,20	4.034,20		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.593,19	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.359,74	5.200,00	5.170,27	-29,73		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.580,62</b>	<b>55.400,00</b>	<b>59.691,46</b>	<b>4.291,46</b>		
11	- Personalaufwendungen	-215.370,94	-208.600,00	-222.317,60	-13.717,60		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-165,99	-165,99		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.161,25	-108.000,00	-101.460,90	6.539,10		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.532,19</b>	<b>-317.600,00</b>	<b>-323.944,49</b>	<b>-6.344,49</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-236.951,57</b>	<b>-262.200,00</b>	<b>-264.253,03</b>	<b>-2.053,03</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-236.951,57</b>	<b>-262.200,00</b>	<b>-264.253,03</b>	<b>-2.053,03</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-236.951,57	-262.200,00	-264.253,03	-2.053,03		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-236.951,57</b>	<b>-262.200,00</b>	<b>-264.253,03</b>	<b>-2.053,03</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen</b>						
Stadt Delbrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,67	100,00	385,34	285,34	
05	+ Private Leistungsentgelte	76.025,95	50.100,00	55.785,60	5.685,60	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.123,33	0,00	87,48	87,48	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.443,95</b>	<b>50.200,00</b>	<b>56.258,42</b>	<b>6.058,42</b>	
10	- Personalauszahlungen	-160.069,70	-172.000,00	-163.771,97	8.228,03	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.188,88	-108.000,00	-85.461,57	22.538,43	
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.258,58</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>-249.233,54</b>	<b>31.766,46</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-193.814,63</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-192.975,12</b>	<b>37.824,88</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.800,00	0,00	-12.800,00	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.800,00</b>	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-19.919,33	-19.919,33	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-19.919,33	0,00	19.919,33	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.919,33</b>	<b>-19.919,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>-7.119,33</b>	<b>-19.919,33</b>	<b>-12.800,00</b>	
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-193.814,63</b>	<b>-237.919,33</b>	<b>-212.894,45</b>	<b>25.024,88</b>	

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	165,99	165,99		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,34	100,00	221,00	121,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.497,35	50.100,00	54.134,20	4.034,20		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.593,19	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.359,74	5.200,00	5.170,27	-29,73		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.580,62</b>	<b>55.400,00</b>	<b>59.691,46</b>	<b>4.291,46</b>		
11	- Personalaufwendungen	-215.370,94	-208.600,00	-222.317,60	-13.717,60		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-165,99	-165,99		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.161,25	-108.000,00	-101.460,90	6.539,10		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.532,19</b>	<b>-317.600,00</b>	<b>-323.944,49</b>	<b>-6.344,49</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-236.951,57</b>	<b>-262.200,00</b>	<b>-264.253,03</b>	<b>-2.053,03</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-236.951,57</b>	<b>-262.200,00</b>	<b>-264.253,03</b>	<b>-2.053,03</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-236.951,57	-262.200,00	-264.253,03	-2.053,03		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-236.951,57</b>	<b>-262.200,00</b>	<b>-264.253,03</b>	<b>-2.053,03</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,67	100,00	385,34	285,34		
05	+ Private Leistungsentgelte	76.025,95	50.100,00	55.785,60	5.685,60		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.123,33	0,00	87,48	87,48		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.443,95</b>	<b>50.200,00</b>	<b>56.258,42</b>	<b>6.058,42</b>		
10	- Personalauszahlungen	-160.069,70	-172.000,00	-163.771,97	8.228,03		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.188,88	-108.000,00	-85.461,57	22.538,43		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.258,58</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>-249.233,54</b>	<b>31.766,46</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-193.814,63</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-192.975,12</b>	<b>37.824,88</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.800,00	0,00	-12.800,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.800,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-19.919,33	-19.919,33		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-19.919,33	0,00	19.919,33		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.919,33</b>	<b>-19.919,33</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>-7.119,33</b>	<b>-19.919,33</b>	<b>-12.800,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-193.814,63</b>	<b>-237.919,33</b>	<b>-212.894,45</b>	<b>25.024,88</b>		



## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.919,33</b>	<b>-19.919,33</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.119,33</b>	<b>-19.919,33</b>	<b>12.800,00</b>			



## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.203,04	400.200,00	480.114,40	79.914,40		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.989,24	21.300,00	3.432,26	-17.867,74		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>316.192,28</b>	<b>421.500,00</b>	<b>483.546,66</b>	<b>62.046,66</b>		
11	- Personalaufwendungen	-238.138,09	-258.000,00	-247.505,92	10.494,08		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350,00	-250,00	-300,00	-50,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.488,09</b>	<b>-258.250,00</b>	<b>-247.805,92</b>	<b>10.444,08</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>77.704,19</b>	<b>163.250,00</b>	<b>235.740,74</b>	<b>72.490,74</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>77.704,19</b>	<b>163.250,00</b>	<b>235.740,74</b>	<b>72.490,74</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	77.704,19	163.250,00	235.740,74	72.490,74		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>77.704,19</b>	<b>163.250,00</b>	<b>235.740,74</b>	<b>72.490,74</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.302,46	400.200,00	444.566,48	44.366,48		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.611,33	20.000,00	4.282,00	-15.718,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.913,79</b>	<b>420.200,00</b>	<b>448.848,48</b>	<b>28.648,48</b>		
10	- Personalauszahlungen	-220.674,12	-246.100,00	-205.530,94	40.569,06		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-250,00	0,00	250,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.674,12</b>	<b>-246.350,00</b>	<b>-205.530,94</b>	<b>40.819,06</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>97.239,67</b>	<b>173.850,00</b>	<b>243.317,54</b>	<b>69.467,54</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>97.239,67</b>	<b>173.850,00</b>	<b>243.317,54</b>	<b>69.467,54</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.203,04	400.000,00	480.114,40	80.114,40		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.939,04	20.000,00	2.574,57	-17.425,43		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>316.142,08</b>	<b>420.000,00</b>	<b>482.688,97</b>	<b>62.688,97</b>		
11	- Personalaufwendungen	-229.737,02	-249.900,00	-239.276,05	10.623,95		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350,00	0,00	-300,00	-300,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.087,02</b>	<b>-249.900,00</b>	<b>-239.576,05</b>	<b>10.323,95</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>86.055,06</b>	<b>170.100,00</b>	<b>243.112,92</b>	<b>73.012,92</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>86.055,06</b>	<b>170.100,00</b>	<b>243.112,92</b>	<b>73.012,92</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	86.055,06	170.100,00	243.112,92	73.012,92		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>86.055,06</b>	<b>170.100,00</b>	<b>243.112,92</b>	<b>73.012,92</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.302,46	400.000,00	444.566,48	44.566,48		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.611,33	20.000,00	4.282,00	-15.718,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.913,79</b>	<b>420.000,00</b>	<b>448.848,48</b>	<b>28.848,48</b>		
10	- Personalauszahlungen	-213.116,31	-238.000,00	-197.301,07	40.698,93		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.116,31</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-197.301,07</b>	<b>40.698,93</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>104.797,48</b>	<b>182.000,00</b>	<b>251.547,41</b>	<b>69.547,41</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>104.797,48</b>	<b>182.000,00</b>	<b>251.547,41</b>	<b>69.547,41</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,20	1.300,00	857,69	-442,31		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>857,69</b>	<b>-642,31</b>		
11	- Personalaufwendungen	-8.401,07	-8.100,00	-8.229,87	-129,87		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250,00	0,00	250,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.401,07</b>	<b>-8.350,00</b>	<b>-8.229,87</b>	<b>120,13</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-8.350,87</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>-7.372,18</b>	<b>-522,18</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-8.350,87</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>-7.372,18</b>	<b>-522,18</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.350,87	-6.850,00	-7.372,18	-522,18		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-8.350,87</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>-7.372,18</b>	<b>-522,18</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-7.557,81	-8.100,00	-8.229,87	-129,87		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-250,00	0,00	250,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.557,81</b>	<b>-8.350,00</b>	<b>-8.229,87</b>	<b>120,13</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-7.557,81</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-8.229,87</b>	<b>-79,87</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-7.557,81</b>	<b>-8.150,00</b>	<b>-8.229,87</b>	<b>-79,87</b>		



## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>						
Stadt Delbrück						
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411.720,94	1.355.000,00	1.315.581,59	-39.418,41	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.425,14	129.000,00	166.046,72	37.046,72	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.419,42	35.000,00	25.841,43	-9.158,57	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.348.696,66	1.320.500,00	1.321.910,34	1.410,34	
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.932.262,16</b>	<b>2.839.500,00</b>	<b>2.829.380,08</b>	<b>-10.119,92</b>	
11	- Personalaufwendungen	-39.920,60	-36.300,00	-44.047,98	-7.747,98	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.067,40	-1.477.768,87	-1.469.926,65	7.842,22	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.399,49	-54.289,73	-63.210,11	-8.920,38	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.561.387,49</b>	<b>-1.568.358,60</b>	<b>-1.577.184,74</b>	<b>-8.826,14</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>1.370.874,67</b>	<b>1.271.141,40</b>	<b>1.252.195,34</b>	<b>-18.946,06</b>	
19	+ Finanzerträge	792.953,38	834.000,00	834.100,51	100,51	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>792.953,38</b>	<b>834.000,00</b>	<b>834.100,51</b>	<b>100,51</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>2.163.828,05</b>	<b>2.105.141,40</b>	<b>2.086.295,85</b>	<b>-18.845,55</b>	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.163.828,05	2.105.141,40	2.086.295,85	-18.845,55	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-111.622,17	-65.500,00	-117.210,95	-51.710,95	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>2.052.205,88</b>	<b>2.039.641,40</b>	<b>1.969.084,90</b>	<b>-70.556,50</b>	

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.322,17	1.355.000,00	1.182.049,55	-172.950,45		
05	+ Private Leistungsentgelte	143.306,36	129.000,00	163.768,46	34.768,46		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.419,42	35.000,00	25.841,43	-9.158,57		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.336.202,82	1.320.500,00	1.104.209,31	-216.290,69		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	792.953,38	834.000,00	834.100,51	100,51		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.459.204,15</b>	<b>3.673.500,00</b>	<b>3.309.969,26</b>	<b>-363.530,74</b>		
10	- Personalauszahlungen	-39.439,49	-35.900,00	-42.136,82	-6.236,82		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.436.348,10	-1.477.768,87	-1.425.268,81	52.500,06		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.676,04	-54.289,73	-62.372,17	-8.082,44		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.567.463,63</b>	<b>-1.567.958,60</b>	<b>-1.529.777,80</b>	<b>38.180,80</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>1.891.740,52</b>	<b>2.105.541,40</b>	<b>1.780.191,46</b>	<b>-325.349,94</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>1.891.740,52</b>	<b>2.105.541,40</b>	<b>1.780.191,46</b>	<b>-325.349,94</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 110101 Versorgung</b>						
Stadt Delbrück						
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.348.518,63	1.320.500,00	1.321.158,45	658,45	
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.348.518,63</b>	<b>1.320.500,00</b>	<b>1.321.158,45</b>	<b>658,45</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.623,48	-29.061,50	-29.061,50	0,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.623,48</b>	<b>-29.061,50</b>	<b>-29.061,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>1.294.895,15</b>	<b>1.291.438,50</b>	<b>1.292.096,95</b>	<b>658,45</b>	
19	+ Finanzerträge	139.749,63	181.000,00	180.896,76	-103,24	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>139.749,63</b>	<b>181.000,00</b>	<b>180.896,76</b>	<b>-103,24</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.434.644,78</b>	<b>1.472.438,50</b>	<b>1.472.993,71</b>	<b>555,21</b>	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.434.644,78	1.472.438,50	1.472.993,71	555,21	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>1.434.644,78</b>	<b>1.472.438,50</b>	<b>1.472.993,71</b>	<b>555,21</b>	

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 110101 Versorgung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.336.202,82	1.320.500,00	1.104.209,31	-216.290,69		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.749,63	181.000,00	180.896,76	-103,24		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.475.952,45</b>	<b>1.501.500,00</b>	<b>1.285.106,07</b>	<b>-216.393,93</b>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.565,80	-29.061,50	-29.061,50	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.565,80</b>	<b>-29.061,50</b>	<b>-29.061,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>1.420.386,65</b>	<b>1.472.438,50</b>	<b>1.256.044,57</b>	<b>-216.393,93</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>1.420.386,65</b>	<b>1.472.438,50</b>	<b>1.256.044,57</b>	<b>-216.393,93</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411.720,94	1.355.000,00	1.315.581,59	-39.418,41		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.425,14	129.000,00	166.046,72	37.046,72		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.419,42	35.000,00	25.841,43	-9.158,57		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,03	0,00	751,89	751,89		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.583.743,53</b>	<b>1.519.000,00</b>	<b>1.508.221,63</b>	<b>-10.778,37</b>		
11	- Personalaufwendungen	-39.920,60	-36.300,00	-44.047,98	-7.747,98		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.067,40	-1.477.768,87	-1.469.926,65	7.842,22		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.776,01	-25.228,23	-34.148,61	-8.920,38		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.507.764,01</b>	<b>-1.539.297,10</b>	<b>-1.548.123,24</b>	<b>-8.826,14</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>75.979,52</b>	<b>-20.297,10</b>	<b>-39.901,61</b>	<b>-19.604,51</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>75.979,52</b>	<b>-20.297,10</b>	<b>-39.901,61</b>	<b>-19.604,51</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	75.979,52	-20.297,10	-39.901,61	-19.604,51		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-111.622,17	-65.500,00	-117.210,95	-51.710,95		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-35.642,65</b>	<b>-85.797,10</b>	<b>-157.112,56</b>	<b>-71.315,46</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.322,17	1.355.000,00	1.182.049,55	-172.950,45		
05	+ Private Leistungsentgelte	143.306,36	129.000,00	163.768,46	34.768,46		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.419,42	35.000,00	25.841,43	-9.158,57		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.330.047,95</b>	<b>1.519.000,00</b>	<b>1.371.659,44</b>	<b>-147.340,56</b>		
10	- Personalauszahlungen	-39.439,49	-35.900,00	-42.136,82	-6.236,82		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.436.348,10	-1.477.768,87	-1.425.268,81	52.500,06		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.110,24	-25.228,23	-33.310,67	-8.082,44		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.511.897,83</b>	<b>-1.538.897,10</b>	<b>-1.500.716,30</b>	<b>38.180,80</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-181.849,88</b>	<b>-19.897,10</b>	<b>-129.056,86</b>	<b>-109.159,76</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-181.849,88</b>	<b>-19.897,10</b>	<b>-129.056,86</b>	<b>-109.159,76</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 110202 Entwässerung</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
19	+ Finanzerträge	653.203,75	653.000,00	653.203,75	203,75		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>653.203,75</b>	<b>653.000,00</b>	<b>653.203,75</b>	<b>203,75</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>653.203,75</b>	<b>653.000,00</b>	<b>653.203,75</b>	<b>203,75</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	653.203,75	653.000,00	653.203,75	203,75		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>653.203,75</b>	<b>653.000,00</b>	<b>653.203,75</b>	<b>203,75</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 110202 Entwässerung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	653.203,75	653.000,00	653.203,75	203,75		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.203,75</b>	<b>653.000,00</b>	<b>653.203,75</b>	<b>203,75</b>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>653.203,75</b>	<b>653.000,00</b>	<b>653.203,75</b>	<b>203,75</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>653.203,75</b>	<b>653.000,00</b>	<b>653.203,75</b>	<b>203,75</b>		



## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Stadt Delbrück						
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.609,78	445.619,00	368.599,14	-77.019,86	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.639,71	856.739,00	905.875,26	49.136,26	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.500,77	28.500,00	52.334,10	23.834,10	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.084.227,09	1.077.388,00	1.125.421,30	48.033,30	
8	+ Aktivierte Eigenleistung	17.505,10	74.000,00	81.542,67	7.542,67	
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.300.122,45</b>	<b>2.482.246,00</b>	<b>2.537.412,47</b>	<b>55.166,47</b>	
11	- Personalaufwendungen	-646.967,91	-662.900,00	-689.465,74	-26.565,74	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-817.869,10	-1.246.800,00	-1.158.429,20	88.370,80	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.066.533,71	-3.051.792,00	-3.134.460,96	-82.668,96	
15	- Transferaufwendungen	-474.300,60	-331.000,00	-296.806,24	34.193,76	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.564,56	-47.050,00	-49.753,91	-2.703,91	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.043.235,88</b>	<b>-5.339.542,00</b>	<b>-5.328.916,05</b>	<b>10.625,95</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.743.113,43</b>	<b>-2.857.296,00</b>	<b>-2.791.503,58</b>	<b>65.792,42</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.743.113,43</b>	<b>-2.857.296,00</b>	<b>-2.791.503,58</b>	<b>65.792,42</b>	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.743.113,43	-2.857.296,00	-2.791.503,58	65.792,42	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.915,68	15.000,00	8.658,49	-6.341,51	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.680,63	-14.100,00	-7.339,02	6.760,98	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-2.737.878,38</b>	<b>-2.856.396,00</b>	<b>-2.790.184,11</b>	<b>66.211,89</b>	

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	187.800,00	22.354,00	-165.446,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.037,19	22.500,00	20.981,15	-1.518,85		
05	+ Private Leistungsentgelte	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.162,04	28.500,00	44.228,93	15.728,93		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.839,23</b>	<b>241.800,00</b>	<b>91.204,08</b>	<b>-150.595,92</b>		
10	- Personalauszahlungen	-611.286,72	-640.300,00	-647.166,03	-6.866,03		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-708.050,13	-1.233.300,00	-968.779,95	264.520,05		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.700,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-23.884,68	-331.000,00	-201.474,95	129.525,05		
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.613,66	-47.050,00	-60.753,91	-13.703,91		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.386.535,19</b>	<b>-2.251.650,00</b>	<b>-1.878.174,84</b>	<b>373.475,16</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-1.328.695,96</b>	<b>-2.009.850,00</b>	<b>-1.786.970,76</b>	<b>222.879,24</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.511,55	1.191.100,00	1.229.800,00	38.700,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.325,00	0,00	55.161,87	55.161,87		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	966.092,56	612.000,00	1.103.509,07	491.509,07		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.362.929,11</b>	<b>1.803.100,00</b>	<b>2.429.470,94</b>	<b>626.370,94</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-10.608,54	-194.774,32	-193.289,98	1.484,34		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.156.685,38	-5.959.812,47	-3.316.300,27	2.643.512,20		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-457.600,59	-51.300,09	-20.633,40	30.666,69		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.624.894,51</b>	<b>-6.205.886,88</b>	<b>-3.530.223,65</b>	<b>2.675.663,23</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-1.261.965,40</b>	<b>-4.402.786,88</b>	<b>-1.100.752,71</b>	<b>3.302.034,17</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-2.590.661,36</b>	<b>-6.412.636,88</b>	<b>-2.887.723,47</b>	<b>3.524.913,41</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)</b>						
Stadt Delbrück						
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.978,79	371.588,00	300.038,26	-71.549,74	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.636,56	768.175,00	816.453,57	48.278,57	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.204,25	6.500,00	27.423,67	20.923,67	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.947,30	43.501,00	95.043,37	51.542,37	
8	+ Aktivierte Eigenleistung	8.711,17	70.000,00	81.542,67	11.542,67	
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.075.618,07</b>	<b>1.259.764,00</b>	<b>1.321.641,54</b>	<b>61.877,54</b>	
11	- Personalaufwendungen	-480.665,40	-491.000,00	-518.328,54	-27.328,54	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-438.839,68	-820.500,00	-815.951,27	4.548,73	
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.561.581,21	-1.554.339,00	-1.631.946,07	-77.607,07	
15	- Transferaufwendungen	-474.300,60	-331.000,00	-296.806,24	34.193,76	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.564,56	-47.050,00	-49.753,91	-2.703,91	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.992.951,45</b>	<b>-3.243.889,00</b>	<b>-3.312.786,03</b>	<b>-68.897,03</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.917.333,38</b>	<b>-1.984.125,00</b>	<b>-1.991.144,49</b>	<b>-7.019,49</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.917.333,38</b>	<b>-1.984.125,00</b>	<b>-1.991.144,49</b>	<b>-7.019,49</b>	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.917.333,38	-1.984.125,00	-1.991.144,49	-7.019,49	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.081,54	13.500,00	8.082,39	-5.417,61	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.911.251,84</b>	<b>-1.970.625,00</b>	<b>-1.983.062,10</b>	<b>-12.437,10</b>	

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)</b>						
Stadt Delbrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	175.000,00	22.354,00	-152.646,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Private Leistungsentgelte	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.607,80	6.500,00	23.416,56	16.916,56	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.747,80</b>	<b>184.500,00</b>	<b>46.910,56</b>	<b>-137.589,44</b>	
10	- Personalauszahlungen	-446.347,40	-468.400,00	-477.230,22	-8.830,22	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-425.858,17	-807.000,00	-535.090,81	271.909,19	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	-23.884,68	-331.000,00	-201.474,95	129.525,05	
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.511,89	-47.050,00	-60.753,91	-13.703,91	
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-938.302,14</b>	<b>-1.653.450,00</b>	<b>-1.274.549,89</b>	<b>378.900,11</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-930.554,34</b>	<b>-1.468.950,00</b>	<b>-1.227.639,33</b>	<b>241.310,67</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374.814,19	1.067.500,00	1.229.800,00	162.300,00	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.000,00	0,00	101,87	101,87	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	966.092,56	612.000,00	1.103.509,07	491.509,07	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.346.906,75</b>	<b>1.679.500,00</b>	<b>2.374.410,94</b>	<b>694.910,94</b>	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-10.608,54	-194.774,32	-193.289,98	1.484,34	
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.052.959,61	-5.406.212,47	-2.889.504,63	2.516.707,84	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-457.600,59	-51.300,09	-20.633,40	30.666,69	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.521.168,74</b>	<b>-5.652.286,88</b>	<b>-3.103.428,01</b>	<b>2.548.858,87</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-1.174.261,99</b>	<b>-3.972.786,88</b>	<b>-729.017,07</b>	<b>3.243.769,81</b>	
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-2.104.816,33</b>	<b>-5.441.736,88</b>	<b>-1.956.656,40</b>	<b>3.485.080,48</b>	

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.008 Grunderwerb für Straßen	-16.509,11	-194.774,32	-193.289,98	-1.484,34			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	9.368,21	194.774,32	193.289,98	1.484,34			
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.140,90	0,00	0,00	0,00			
108.009 Grunderwerb	-3.007,33	0,00	0,00	0,00			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	3.007,33	0,00	0,00	0,00			
108.078 Baustraße BG Himmelreich (Entlastungsstr.)	0,00	-64.485,73	0,00	-64.485,73			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	64.485,73	0,00	64.485,73			
108.090 Endausbau BG Böckmanns Feld (ohne Mergelweg)	-284.634,47	-169.983,88	-48.213,05	-121.770,83			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	284.634,47	169.983,88	48.213,05	121.770,83			
108.105 Endausbau BG Östernwiesen (I. u II BA) 108.081	0,00	-447,97	-447,97	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	447,97	447,97	0,00			
108.106 Endausbau Str. "Möhnerfeld"	0,00	-447,97	44.096,55	-44.544,52			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	44.544,52	-44.544,52			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	447,97	447,97	0,00			
108.117 Endausbau GE Grubebachstr.	-714,00	90.000,00	196.013,94	-106.013,94			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000,00	196.013,94	-106.013,94			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	714,00	0,00	0,00	0,00			
108.187 Baustraßen GE"Westernwiesen"incl.Grabenverr.	0,00	0,00	92.769,44	-92.769,44			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	92.769,44	-92.769,44			
110.033 Baustr. Walnussweg/ Erw. GE Hövelhofer Str.	0,00	-4.813,55	-4.813,55	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	4.813,55	4.813,55	0,00			
111.016 Umbau Boker Str. (Oststr bis B 64)	-176.594,64	0,00	411.300,00	-411.300,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	411.300,00	-411.300,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	176.594,64	0,00	0,00	0,00			
112.020 Brückenerneuerung HB-27 Ostenland	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00			
112.026 IHK OD Delbr.-Mitte (Umgestalt. Innenstadt)Städteb	-400.426,01	-1.705.208,60	-963.928,35	-741.280,25			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.000,00	500.000,00	651.000,00	-151.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	693.426,01	2.205.208,60	1.614.928,35	590.280,25			
112.029 Baustr. BG Schlinger Str. West II inkl. Lärmschutz	-68.803,85	-31.598,28	-23.170,11	-8.428,17			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	68.803,85	31.598,28	23.170,11	8.428,17			
112.030 Baustraße "Mergelweg"- BG "Böckmanns Feld"	-9.353,33	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	9.353,33	0,00	0,00	0,00			
112.053 Baustraßen BG Suternstr.	-11.624,89	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	11.624,89	0,00	0,00	0,00			
114.025 IHK Ausbau "Kleine Str." u. A.-Kolping-Str." Radw.	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00			
114.027 Endausb. BG Himmelreich Entlast.str. (108.078)	-208.911,60	585.422,89	-17.459,38	602.882,27			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	140.000,00	360.000,00			

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	208.911,60	164.577,11	157.459,38	7.117,73			
I14.032 Endausb. BG Hölzerm.weg (Badurastr+ I08.112+Höl	-107.139,21	-136.897,43	-108.716,47	-28.180,96			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	107.139,21	136.897,43	108.716,47	28.180,96			
I14.033 Endausb.BG Schlinger Str. West II (I08.115+I12.029	536.384,00	0,00	0,00	0,00			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	536.384,00	0,00	0,00	0,00			
I14.036 Endausbau GE "Westernwiesen" (I08.187)	12.444,00	0,00	0,00	0,00			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.444,00	0,00	0,00	0,00			
I14.037 Endausbau BG Weststadt (I08.188)	-187.603,15	-490.692,19	-336.161,25	-154.530,94			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	187.603,15	490.692,19	336.161,25	154.530,94			
I14.039 Endausbau "Walnussweg"- Erw.GE Höv.hoferStr.I10.033	-10.595,00	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	10.595,00	0,00	0,00	0,00			
I14.040 Endausbau BG "Sportplatz Schöning" (I11.056)	80.487,00	0,00	0,00	0,00			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	80.487,00	0,00	0,00	0,00			
I14.042 Endausbau Nelkenweg I.BA -Stichweg Boikweg I12.052	53.351,00	0,00	0,00	0,00			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	53.351,00	0,00	0,00	0,00			
I14.044 Endausbau BG "Speits Kamp" (I12.054)	19.008,00	0,00	0,00	0,00			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	19.008,00	0,00	0,00	0,00			
I14.046 Endausbau GE Kaunitzer Str. (I13.009)	20.058,00	0,00	0,00	0,00			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	20.058,00	0,00	0,00	0,00			
I14.048 Baustr. Apfelbaumweg - GE Hövelhofer Str.	-14.900,66	0,00	-1.367,20	1.367,20			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	14.900,66	0,00	1.367,20	-1.367,20			
I14.066 Ablösebeträge Stellplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000,00 22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
I14.097 Neuveranschlagung Ersatzbesch. LKW 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.705,95 87.705,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
I15.006 Haltestelle "Weststadt" Westenholzer Str.	0,00	-88.000,00	-7.000,00	-81.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	88.000,00	7.000,00	81.000,00			
I15.009 Endausb. Mergelweg BG Bökmanns Feld (I12.030)	52.845,00	0,00	0,00	0,00			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	52.845,00	0,00	0,00	0,00			
I15.011 Endausbau Walnussweg/Erw. GE Hövelh.Str. (I10.033)	-81.707,48	-357,00	-15.644,81	15.287,81			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	81.707,48	357,00	15.644,81	-15.287,81			
I15.012 Endausbau BG Suternstr. Westenholz (I12.053)	46.740,00	0,00	0,00	0,00			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	46.740,00	0,00	0,00	0,00			
I15.015 Endausbau BG "Vor dem Walde" (I. BA +I13.018)	24.674,00	0,00	0,00	0,00			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	24.674,00	0,00	0,00	0,00			
I15.016 Endausbau Apfelbaumweg" GE Hövelhofer Str.	23.796,00	0,00	0,00	0,00			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	23.796,00	0,00	0,00	0,00			

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
I15.045 Baustr. BG Lerchenweg inkl. LSW (ohne Sicherungsba 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.538,77 12.538,77	-237.461,23 237.461,23	-23.094,90 23.094,90	-214.366,33 214.366,33			
I15.063 Anschaffung eines Unkrautbeseitigungsgerätes 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.331,17 14.331,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
I15.070 JCB Fastrac (Ersatzbeschaffung) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-169.099,00 169.099,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
I15.071 Heckaufbaumähgerät für JCB Fastrac (Ersatzbesch.) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.811,40 54.811,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
I16.013 Überplanung Großraumparkplatz Wiemenkamp 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-67.009,02 67.009,02	-60,00 60,00	-52,25 52,25	-7,75 7,75			
I16.016 Endausbau BG Klosterwiesen (zus. mit Auf dem Kamp) 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	80.894,00 80.894,00	0,00 0,00	57.992,00 57.992,00	-57.992,00 -57.992,00			
I16.017 Baustraße BG Remmert (Hölzermann Süd) 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.060,68 1.060,68	-133.939,32 133.939,32	0,00 0,00	-133.939,32 133.939,32			
I16.019 Baustraße BG Schaffbreite in Bentfeld 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.829,71 0,00 6.829,71	-56.339,28 70.000,00 126.339,28	403.255,00 462.255,00 59.000,00	-459.594,28 -392.255,00 67.339,28			
I16.021 Errichtung von Fahrgastunterständen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.746,92 49.100,00 51.846,92	-18.153,08 0,00 18.153,08	0,00 0,00 0,00	-18.153,08 0,00 18.153,08			
I16.029 Baustr. Grünberger Str. 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-55.500,00 55.500,00	-40.701,57 40.701,57	-14.798,43 14.798,43			
I16.033 Baustraße Stichweg Sportplatz in Schöning 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.200,00 3.200,00	-15.300,79 15.300,79	-15.300,79 15.300,79	0,00 0,00			
I16.035 Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bauhof 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.947,04 60.947,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
I17.005 Baustraße Erweiterung BG "Böckmanns Feld" Westenho 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 20.000,00			
I17.007 Baustr. Erweiterung. BG Neubrückestraße (Düsterhusweg) 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 20.000,00	-887,38 887,38	-19.112,62 19.112,62			
I17.008 Baustraße Erw. BG Sportplatz Schöning 3. BA 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	90.000,00 180.000,00 90.000,00	137.813,00 189.813,00 52.000,00	-47.813,00 -9.813,00 38.000,00			
I17.009 Baustraße BG Brakendiek 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.000,00 5.000,00	-3.170,16 3.170,16	-1.829,84 1.829,84			
I17.010 Baustraße Erw. Stichweg GE "Osterloher Str." Lipplin 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-67.468,59 67.468,59	-67.468,59 67.468,59	0,00 0,00			
I17.011 Sanierung Minikreisverkehr "Boker Str./Oststraße" 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-275.000,00 275.000,00	-192.000,00 192.000,00	-83.000,00 83.000,00			

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
117.016 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet in 2017	0,00	-7.500,00	-1.697,27	-5.802,73			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500,00	27.500,00	40.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	29.197,27	45.802,73			
117.031 Anbindung BG Lerchenweg an B64/Rietberger Str	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
117.049 Baustraße BG Horstfeld Ostenland 1. BA	0,00	-5.000,00	-3.757,84	-1.242,16			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	3.757,84	1.242,16			
117.060 Sanierungskonzept OD Ostenland mit Bushaltstellen	0,00	-30,00	-30,00	0,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	30,00	30,00	0,00			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.404.904,39</b>	<b>-5.471.536,32</b>	<b>-2.998.320,84</b>	<b>-2.473.215,48</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.325.781,00</b>	<b>1.679.500,00</b>	<b>2.273.187,90</b>	<b>-593.687,90</b>			
<b>Summe</b>	<b>-1.079.123,39</b>	<b>-3.792.036,32</b>	<b>-725.132,94</b>	<b>-3.066.903,38</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-103.186,22</b>	<b>-167.250,56</b>	<b>-92.523,89</b>	<b>-74.726,67</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-97.186,22</b>	<b>-167.250,56</b>	<b>-92.523,89</b>	<b>-74.726,67</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.508.090,61</b>	<b>-5.638.786,88</b>	<b>-3.090.844,73</b>	<b>-2.547.942,15</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.331.781,00</b>	<b>1.679.500,00</b>	<b>2.273.187,90</b>	<b>-593.687,90</b>			



## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 120102 Wirtschaftswege</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.642,25	49.138,00	53.814,88	4.676,88		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.037.279,79	1.033.887,00	1.029.004,41	-4.882,59		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	8.793,93	4.000,00	0,00	-4.000,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.098.215,97</b>	<b>1.087.025,00</b>	<b>1.085.319,29</b>	<b>-1.705,71</b>		
11	- Personalaufwendungen	-116.096,36	-118.600,00	-118.136,17	463,83		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.858,11	-30.000,00	-11.297,59	18.702,41		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.361.838,88	-1.359.470,00	-1.357.145,01	2.324,99		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.504.793,35</b>	<b>-1.508.070,00</b>	<b>-1.486.578,77</b>	<b>21.491,23</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-406.577,38</b>	<b>-421.045,00</b>	<b>-401.259,48</b>	<b>19.785,52</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-406.577,38</b>	<b>-421.045,00</b>	<b>-401.259,48</b>	<b>19.785,52</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-406.577,38	-421.045,00	-401.259,48	19.785,52		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	834,14	1.500,00	576,10	-923,90		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-405.743,24</b>	<b>-419.545,00</b>	<b>-400.683,38</b>	<b>18.861,62</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 120102 Wirtschaftswege</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-115.901,08	-118.600,00	-116.934,78	1.665,22		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.051,19	-30.000,00	-11.297,59	18.702,41		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.952,27</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-128.232,37</b>	<b>20.367,63</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-141.452,27</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-125.732,37</b>	<b>22.867,63</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.325,00	0,00	55.060,00	55.060,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>12.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.060,00</b>	<b>55.060,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-225.000,00	-286.605,77	-61.605,77		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-286.605,77</b>	<b>-61.605,77</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>12.325,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-231.545,77</b>	<b>-6.545,77</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-129.127,27</b>	<b>-373.600,00</b>	<b>-357.278,14</b>	<b>16.321,86</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 120102 Wirtschaftswege</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen	12.325,00	0,00	48.663,98	-48.663,98			
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.325,00	0,00	48.663,98	-48.663,98			
110.041 Erneuerung von Wirtschaftswegen	0,00	-225.000,00	-286.605,77	61.605,77			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	286.605,77	-61.605,77			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-286.605,77</b>	<b>61.605,77</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.663,98</b>	<b>-48.663,98</b>			
<b>Summe</b>	<b>12.325,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-237.941,79</b>	<b>12.941,79</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-286.605,77</b>	<b>61.605,77</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>12.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.663,98</b>	<b>-48.663,98</b>			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 120103 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.988,74	24.893,00	14.746,00	-10.147,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.797,98	66.064,00	68.297,44	2.233,44		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.237,22	22.000,00	21.872,57	-127,43		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.304,56	1.304,56		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.023,94</b>	<b>112.957,00</b>	<b>106.220,57</b>	<b>-6.736,43</b>		
11	- Personalaufwendungen	-44.083,49	-46.800,00	-46.537,70	262,30		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-329.590,98	-364.300,00	-303.778,76	60.521,24		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-143.113,62	-137.983,00	-145.369,88	-7.386,88		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-516.788,09</b>	<b>-549.083,00</b>	<b>-495.686,34</b>	<b>53.396,66</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-416.764,15</b>	<b>-436.126,00</b>	<b>-389.465,77</b>	<b>46.660,23</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-416.764,15</b>	<b>-436.126,00</b>	<b>-389.465,77</b>	<b>46.660,23</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-416.764,15	-436.126,00	-389.465,77	46.660,23		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-416.764,15</b>	<b>-436.126,00</b>	<b>-389.465,77</b>	<b>46.660,23</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 120103 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.800,00	0,00	-12.800,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.243,39	22.000,00	18.174,60	-3.825,40		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.243,39</b>	<b>34.800,00</b>	<b>18.174,60</b>	<b>-16.625,40</b>		
10	- Personalauszahlungen	-43.058,01	-46.800,00	-46.537,70	262,30		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-232.662,21	-364.300,00	-395.818,41	-31.518,41		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.720,22</b>	<b>-411.100,00</b>	<b>-442.356,11</b>	<b>-31.256,11</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-254.476,83</b>	<b>-376.300,00</b>	<b>-424.181,51</b>	<b>-47.881,51</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.697,36	123.600,00	0,00	-123.600,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.697,36</b>	<b>123.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.600,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-103.725,77	-328.600,00	-140.189,87	188.410,13		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-103.725,77</b>	<b>-328.600,00</b>	<b>-140.189,87</b>	<b>188.410,13</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-100.028,41</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-140.189,87</b>	<b>64.810,13</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-354.505,24</b>	<b>-581.300,00</b>	<b>-564.371,38</b>	<b>16.928,62</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.096 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-103.725,77	-192.900,00	-140.189,87	-52.710,13			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.600,00	0,00	123.600,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	103.725,77	316.500,00	140.189,87	176.310,13			
116.045 Orientierungsbeleuchtung Radweg entlang der Lippe	0,00	-10.900,00	0,00	-10.900,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-103.725,77</b>	<b>-327.400,00</b>	<b>-140.189,87</b>	<b>-187.210,13</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>123.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.600,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>-103.725,77</b>	<b>-203.800,00</b>	<b>-140.189,87</b>	<b>-63.610,13</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-103.725,77</b>	<b>-328.600,00</b>	<b>-140.189,87</b>	<b>-188.410,13</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>123.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.600,00</b>			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 120104 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.205,17	22.500,00	21.124,25	-1.375,75		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.059,30	0,00	3.037,86	3.037,86		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	68,96	68,96		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.264,47</b>	<b>22.500,00</b>	<b>24.231,07</b>	<b>1.731,07</b>		
11	- Personalaufwendungen	-6.122,66	-6.500,00	-6.463,33	36,67		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.580,33	-32.000,00	-27.401,58	4.598,42		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.702,99</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-33.864,91</b>	<b>4.635,09</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.438,52</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-9.633,84</b>	<b>6.366,16</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.438,52</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-9.633,84</b>	<b>6.366,16</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.438,52	-16.000,00	-9.633,84	6.366,16		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.680,63	-14.100,00	-7.339,02	6.760,98		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-4.119,15</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-16.972,86</b>	<b>13.127,14</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 120104 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.037,19	22.500,00	20.981,15	-1.518,85		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.310,85	0,00	2.637,77	2.637,77		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.348,04</b>	<b>22.500,00</b>	<b>23.618,92</b>	<b>1.118,92</b>		
10	- Personalauszahlungen	-5.980,23	-6.500,00	-6.463,33	36,67		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.478,56	-32.000,00	-26.573,14	5.426,86		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.101,77	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.560,56</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-33.036,47</b>	<b>5.463,53</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-2.212,52</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-9.417,55</b>	<b>6.582,45</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-2.212,52</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-9.417,55</b>	<b>6.582,45</b>		



## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.044,57	560,00	8.867,45	8.307,45		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.111,20	160.000,00	161.815,82	1.815,82		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.303,28	10.000,00	8.905,97	-1.094,03		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.975,00	50.100,00	41.807,48	-8.292,52		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	406,36	0,00	3.321,89	3.321,89		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.840,41</b>	<b>220.660,00</b>	<b>224.718,61</b>	<b>4.058,61</b>		
11	- Personalaufwendungen	-394.995,86	-401.000,00	-455.623,88	-54.623,88		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.141,66	-140.300,00	-99.399,27	40.900,73		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-48.102,46	-49.056,00	-47.879,71	1.176,29		
15	- Transferaufwendungen	-233.914,06	-226.100,00	-214.215,75	11.884,25		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.133,43	-7.250,00	-8.113,21	-863,21		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-811.287,47</b>	<b>-823.706,00</b>	<b>-825.231,82</b>	<b>-1.525,82</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-602.447,06</b>	<b>-603.046,00</b>	<b>-600.513,21</b>	<b>2.532,79</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-602.447,06</b>	<b>-603.046,00</b>	<b>-600.513,21</b>	<b>2.532,79</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-602.447,06	-603.046,00	-600.513,21	2.532,79		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.858,53	21.700,00	24.606,60	2.906,60		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.805,18	-32.500,00	-41.321,90	-8.821,90		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-608.393,71</b>	<b>-613.846,00</b>	<b>-617.228,51</b>	<b>-3.382,51</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.327,75	160.000,00	140.999,92	-19.000,08		
05	+ Private Leistungsentgelte	8.253,28	10.000,00	8.955,97	-1.044,03		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.786,84	50.100,00	43.664,70	-6.435,30		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.367,87</b>	<b>220.100,00</b>	<b>193.620,59</b>	<b>-26.479,41</b>		
10	- Personalauszahlungen	-386.172,34	-399.000,00	-409.626,88	-10.626,88		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-84.958,44	-140.300,00	-118.759,80	21.540,20		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-227.053,47	-226.100,00	-216.749,85	9.350,15		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.360,28	-7.250,00	-4.987,04	2.262,96		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-707.544,53</b>	<b>-772.650,00</b>	<b>-750.123,57</b>	<b>22.526,43</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-517.176,66</b>	<b>-552.550,00</b>	<b>-556.502,98</b>	<b>-3.952,98</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.200,00	0,00	6.500,00	6.500,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-18.767,04	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82.422,40	-51.965,86	-42.675,74	9.290,12		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-101.189,44</b>	<b>-51.965,86</b>	<b>-42.675,74</b>	<b>9.290,12</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-99.989,44</b>	<b>-51.965,86</b>	<b>-36.175,74</b>	<b>15.790,12</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-617.166,10</b>	<b>-604.515,86</b>	<b>-592.678,72</b>	<b>11.837,14</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794,92	310,00	8.617,80	8.307,80		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.040,97	6.040,97		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.231,68	5.600,00	15.349,94	9.749,94		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.026,60</b>	<b>5.910,00</b>	<b>30.008,71</b>	<b>24.098,71</b>		
11	- Personalaufwendungen	-136.560,74	-130.400,00	-169.304,69	-38.904,69		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.249,65	-70.700,00	-49.846,96	20.853,04		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.746,88	-33.280,00	-30.767,26	2.512,74		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-3.000,00	-1.057,73	1.942,27		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.557,27</b>	<b>-237.380,00</b>	<b>-250.976,64</b>	<b>-13.596,64</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-200.530,67</b>	<b>-231.470,00</b>	<b>-220.967,93</b>	<b>10.502,07</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-200.530,67</b>	<b>-231.470,00</b>	<b>-220.967,93</b>	<b>10.502,07</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-200.530,67	-231.470,00	-220.967,93	10.502,07		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.725,83	21.500,00	24.536,91	3.036,91		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-176.804,84</b>	<b>-209.970,00</b>	<b>-196.431,02</b>	<b>13.538,98</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.040,97	6.040,97		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.373,07	5.600,00	11.945,19	6.345,19		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.373,07</b>	<b>5.600,00</b>	<b>17.986,16</b>	<b>12.386,16</b>		
10	- Personalauszahlungen	-136.214,79	-130.400,00	-166.379,61	-35.979,61		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.651,57	-70.700,00	-47.067,05	23.632,95		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000,00	-3.000,00	-1.057,73	1.942,27		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.866,36</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-214.504,39</b>	<b>-10.404,39</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-170.493,29</b>	<b>-198.500,00</b>	<b>-196.518,23</b>	<b>1.981,77</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.200,00	0,00	6.500,00	6.500,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.270,48	-45.724,00	-40.169,17	5.554,83		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-75.270,48</b>	<b>-45.724,00</b>	<b>-40.169,17</b>	<b>5.554,83</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-74.070,48</b>	<b>-45.724,00</b>	<b>-33.669,17</b>	<b>12.054,83</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-244.563,77</b>	<b>-244.224,00</b>	<b>-230.187,40</b>	<b>14.036,60</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.070 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00			
116.023 Ersatz-Anschaffung Großflächenmäher 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-71.542,80	0,00	0,00	0,00			
117.022 Anschaffung einer Mähraupe 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.951,90	-30.951,90	0,00			
	0,00	30.951,90	30.951,90	0,00			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-71.542,80</b>	<b>-30.951,90</b>	<b>-30.951,90</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>-71.542,80</b>	<b>-30.951,90</b>	<b>-24.451,90</b>	<b>-6.500,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-3.727,68</b>	<b>-14.772,10</b>	<b>-9.217,27</b>	<b>-5.554,83</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-3.727,68</b>	<b>-14.772,10</b>	<b>-9.217,27</b>	<b>-5.554,83</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-75.270,48</b>	<b>-45.724,00</b>	<b>-40.169,17</b>	<b>-5.554,83</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 130201 Gewässer</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.154,38	23.000,00	5.468,14	-17.531,86		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.419,09	2.419,09		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.154,38</b>	<b>23.000,00</b>	<b>7.887,23</b>	<b>-15.112,77</b>		
11	- Personalaufwendungen	-65.748,50	-74.200,00	-50.480,11	23.719,89		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.681,50	-6.000,00	-8.952,54	-2.952,54		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-232.776,81	-225.000,00	-213.390,15	11.609,85		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-305.206,81</b>	<b>-305.200,00</b>	<b>-272.822,80</b>	<b>32.377,20</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-293.052,43</b>	<b>-282.200,00</b>	<b>-264.935,57</b>	<b>17.264,43</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-293.052,43</b>	<b>-282.200,00</b>	<b>-264.935,57</b>	<b>17.264,43</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-293.052,43	-282.200,00	-264.935,57	17.264,43		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132,70	200,00	69,69	-130,31		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-292.919,73</b>	<b>-282.000,00</b>	<b>-264.865,88</b>	<b>17.134,12</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 130201 Gewässer</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.950,48	23.000,00	13.773,77	-9.226,23		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.950,48</b>	<b>23.000,00</b>	<b>13.773,77</b>	<b>-9.226,23</b>		
10	- Personalauszahlungen	-60.970,07	-73.200,00	-48.416,26	24.783,74		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.187,50	-6.000,00	-9.446,54	-3.446,54		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-225.916,22	-225.000,00	-215.924,25	9.075,75		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.073,79</b>	<b>-304.200,00</b>	<b>-273.787,05</b>	<b>30.412,95</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-290.123,31</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-260.013,28</b>	<b>21.186,72</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.027,04	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.027,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-1.027,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-291.150,35</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-260.013,28</b>	<b>21.186,72</b>		

## Jahresabschluss 2017

Investitionen Produkt 130201 Gewässer							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.009 Grunderwerb	-1.027,04	0,00	0,00	0,00			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	1.027,04	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.027,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>-1.027,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.027,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,65	250,00	249,65	-0,35		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.111,20	160.000,00	161.815,82	1.815,82		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.588,94	21.500,00	20.989,40	-510,60		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	406,36	0,00	894,67	894,67		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.356,15</b>	<b>181.750,00</b>	<b>183.949,54</b>	<b>2.199,54</b>		
11	- Personalaufwendungen	-190.719,09	-194.500,00	-233.848,95	-39.348,95		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.107,04	-62.600,00	-39.998,53	22.601,47		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.355,58	-15.776,00	-17.112,45	-1.336,45		
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.133,43	-4.250,00	-7.055,48	-2.805,48		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-289.415,14</b>	<b>-277.226,00</b>	<b>-298.115,41</b>	<b>-20.889,41</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-113.058,99</b>	<b>-95.476,00</b>	<b>-114.165,87</b>	<b>-18.689,87</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-113.058,99</b>	<b>-95.476,00</b>	<b>-114.165,87</b>	<b>-18.689,87</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-113.058,99	-95.476,00	-114.165,87	-18.689,87		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.805,18	-32.500,00	-41.321,90	-8.821,90		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-142.864,17</b>	<b>-127.976,00</b>	<b>-155.487,77</b>	<b>-27.511,77</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.327,75	160.000,00	140.999,92	-19.000,08		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.463,29	21.500,00	17.945,74	-3.554,26		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.791,04</b>	<b>181.500,00</b>	<b>158.945,66</b>	<b>-22.554,34</b>		
10	- Personalauszahlungen	-187.108,90	-193.500,00	-192.859,00	641,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.015,90	-62.600,00	-61.644,97	955,03		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.360,28	-4.250,00	-3.929,31	320,69		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.585,08</b>	<b>-260.450,00</b>	<b>-258.533,28</b>	<b>1.916,72</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-60.794,04</b>	<b>-78.950,00</b>	<b>-99.587,62</b>	<b>-20.637,62</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.151,92	-6.241,86	-2.506,57	3.735,29		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-7.151,92</b>	<b>-6.241,86</b>	<b>-2.506,57</b>	<b>3.735,29</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-7.151,92</b>	<b>-6.241,86</b>	<b>-2.506,57</b>	<b>3.735,29</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-67.945,96</b>	<b>-85.191,86</b>	<b>-102.094,19</b>	<b>-16.902,33</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 130301 Bestattungswesen</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>-7.151,92</b>	<b>-6.241,86</b>	<b>-2.506,57</b>	<b>-3.735,29</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-7.151,92</b>	<b>-6.241,86</b>	<b>-2.506,57</b>	<b>-3.735,29</b>			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.303,28	10.000,00	2.865,00	-7.135,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8,13	8,13		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.303,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.873,13</b>	<b>-7.126,87</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.967,53	-1.900,00	-1.990,13	-90,13		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.103,47	-1.000,00	-601,24	398,76		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-1.037,25	-1.000,00	-725,60	274,40		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.108,25</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.316,97</b>	<b>583,03</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>4.195,03</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-443,84</b>	<b>-6.543,84</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>4.195,03</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-443,84</b>	<b>-6.543,84</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.195,03	6.100,00	-443,84	-6.543,84		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>4.195,03</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-443,84</b>	<b>-6.543,84</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	8.253,28	10.000,00	2.915,00	-7.085,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.253,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.915,00</b>	<b>-7.085,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-1.878,58	-1.900,00	-1.972,01	-72,01		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.103,47	-1.000,00	-601,24	398,76		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-1.037,25	-1.000,00	-725,60	274,40		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.019,30</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.298,85</b>	<b>601,15</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>4.233,98</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-383,85</b>	<b>-6.483,85</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-17.740,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-17.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-17.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-13.506,02</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-383,85</b>	<b>-6.483,85</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.009 Grunderwerb	-17.740,00	0,00	0,00	0,00			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	17.740,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>-17.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-17.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produktbereich 14 Umwelt-/Klimaschutz</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.361,96	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	452,58	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.814,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	-11.038,82	-9.900,00	-17.973,55	-8.073,55		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128,16	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.496,56	-3.058,00	-7.852,52	-4.794,52		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.374,36	-11.901,17	-9.642,81	2.258,36		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.037,90</b>	<b>-24.859,17</b>	<b>-35.468,88</b>	<b>-10.609,71</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-8.223,36</b>	<b>-24.859,17</b>	<b>-35.468,88</b>	<b>-10.609,71</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-8.223,36</b>	<b>-24.859,17</b>	<b>-35.468,88</b>	<b>-10.609,71</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.223,36	-24.859,17	-35.468,88	-10.609,71		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-8.223,36</b>	<b>-24.859,17</b>	<b>-35.468,88</b>	<b>-10.609,71</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produktbereich 14 Umwelt-/Klimaschutz</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.361,96	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.361,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-9.735,68	-8.900,00	-15.259,62	-6.359,62		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128,16	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.079,36	-11.901,17	-9.937,81	1.963,36		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.943,20</b>	<b>-20.801,17</b>	<b>-25.197,43</b>	<b>-4.396,26</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-4.581,24</b>	<b>-20.801,17</b>	<b>-25.197,43</b>	<b>-4.396,26</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-71,82	-30.000,00	-6.014,92	23.985,08		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-31.861,92	-55.622,20	-47.097,36	8.524,84		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-31.933,74</b>	<b>-85.622,20</b>	<b>-53.112,28</b>	<b>32.509,92</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-31.933,74</b>	<b>-85.622,20</b>	<b>-53.112,28</b>	<b>32.509,92</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-36.514,98</b>	<b>-106.423,37</b>	<b>-78.309,71</b>	<b>28.113,66</b>		



## Jahresabschluss 2017

### Ergebnisrechnung Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	-5.476,90	-5.300,00	-6.359,72	-1.059,72		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128,16	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.496,56	-3.058,00	-7.852,52	-4.794,52		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.079,36	-6.901,17	-6.901,17	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.180,98</b>	<b>-15.259,17</b>	<b>-21.113,41</b>	<b>-5.854,24</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-9.180,98</b>	<b>-15.259,17</b>	<b>-21.113,41</b>	<b>-5.854,24</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-9.180,98</b>	<b>-15.259,17</b>	<b>-21.113,41</b>	<b>-5.854,24</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.180,98	-15.259,17	-21.113,41	-5.854,24		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-9.180,98</b>	<b>-15.259,17</b>	<b>-21.113,41</b>	<b>-5.854,24</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-4.173,76	-4.300,00	-4.246,43	53,57		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128,16	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.079,36	-6.901,17	-6.901,17	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.381,28</b>	<b>-11.201,17</b>	<b>-11.147,60</b>	<b>53,57</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-5.381,28</b>	<b>-11.201,17</b>	<b>-11.147,60</b>	<b>53,57</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-71,82	-30.000,00	-6.014,92	23.985,08		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-31.861,92	-55.622,20	-47.097,36	8.524,84		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-31.933,74</b>	<b>-85.622,20</b>	<b>-53.112,28</b>	<b>32.509,92</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-31.933,74</b>	<b>-85.622,20</b>	<b>-53.112,28</b>	<b>32.509,92</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-37.315,02</b>	<b>-96.823,37</b>	<b>-64.259,88</b>	<b>32.563,49</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
108.124 Erwerb von Ausgleichsflächen	-131,32	-30.000,00	0,00	-30.000,00			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	71,82	30.000,00	0,00	30.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	59,50	0,00	0,00	0,00			
108.173 Kompensationsmaßnahmen	-31.802,42	-55.622,20	-53.112,28	-2.509,92			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	6.014,92	-6.014,92			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	31.802,42	55.622,20	47.097,36	8.524,84			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-31.933,74</b>	<b>-85.622,20</b>	<b>-53.112,28</b>	<b>-32.509,92</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>-31.933,74</b>	<b>-85.622,20</b>	<b>-53.112,28</b>	<b>-32.509,92</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-31.933,74</b>	<b>-85.622,20</b>	<b>-53.112,28</b>	<b>-32.509,92</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.361,96	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	452,58	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.814,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	-5.561,92	-4.600,00	-11.613,83	-7.013,83		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295,00	-5.000,00	-2.741,64	2.258,36		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.856,92</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-14.355,47</b>	<b>-4.755,47</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>957,62</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-14.355,47</b>	<b>-4.755,47</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>957,62</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-14.355,47</b>	<b>-4.755,47</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	957,62	-9.600,00	-14.355,47	-4.755,47		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>957,62</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-14.355,47</b>	<b>-4.755,47</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.361,96	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.361,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-5.561,92	-4.600,00	-11.013,19	-6.413,19		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-3.036,64	1.963,36		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.561,92</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-14.049,83</b>	<b>-4.449,83</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>800,04</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-14.049,83</b>	<b>-4.449,83</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>800,04</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-14.049,83</b>	<b>-4.449,83</b>		



## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.455,09	565.555,00	2.455,09	-563.099,91		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	0,00	625,00	625,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.198,28	0,00	14.198,54	14.198,54		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.173,37</b>	<b>565.555,00</b>	<b>20.928,63</b>	<b>-544.626,37</b>		
11	- Personalaufwendungen	-95.313,60	-98.400,00	-93.722,71	4.677,29		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.166,19	-44.000,00	-47.543,35	-3.543,35		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.971,51	-3.971,00	-3.971,51	-0,51		
15	- Transferaufwendungen	-222.844,99	-908.400,00	-835.226,06	73.173,94		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.998,40	-29.000,00	-68.232,84	-39.232,84		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-355.294,69</b>	<b>-1.083.771,00</b>	<b>-1.048.696,47</b>	<b>35.074,53</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-349.121,32</b>	<b>-518.216,00</b>	<b>-1.027.767,84</b>	<b>-509.551,84</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-349.121,32</b>	<b>-518.216,00</b>	<b>-1.027.767,84</b>	<b>-509.551,84</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-349.121,32	-518.216,00	-1.027.767,84	-509.551,84		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.493,79	3.493,79		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-349.121,32</b>	<b>-518.216,00</b>	<b>-1.024.274,05</b>	<b>-506.058,05</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	563.100,00	12.622,83	-550.477,17		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	620,00	0,00	625,00	625,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.920,00</b>	<b>563.100,00</b>	<b>16.797,83</b>	<b>-546.302,17</b>		
10	- Personalauszahlungen	-93.081,53	-96.300,00	-88.475,28	7.824,72		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.277,75	-44.000,00	-44.131,74	-131,74		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-223.380,58	-908.400,00	-211.422,57	696.977,43		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.998,40	-29.000,00	-67.988,96	-38.988,96		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.738,26</b>	<b>-1.077.700,00</b>	<b>-412.018,55</b>	<b>665.681,45</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-346.818,26</b>	<b>-514.600,00</b>	<b>-395.220,72</b>	<b>119.379,28</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	476,00	0,00	357,00	357,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>476,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>357,00</b>	<b>45.357,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-346.342,26</b>	<b>-559.600,00</b>	<b>-394.863,72</b>	<b>164.736,28</b>		



## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	563.100,00	0,00	-563.100,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,89	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65,89</b>	<b>563.100,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>-559.450,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	-20.472,86	-21.100,00	-23.552,41	-2.452,41		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.800,02	-11.000,00	-10.269,11	730,89		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-696,00	-641.400,00	-588.930,42	52.469,58		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.998,40	-15.000,00	-68.200,47	-53.200,47		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.967,28</b>	<b>-688.500,00</b>	<b>-690.952,41</b>	<b>-2.452,41</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-31.901,39</b>	<b>-125.400,00</b>	<b>-687.302,41</b>	<b>-561.902,41</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-31.901,39</b>	<b>-125.400,00</b>	<b>-687.302,41</b>	<b>-561.902,41</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-31.901,39	-125.400,00	-687.302,41	-561.902,41		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-31.901,39</b>	<b>-125.400,00</b>	<b>-687.302,41</b>	<b>-561.902,41</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	563.100,00	12.622,83	-550.477,17		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>563.100,00</b>	<b>16.172,83</b>	<b>-546.927,17</b>		
10	- Personalauszahlungen	-18.240,79	-19.000,00	-18.828,10	171,90		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.916,71	-11.000,00	-6.104,11	4.895,89		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-696,00	-641.400,00	-160,50	641.239,50		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.998,40	-15.000,00	-67.956,59	-52.956,59		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.851,90</b>	<b>-686.400,00</b>	<b>-93.049,30</b>	<b>593.350,70</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-29.851,90</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-76.876,47</b>	<b>46.423,53</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-29.851,90</b>	<b>-168.300,00</b>	<b>-76.876,47</b>	<b>91.423,53</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
116.055 Breitbandausbau Innenstadt	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Jahresabschluss 2017

### Ergebnisrechnung Produkt 150201 Delbr. Betriebsführungs- u. Stadthallen GmbH (DEBUS)

Stadt Delbrück

Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	-170.764,41	-225.000,00	-205.033,57	19.966,43		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.764,41</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-205.033,57</b>	<b>19.966,43</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-170.764,41</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-205.033,57</b>	<b>19.966,43</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-170.764,41</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-205.033,57</b>	<b>19.966,43</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-170.764,41	-225.000,00	-205.033,57	19.966,43		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-170.764,41</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-205.033,57</b>	<b>19.966,43</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 150201 Delbr. Betriebsführungs- u. Stadthallen GmbH (DEBUS)</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-170.000,00	-225.000,00	-170.000,00	55.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-170.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-170.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing</b>							
Stadt Delbrück							
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.455,09	2.455,00	2.455,09	0,09		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	0,00	625,00	625,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.132,39	0,00	14.198,54	14.198,54		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.107,48</b>	<b>2.455,00</b>	<b>17.278,63</b>	<b>14.823,63</b>		
11	- Personalaufwendungen	-74.840,74	-77.300,00	-70.170,30	7.129,70		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.366,17	-33.000,00	-37.274,24	-4.274,24		
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.971,51	-3.971,00	-3.971,51	-0,51		
15	- Transferaufwendungen	-51.384,58	-42.000,00	-41.262,07	737,93		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.000,00	-32,37	13.967,63		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.563,00</b>	<b>-170.271,00</b>	<b>-152.710,49</b>	<b>17.560,51</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-146.455,52</b>	<b>-167.816,00</b>	<b>-135.431,86</b>	<b>32.384,14</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-146.455,52</b>	<b>-167.816,00</b>	<b>-135.431,86</b>	<b>32.384,14</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-146.455,52	-167.816,00	-135.431,86	32.384,14		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.493,79	3.493,79		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-146.455,52</b>	<b>-167.816,00</b>	<b>-131.938,07</b>	<b>35.877,93</b>		

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing</b>							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Private Leistungsentgelte	620,00	0,00	625,00	625,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-74.840,74	-77.300,00	-69.647,18	7.652,82		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.361,04	-33.000,00	-38.027,63	-5.027,63		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-52.684,58	-42.000,00	-41.262,07	737,93		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-14.000,00	-32,37	13.967,63		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.886,36</b>	<b>-166.300,00</b>	<b>-148.969,25</b>	<b>17.330,75</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>-146.966,36</b>	<b>-166.300,00</b>	<b>-148.344,25</b>	<b>17.955,75</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	476,00	0,00	357,00	357,00		
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>		
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>		
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (=Zeilen 17 und 31)	<b>-146.490,36</b>	<b>-166.300,00</b>	<b>-147.987,25</b>	<b>18.312,75</b>		





## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Stadt Delbrück						
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.787.903,96	41.142.800,00	41.096.877,27	-45.922,73	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	690.000,00	688.415,00	-1.585,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.046.460,94	1.158.000,00	1.236.846,18	78.846,18	
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.834.364,90</b>	<b>42.990.800,00</b>	<b>43.022.138,45</b>	<b>31.338,45</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-24.895.243,35	-25.295.039,44	-25.307.463,73	-12.424,29	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.308,38	0,00	-181.068,86	-181.068,86	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.034.551,73</b>	<b>-25.295.039,44</b>	<b>-25.488.532,59</b>	<b>-193.493,15</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>14.799.813,17</b>	<b>17.695.760,56</b>	<b>17.533.605,86</b>	<b>-162.154,70</b>	
19	+ Finanzerträge	79.376,23	70.100,00	80.186,60	10.086,60	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-99.977,71	-137.290,00	-125.761,40	11.528,60	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-20.601,48</b>	<b>-67.190,00</b>	<b>-45.574,80</b>	<b>21.615,20</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>14.779.211,69</b>	<b>17.628.570,56</b>	<b>17.488.031,06</b>	<b>-140.539,50</b>	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>14.779.211,69</b>	<b>17.628.570,56</b>	<b>17.488.031,06</b>	<b>-140.539,50</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>14.779.211,69</b>	<b>17.628.570,56</b>	<b>17.488.031,06</b>	<b>-140.539,50</b>	

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Stadt Delbrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.103.715,62	41.142.800,00	41.157.385,98	14.585,98	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	690.000,00	688.415,00	-1.585,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	982.523,55	1.158.000,00	1.160.841,29	2.841,29	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.669,74	70.100,00	82.594,06	12.494,06	
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.140.908,91</b>	<b>43.060.900,00</b>	<b>43.089.236,33</b>	<b>28.336,33</b>	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-81.023,70	-124.730,00	-112.298,42	12.431,58	
14	- Transferauszahlungen	-24.893.693,91	-25.295.039,44	-25.265.237,04	29.802,40	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.272,55	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.979.990,16</b>	<b>-25.419.769,44</b>	<b>-25.377.535,46</b>	<b>42.233,98</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>15.160.918,75</b>	<b>17.641.130,56</b>	<b>17.711.700,87</b>	<b>70.570,31</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.946.377,78	2.557.100,00	3.012.066,14	454.966,14	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.946.377,78</b>	<b>2.557.100,00</b>	<b>3.012.066,14</b>	<b>454.966,14</b>	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>2.946.377,78</b>	<b>2.557.100,00</b>	<b>3.012.066,14</b>	<b>454.966,14</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)	<b>18.107.296,53</b>	<b>20.198.230,56</b>	<b>20.723.767,01</b>	<b>525.536,45</b>	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	1.820.000,00	1.604.150,00	0,00	-1.604.150,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	367.500,00	440.006,00	72.506,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-163.609,20	-274.970,00	-275.065,85	-95,85	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.656.390,80</b>	<b>1.696.680,00</b>	<b>164.940,15</b>	<b>-1.531.739,85</b>	

## Jahresabschluss 2017

<b>Ergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Stadt Delbrück						
Pos.	Name	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/ Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.787.903,96	41.142.800,00	41.096.877,27	-45.922,73	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	690.000,00	688.415,00	-1.585,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.046.460,94	1.158.000,00	1.236.846,18	78.846,18	
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.834.364,90</b>	<b>42.990.800,00</b>	<b>43.022.138,45</b>	<b>31.338,45</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-24.895.243,35	-25.295.039,44	-25.307.463,73	-12.424,29	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.308,38	0,00	-181.068,86	-181.068,86	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.034.551,73</b>	<b>-25.295.039,44</b>	<b>-25.488.532,59</b>	<b>-193.493,15</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>14.799.813,17</b>	<b>17.695.760,56</b>	<b>17.533.605,86</b>	<b>-162.154,70</b>	
19	+ Finanzerträge	79.376,23	70.100,00	80.186,60	10.086,60	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-99.977,71	-137.290,00	-125.761,40	11.528,60	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-20.601,48</b>	<b>-67.190,00</b>	<b>-45.574,80</b>	<b>21.615,20</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>14.779.211,69</b>	<b>17.628.570,56</b>	<b>17.488.031,06</b>	<b>-140.539,50</b>	
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>14.779.211,69</b>	<b>17.628.570,56</b>	<b>17.488.031,06</b>	<b>-140.539,50</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>14.779.211,69</b>	<b>17.628.570,56</b>	<b>17.488.031,06</b>	<b>-140.539,50</b>	

## Jahresabschluss 2017

<b>Finanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Stadt Delbrück						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.103.715,62	41.142.800,00	41.157.385,98	14.585,98	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	690.000,00	688.415,00	-1.585,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	982.523,55	1.158.000,00	1.160.841,29	2.841,29	
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.669,74	70.100,00	82.594,06	12.494,06	
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.140.908,91</b>	<b>43.060.900,00</b>	<b>43.089.236,33</b>	<b>28.336,33</b>	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-81.023,70	-124.730,00	-112.298,42	12.431,58	
14	- Transferauszahlungen	-24.893.693,91	-25.295.039,44	-25.265.237,04	29.802,40	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.272,55	0,00	0,00	0,00	
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.979.990,16</b>	<b>-25.419.769,44</b>	<b>-25.377.535,46</b>	<b>42.233,98</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 09 und 16)	<b>15.160.918,75</b>	<b>17.641.130,56</b>	<b>17.711.700,87</b>	<b>70.570,31</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.946.377,78	2.557.100,00	3.012.066,14	454.966,14	
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.946.377,78</b>	<b>2.557.100,00</b>	<b>3.012.066,14</b>	<b>454.966,14</b>	
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>2.946.377,78</b>	<b>2.557.100,00</b>	<b>3.012.066,14</b>	<b>454.966,14</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)	<b>18.107.296,53</b>	<b>20.198.230,56</b>	<b>20.723.767,01</b>	<b>525.536,45</b>	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	1.820.000,00	1.604.150,00	0,00	-1.604.150,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	367.500,00	440.006,00	72.506,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-163.609,20	-274.970,00	-275.065,85	-95,85	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.656.390,80</b>	<b>1.696.680,00</b>	<b>164.940,15</b>	<b>-1.531.739,85</b>	

## Jahresabschluss 2017

### Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2017			
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I14.063 Allg. Investitionspauschale	1.877.395,78	1.977.000,00	1.976.911,14	88,86			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.395,78	1.977.000,00	1.976.911,14	88,86			
I14.064 Schul- u. Bildungspauschale	983.249,00	493.300,00	948.342,00	-455.042,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	983.249,00	493.300,00	948.342,00	-455.042,00			
I14.065 Sportpauschale	85.733,00	86.800,00	86.813,00	-13,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.733,00	86.800,00	86.813,00	-13,00			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.946.377,78</b>	<b>2.557.100,00</b>	<b>3.012.066,14</b>	<b>-454.966,14</b>			
<b>Summe</b>	<b>2.946.377,78</b>	<b>2.557.100,00</b>	<b>3.012.066,14</b>	<b>-454.966,14</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.946.377,78</b>	<b>2.557.100,00</b>	<b>3.012.066,14</b>	<b>-454.966,14</b>			



# **IV. Anhang**

---

## **I. Vorbemerkungen**

Der Jahresabschluss 2017 der Stadt Delbrück wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

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

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

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

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

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

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

## **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Für den Jahresabschluss 2017 waren grundsätzlich die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 angewendet wurden, es sei denn es handelte sich dabei um Regelungen, die speziell nur für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

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



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

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

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

Die Höhe der in der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte blieb unverändert.

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

### **III. Erläuterungen der einzelnen Bilanzposten**

#### **AKTIVA**

##### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Diese Bilanzposition umfasst die Softwarelizenzen der Stadt Delbrück. Diese wurden mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten bilanziert. Zum 31.12.2017 hat sich der Bestand wie folgt verändert:

	EUR
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	
Stand am 31.12.2016	87.143,71
Zugänge	1.301,69
Abgänge	0,00
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-14.536,93
Stand am 31.12.2017	73.908,47

## 1.2 Sachanlagen

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

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

### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke

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

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

Folgende Änderungen haben sich im Jahr 2017 ergeben:

	EUR
<b>1.2.1.1 Grünflächen</b>	
Stand am 31.12.2016	9.501.775,52
Zugänge	113.687,08
Abgänge	-12.080,77
Umbuchungen	45.167,26
Abschreibungen	-52.556,10
Abschreibungen durch abgängige Vermögensgegenstände	0,00
Stand am 31.12.2017	9.595.992,99

	EUR
<b>1.2.1.2 Ackerland</b>	
Stand am 31.12.2016	891.628,14
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	0,00
Stand am 31.12.2017	891.628,14

	EUR
<b>1.2.1.3 Wald, Forsten</b>	
Stand am 31.12.2016	237.323,80
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	0,00
Stand am 31.12.2017	237.323,80

	EUR
<b>1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke</b>	
Stand am 31.12.2016	2.298.858,57
Zugänge	383.412,99
Abgänge	-901.335,52
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	0,00
Stand am 31.12.2017	1.780.936,04

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

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

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

## 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Im Einzelnen stellen sich die Veränderungen im Jahr 2017 wie folgt dar:

	EUR
<b>1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>	
Stand am 31.12.2016	11.374.167,84
Zugänge	25.381,58
Abgänge	0,00
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-243.944,40
Stand am 31.12.2017	11.155.605,02

Im Zuge der Erweiterung des Kindergartens Hagen wurde ein Gartenblockhaus erworben und eine Zaunanlage auf dem Außengelände errichtet. Der Zugang hierfür beträgt insgesamt 5.774,16 €. Kosten in Höhe von 4.436,85 € sind für den Erwerb eines Gartenblockhauses für den Kindergarten Dietrich-Bonhoeffer-Str. angefallen. Für die bereits abgeschlossene Erweiterung des Kindergartens Hagen für die U3-Betreuung sind die Kosten von 987,70 € für die Gebäudeeinmessung sowie ein Betrag von 6.211,74 für Arbeiten die endgültig abgerechnet worden sind zu aktivieren. Für den Einbau einer 2-flügeligen Zimmertür im Kindergarten Anreppen ist ein Zugang von 2.998,12 € gebucht. 4.973,01 € sind für Schlussrechnungen aus der Maßnahme Einrichtung einer Kindergartengruppe in der Grundschule Lippling zu aktivieren.

	EUR
<b>1.2.2.2 Schulen</b>	
Stand am 31.12.2016	58.194.239,17
Zugänge	11.342,16
Abgänge	0,00
Umbuchungen	803,25
Abschreibungen	-1.316.578,72
Stand am 31.12.2017	56.889.805,86

Der Zugang resultiert aus der Honorarschlussrechnung für den Neubau der Sporthalle Lippling mit zwei Einheiten.

Für die bereits im April 2016 abgeschlossene Erweiterung der Küche und Mensa im Gebäude Nordring sind die Kosten für die Gebäudeeinmessung in Höhe von 803,25 zu aktivieren.

	EUR
<b>1.2.2.3 Wohnbauten</b>	
Stand am 31.12.2016	4.531.409,83
Zugänge	488.163,79
Abgänge	0,00
Umbuchungen	33.532,24
Abschreibungen	-297.503,46
Abschreibungen durch abgängige Vermögensgegenstände	0,00
Stand am 31.12.2017	4.755.602,40

Die Zugänge und Umbuchungen resultieren u.a. aus dem Erwerb von Wohnbauten sowie Nachaktivierung schlussgerechneter Arbeiten für den Erwerb von Mobilheimen und den Neubau von Unterkünften für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

	EUR
<b>1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude</b>	
Stand am 31.12.2016	13.083.728,33
Zugänge	901.539,70
Abgänge	0,00
Umbuchungen	477.873,10
Abschreibungen	-315.881,10
Abschreibungen durch abgängige Vermögensgegenstände	0,00
Stand am 31.12.2017	14.147.260,03

Der Zugang resultiert u.a. aus der Rückführung des Hallenbades in den städtischen Haushalt zum 01.01.2017. Der Restbuchwert des Sachanlagevermögens des Hallenbades beträgt im Zeitpunkt der Überführung 875 T€. Für die Installation von Feuerwehr-Abgassaugsystemen in den Feuerwehrgeräthäusern Boke und Bentfeld wurde ein Betrag von 26 T€ aktiviert.

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

Neubau Sportheim Lippling (Anteil)	189.873,10 €
Sanierung Sportheim Delbrück (Anteil)	270.000,00 €
Umkleideräume Feuerwehrgerätehaus Bentfeld (Anteil)	18.000,00 €

### **1.2.3 Infrastrukturvermögen**

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

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

Folgende Veränderungen haben sich zum 31.12.2017 in den einzelnen Bereichen ergeben:

	EUR
<b>1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>	
Stand am 31.12.2016	20.452.780,92
Zugänge	194.774,32
Abgänge	-65.321,02
Umbuchungen	-33.530,53
Abschreibungen	0,00
Stand am 31.12.2017	20.548.703,69

	EUR
<b>1.2.3.2 Brücken und Tunnel</b>	
Stand am 31.12.2016	4.362.074,41
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-78.499,28
Abschreibungen durch abgängige Vermögensgegenstände	0,00
Stand am 31.12.2017	4.283.575,13

### 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Gleisanlagen stehen nicht im Eigentum der Stadt Delbrück.

### 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

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

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

	EUR
<b>1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</b>	
Stand am 31.12.2016	60.838.107,94
Zugänge	76.903,62
Abgänge	-85.528,42
Umbuchungen	3.777.275,24
Abschreibungen	-2.949.212,58
Abschreibungen aus abgängigen Vermögensgegenständen	28.533,99
Stand am 31.12.2017	61.686.079,79

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

Die Zugänge und Umbuchungen entfallen auf:

Beleuchtungsanlagen	162.195,65 €
Erneuerung von Wirtschaftswegen	289.197,56 €
Parkplätze	77.493,25 €
Straßennetz, Wege, Plätze	3.325.292,40 €

	EUR
<b>1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</b>	
Stand am 31.12.2016	227.666,31
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchungen	49.116,60
Abschreibungen	-18.061,38
Stand am 31.12.2017	258.721,53

Die Umbuchungen resultieren aus der Umsetzung von Wartehallen aus der Bilanzposition Anlagen im Bau nach Fertigstellung.

#### 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

	EUR
<b>Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	
Stand am 31.12.2016	129.423,47
Zugänge	707,50
Abgänge	0,00
Umbuchungen	52,25
Abschreibungen	-3.826,76
Stand am 31.12.2017	126.356,46

Die Zugänge und Umbuchungen resultieren im Wesentlichen aus der Schaffung neuer Parkplätze.

### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	EUR
<b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	
Stand am 31.12.2016	1.681,20
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-43,58
Stand am 31.12.2017	1.637,62

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

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

	EUR
<b>Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>	
Stand am 31.12.2016	2.714.842,93
Zugänge	345.924,42
Abgänge	-189.564,24
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-350.995,53
Abschreibungen aus abgängigen Vermögensgegenständen	178.582,62
Stand am 31.12.2017	2.698.790,20

Die Zugänge umfassen:

HLF 20 Iveco (Restbetrag)	2.356,20 €
Fiat Trapo Ducato Kommandowagen (Restbetrag)	3.499,99 €
Fiat Trapo Ducato Einsatzleitwagen (Restbetrag)	3.500,00 €
HLF Scania	231.499,05 €
VW Tiguan	22.666,89 €
VW Tiguan Kommandowagen (gebraucht)	5.000,00 €
DLK 23-12 Beladung	13.241,29 €
Renault Kangoo E-Auto	21.390,00 €
Ladestation E-Autos	848,99 €
Hochgras Sichelmulchmäher	30.951,90 €
Anhänger für Minibagger	4.272,10 €
Außenspielgeräte Kindergärten und Schulen	<u>6.698,01 €</u>
	345.924,42 €



Der Anlagenabgang von 189.564,24 € betrifft einen Mannschaftstransporter und ein Drehleiterfahrzeug. Beide Fahrzeuge waren zum Zeitpunkt des Verkaufes bereits auf den Erinnerungswert von 1 € abgeschrieben. Aus dem Verkauf wurden Einnahmen von 991,00 € erzielt. Zudem wurde ein Großflächenmäher veräußert (6,5 T€). Allerdings lag der Verkaufserlös unter dem Restbuchwert (10,9 T€) Die nach Abzug der Restbuchwerte verbleibenden Erträge bzw. Aufwendungen wurden gem. § 43 Abs. 3 GemHVO erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Folgende Änderungen haben sich bei dieser Bilanzposition zum 31.12.2017 ergeben:

	EUR
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	
Stand am 31.12.2016	4.039.308,10
Zugänge	499.181,86
Abgänge	-31.096,00
Umbuchungen	1.697,11
Abschreibungen	-545.381,16
Abschreibungen aus abgängigen Vermögensgegenständen	27.974,88
Stand am 31.12.2017	3.991.684,79

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

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

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

Die Höhe der in der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte wurde im Jahresabschluss 2017 nicht verändert.

### 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

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

	EUR
<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	
Stand am 31.12.2016	9.733.810,94
Zugänge	7.251.390,64
Abgänge	-107.789,91
Umbuchungen	-4.351.986,52
Abschreibungen	0,00
Stand am 31.12.2017	12.525.425,15

### 1.3 Finanzanlagen

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

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

#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

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

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	209.128,01	209.128,01

Da zum Jahresende 2017 keine Hinweise für eine Wertminderung vorlagen, wurde der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 eingestellte Wert für die Beteiligung an der Stadthallengesellschaft unverändert beibehalten.

### 1.3.2 Beteiligungen

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

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Beteiligungen	234.929,95	234.929,95

Die Beteiligungen der Stadt Delbrück setzen sich wie folgt zusammen:

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

### 1.3.3 Sondervermögen

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

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Sondervermögen	41.105.424,52	39.884.174,59

Das Sondervermögen der Stadt Delbrück setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

Abwasserwerk Delbrück	31.178.282,17 €
Stadtbetriebe Delbrück	9.171.005,54 €
<u>davon</u> Anteil Wasserwerk Delbrück	7.949.755,61 €
Anteil Hallenbad Delbrück	1.221.249,93 €
Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück	<u>756.136,81 €</u>
	41.105.424,52 €

Das Hallenbad wurde zum 01.01.2017 in den städtischen Haushalt überführt. Die Sparte Hallenbad wurde mit einem Betrag von 1.221.249,93 € aus dem Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Delbrück“ herausgelöst.

Zum Jahresabschluss 2017 umfasst das Sondervermögen folgende Positionen:

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

Die Werte der eingestellten Sondervermögen Abwasserwerk und Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück wurden im Jahresabschluss 2017 nicht verändert.

### **1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**

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

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Wertpapiere des Anlagevermögens	59.563,97	205.893,99

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

Bei den Mitteln nach dem Versorgungsfondsgesetz handelt es sich um Gelder zur Vorsorge für künftige Versorgungslasten, für die die Stadt Delbrück gem. § 12 EFoG jährlich Beträge in eine Sonderrücklage einstellen musste. Diese Verpflichtung galt allerdings nur bis zum 31.12.2004. Danach hat die Stadt Delbrück bis zum 31.12.2016 keine weiteren Einzahlungen mehr in den Versorgungsfonds vorgenommen. Da das Fondsvermögen nicht an der Börse gehandelt wird, werden die historischen Anschaffungskosten unverändert beibehalten.

Die ab dem 01.07.2016 neue gesetzliche Regelung des § 107 LBeamtVG NRW sieht für die Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechsel vor, dass für alle Fälle, für die der Versorgungsfall noch nicht eingetreten ist, anstelle der Erstattung eine einmalige Abfindung an den berechtigten Dienstherrn zu zahlen ist. Im Jahr 2017 sind zwei Beamte/innen zur Stadt Delbrück gewechselt. Von der Möglichkeit den Abfindungsbetrag in den Versorgungsfonds einzuzahlen, hat die Stadt Delbrück Gebrauch gemacht. Dem Versorgungsfonds wurde ein Betrag von 146.330,02 € zugeführt.

### **1.3.5 Ausleihungen**

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

#### **1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen**

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

#### **1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen**

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

### 1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

### 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Sonstige Ausleihungen	2.351,80	2.040,67

Die Position sonstige Ausleihungen umfasst

- Arbeitgeberdarlehen
- Genossenschaftsanteile an Volksbanken

Die Wertminderung bei dieser Bilanzposition ist auf Tilgungen von Arbeitgeberdarlehen zurückzuführen.

## 2. Umlaufvermögen

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

### 2.1 Vorräte

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

Unter dieser Position sind die zum 31.12.2017 in den Tanks der städtischen Gebäude vorhandenen Heizölbestände bilanziert. Zum 01.01.2017 wurde das Hallenbad in den städtischen Haushalt überführt. Die Vorräte an Hilfs- u. Betriebsstoffe wurden unter dieser Bilanzposition aufgenommen. Außerdem sind hier die bereits vermessenen Baugrundstücke der Stadt Delbrück ausgewiesen (vgl. auch Erläuterung zu Position 1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke).

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren (einschl. Baugrundstücke)	2.835.601,24	2.202.133,46

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

Baugrundstücke	1.157.155,91 €
Gewerbegrundstücke	986.526,94 €
Heizölbestände	57.059,59 €
Vorräte Hallenbad	<u>1.391,02 €</u>
	2.202.133,46 €

## **2.1.2 Geleistete Anzahlungen (auf Umlaufvermögen)**

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

## **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

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

### **2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**

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

		31.12.2016	31.12.2017
		EUR	EUR
2.2.1.1	Forderungen aus Gebühren	50.645,42	94.477,33

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

		31.12.2016	31.12.2017
		EUR	EUR
2.2.1.2	Forderungen aus Beiträgen	24.376,00	418.628,99

		31.12.2016	31.12.2017
		EUR	EUR
2.2.1.3	Forderungen aus Steuern	708.333,10	574.655,89

		31.12.2016	31.12.2017
		EUR	EUR
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	440.006,00

Die Transferforderung beinhaltet eine bewilligte Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 440.006 € für einen Liquiditätskredit. Der Kredit dient zur Finanzierung der Sanierung der Duschen und der Heizungsanlage in der alten Dreifachturnhalle in Delbrück-Mitte.

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	859.692,10	649.158,35

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

## **2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**

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

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
2.2.2.1 Privatrechtl. Ford. gegenüber d. priv. Bereich	110.051,95	309.629,40

### **2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich**

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
2.2.2.2 Privatrechtl. Ford. gegenüber d. öff. Bereich	1.671,48	1.690,18

### **2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen**

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
2.2.2.3 Privatrechtl. Ford. gegen verb. Unternehmen	42.541,35	11.161,20

Es besteht eine Forderung gegenüber dem Wasserwerk Delbrück aus der endgültigen Abrechnung der Konzessionsabgabe für das Wirtschaftsjahr 2017.

### **2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen**

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

### **2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen**

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

### 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Sonstige Vermögensgegenstände	5.081,34	90.594,77

Im Wesentlichen resultiert der Betrag aus der Abrechnung der Umsatzsteuer Hallenbad für das 4. Quartal 2017.

### 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

### 2.4 Liquide Mittel

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

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Liquide Mittel	4.939.032,86	11.870.587,52

Die Liquiden Mittel des Hallenbades in Höhe von 3.687.800,91 € wurden zum 01.01.2017 in den städtischen Haushalt überführt.

## 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

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

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	728.943,54	699.643,34

Die Position Aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst:

Beamtengehälter für den Monat Januar 2018	72.795,62 €
Mieten u. Mietnebenkosten für den Monat Januar 2018	43.811,43 €
Asylbewerber u. AIG II Leistungen für den Monat Januar 2018	42.268,78 €
Zuschuss an den Förderkreis des Feuerwehrgerätehauses Westenholz e.V. für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Westenholz	366.666,67 €
Zuschuss an den Heimatverein Lippling e.V. für die Sanierung der Gemeindehalle Lippling	119.934,84 €
Versorgungskassenbeiträge Beamte für den Monat Januar	54.166,00 €



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

## **PASSIVA**

### **1. Eigenkapital**

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Eigenkapital	121.814.115,68	122.655.860,68

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

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

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

#### **1.1 Allgemeine Rücklage**

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	122.301.402,68	121.716.754,91

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.

Der nicht durch die Ausgleichsrücklage gedeckte Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2016 in Höhe von 487.287,00 € wurde 2017 durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

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

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

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

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurden insgesamt Aufwendungen i.H.v. 165.047,60 € und Erträge in einem Umfang von 67.686,83 € erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage gebucht. In Summe hat sich der Bestand der allgemeinen Rücklage dadurch um 97.360,77 € verringert.

Der größte Teil der Anlagenabgänge entfällt dabei auf den notwendigen Abtrag des Straßenaufbaus für die Erstellung des Minikreisverkehrs Boker Str./Oststr. (-39 T€). Außerdem hat der Verkauf sonstiger Grundstücke die Verschrottung diverser Aufbauten, Betriebsvorrichtungen und beweglicher Vermögensgegenstände und der Verkauf von Straßenflächen zu Anlagenabgängen geführt (-59 T€), die ebenfalls direkt gegen die allgemeine Rücklage gebucht worden sind.

Aus der Überführung des Hallenbades in den städtischen Haushalt ist ein Betrag von rd. 66 T€ erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage verbucht.

Bei den erfolgsneutral verbuchten Erträgen handelt es sich um Erlöse aus Verkäufen über Restbuchwert (+33,2 T€) sowie um Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von abgängigen Aufbauten und beweglichen Vermögensgegenständen (+34,5 T€).

## 1.2 Sonderrücklagen

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

### 1.3 Ausgleichsrücklage

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00

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

Die Ausgleichsrücklage weist zum 01.01.2017 einen Bestand von 0,00 € aus. Zur Deckung des Jahresfehlbetrages des Haushaltsjahres 2016 konnte die Ausgleichsrücklage im Jahr 2016 nicht in Anspruch genommen werden. Der Fehlbetrag des Jahres 2016 i.H.v. 487.287,00 € konnte somit nur durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 wird ein Überschuss in Höhe von 939.105,77 € ausgewiesen. Der Jahresüberschuss 2017 soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Ein entsprechender Beschlussvorschlag findet sich unter Gliederungspunkt V (Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses bzw. zur Behandlung des Jahresfehlbetrages).

### 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-487.287,00	939.105,77

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 wird ein Überschuss in Höhe von 939.105,77 € ausgewiesen. Der Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2016 i.H.v. 487.287,00 € konnte im Haushaltsjahr 2016 durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Dem Rat wird empfohlen, den Jahresüberschuss 2017 i.H.v. 939.105,77 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

## **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.

### **2.1 Sonderposten für Zuwendungen**

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

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Sonderposten für Zuwendungen	56.022.994,35	57.564.819,30

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 den Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ 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 2017 um 1.541.824,95 € erhöht.

Für welche Zwecke Mittel aus Pauschalzuweisungen im Jahr 2017 eingesetzt worden sind und welche Beträge für Zuordnungen in Folgejahren zum 31.12.2017 noch verfügbar sind, wird nachfolgend erläutert:

## Jahresabschluss 2017 Stadt Delbrück

Anhang

---

### **Sportpauschale:**

Verfügbar aus 2016:	355.071,28 €
Einnahme 2017:	86.813,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>441.884,28 €</b>

### **Zuordnung im JAS 2017 auf folgende Maßnahmen:**

Neubau Sportheim Lippling	189.873,10 €
Sanierung Sportheim DSC (Laumes Kamp)	252.011,18 €

<b>Verbleibender Bestand zum 31.12.2017:</b>	<b>0,00 €</b>
--	---------------

**Allgemeine Investitionspauschale:**

Verfügbar aus 2016 und Vorjahren:	768.058,52 €
Einnahme 2017:	1.976.911,14 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.744.969,66 €</b>

**Zuordnung im JAS 2017 auf folgende Maßnahmen:**

Flüchtlingsunterkunft Am Zollbrett 12	2.589,24 €	Nachpassivierung
Dopplehaus Grünberger Str. 5	46.857,79 €	Nachpassivierung
Mobilheime Schöning	2.107,36 €	
Ein-/Umfahrt Zentralwache Delbrück II. BA	967,71 €	Nachpassivierung
Großraumparkplatz Wiemenkamp I. BA	52,25 €	Nachpassivierung
Endaubau BG Bökmann's Feld	3.025,75 €	Nachpassivierung
Beleuchtung Querungshilfe Sportplatz Westenholz	4.350,21 €	
Sanierung Sportheim DSC (Laumes Kamp)	17.988,82 €	Teilbetrag
Wartehalle Pollkläsener (Lippling)	4.181,80 €	
3 Fahrradbügel Haltestelle Pollkläsener (Lippling)	713,07 €	
Wartehalle Krukenmeier (Steinhorst)	433,41 €	Teilbetrag
Wartehalle Weststraße (Steinhorst)	454,70 €	Teilbetrag
Umkleide Feuerwehr Bentfeld (anteilige Kosten)	18.000,00 €	
Freies WLAN Freifunk Delbrück	7.296,50 €	Teilbetrag
Sanierung Straßenabläufe Parkplatz Laumes Kamp	77.493,25 €	
Sanierung Minikreisverkehr Boker Str./Oststr.	221.051,84 €	Restbetrag
Umbau Boker Straße	79.864,00 €	Restbetrag
Endausbau BG Weststadt	290.377,76 €	Teilbetrag
Beleuchtung Baugebiet Weststadt	16.046,58 €	
Endausbau Möhnerfeld	801,97 €	Nachpassivierung
Ladestation für Elektroautos	848,99 €	
Renault Kangoo E-Auto	21.390,00 €	
VW Tiguan	22.666,89 €	
Fiat Trapo Ducato Kombi	3.499,99 €	Nachpassivierung
Fiat Trapo Ducato Kombi LZ3	3.500,00 €	Nachpassivierung
HLF 20 Iveco FF 150 E 30	2.356,20 €	
DLK 23-12 für LZ Delbr.Mitte, Beladung	13.241,29 €	
HLF Scania P für LZ 1	231.499,05 €	
VW Tiguan Kommandowagen	5.000,00 €	
Hochgras Sichelmulchmäher Agria 9600-112	30.951,90 €	
Anhänger für Minibagger	4.272,10 €	
Wartehalle Mertens (Lippling)	414,29 €	
Wirtschaftswege	293.527,67 €	
<b>Zugeordneter Betrag im JAS 2017:</b>	<b>1.427.822,38 €</b>	

<b>Verbleibender Bestand zum 31.12.2017:</b>	<b>1.317.147,28 €</b>
--	-----------------------

**Feuerschutzpauschale:**

Verfügbar aus 2016:	0,00 €
Einnahme 2017:	105.021,13 €
<b>Gesamt:</b>	<b>105.021,13 €</b>

**Zuordnung im JAS 2017 auf folgende Maßnahmen:**

Digitalfunk	3.379,18	Nachpassivierung
Hydraulischer Rettungssatz Boke	18.423,16	
Rollwagen Beleuchtung	703,26	Teilbetrag
Rettungsplattform	2.461,38	
Felgenadapter Weber	1.956,72	
Außenbord Motor Honda	5.645,00	
Dachbalkensystem DBS 975 LED	4.772,40	
Stabilisierungssystem Weber Stab-Fast	1.873,89	
Wärmebildkamera FLIR K2	8.646,82	
Fujitsu Lifebook E556	3.036,32	
Kettenrettungsset	1.982,24	
Überlebensanzug Hansen	1.582,40	
Abstützsystem Profix Max	7.748,23	
Beistellkompressor	1.889,72	
Schlauchaufroller	2.789,36	
Pressluftatmer Airgo pro Boke	4.017,56	
Checkbox 5+1 USB V 04	3.950,61	
Einbauküche mit Einbaugeräten Bentfeld	4.000,00	
Feuerwehr-AbgassaugsystemLS 10-D Boke	14.476,39	
Feuerwehr-AbgassaugsystemLS 10-D Bentfeld	11.686,49	

<b>Verbleibender Bestand zum 31.12.2017:</b>	<b>0,00 €</b>
--	---------------

**Ablösebeträge für Stellplätze:**

Verfügbar 2016:	0,00 €
Einnahmen 2017:	0,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Verbleibender Bestand zum 31.12.2017:</b>	<b>0,00 €</b>
--	---------------

**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 möglich ab 2013 durch geänderten Erlass)
- für die Modernisierung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen und raumbildende Ausbauten

- für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen
- für Miete und Leasing von Schulgebäuden.

**Nicht** eingesetzt werden dürfen die Pauschalmittel dagegen für folgende Zwecke:

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

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

Verfügbar aus 2016 und Vorjahren:	3.070.992,54 €
Einnahme 2017:	948.342,00 €
Zuschreibung aus Auflösung nicht benötigter Rückstellung	198.102,82 €
<b>Verfügbarer Gesamtbetrag 2017:</b>	<b>4.217.437,36 €</b>

**Im JAS 2017 werden Mittel aus der Schulpauschale folgenden Maßnahmen bzw. Anschaffungen zugeordnet:**

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

Bauunterhaltung/Instandsetzung Grundschulen	66.918,28 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Hauptschulen	14.565,34 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Realschule	25.816,28 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Gymnasium	38.819,37 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Förderschule	2.336,18 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Offene Ganztagschulen	356,76 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Gesamtschule	27.702,34 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Schulsportanlagen	13.906,68 €
	<hr/>
Gesamtsumme Instandsetzungen:	190.421,23 €



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

Bauunterhaltung/Instandsetzung Grundschulen	50.033,25 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Hauptschulen	
Bauunterhaltung/Instandsetzung Realschule	
Bauunterhaltung/Instandsetzung Gymnasium	
Bauunterhaltung/Instandsetzung Förderschule	90.152,76 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Offene Ganztagschulen	
Bauunterhaltung/Instandsetzung Gesamtschule	31.501,23 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Schulsportanlagen	167.327,61 €

Gesamtsumme größere Sanierungsmaßnahmen	339.014,85 €
---	--------------

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

Anbau Mensa-Küche Gesamtschule (Nordring)	803,25 €	Nachaktivierung
---	----------	-----------------

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

Kindergärten

> 410 EUR	86.353,51 €
GWG	45.387,33 €

Grundschulen

> 410 EUR	26.956,36 €
GWG	24.354,00 €

Hauptschulen

> 410 EUR	1.018,78 €
GWG	2.228,79 €

Realschule

> 410 EUR	6.131,53 €
GWG	1.391,34 €

Gymnasium

> 410 EUR	10.494,68 €
GWG	1.977,44 €

Förderschule

> 410 EUR	- €
GWG	112,00 €

OGS

> 410 EUR	- €
GWG	- €

Gesamtschule

> 410 EUR	9.278,49 €
GWG	46.932,57 €

Schulsportanlagen

> 410 EUR	2.030,47 €
GWG	985,89 €

<b>Insgesamt zugeordneter Betrag im JAS 2017:</b>	<b>265.633,18 €</b>
---	---------------------

Gesamtsumme investive Anschaffungen v. bewegl. Vermögen	265.633,18 €
---	--------------

<b>Insgesamt zugeordneter Betrag im JAS 2017:</b>	<b>795.872,51 €</b>
---	---------------------

<b>Verbleibender Bestand zum 31.12.2017:</b>	<b>3.421.564,85 €</b>
--	-----------------------

## **2.2 Sonderposten für Beiträge**

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

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Sonderposten für Beiträge	22.325.158,64	23.720.894,69

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

Die Höhe des Sonderpostens für Beiträge verändert sich nicht nur durch die Zuführung von Beiträgen für endgültig fertig gestellte Straßenendausbauten oder Parkeinrichtungen, sondern auch durch Auflösungen analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögenswerte. In Summe hat sich der Wert des Sonderpostens für Beiträge zum Jahresende 2017 um 1.395.736,05 € verringert.

## **2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

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

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	137.536,89	0,00

Der Bestand beinhaltet ausschließlich Überschüsse aus dem Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung.

Der Fehlbetrag des Gebührenhaushaltes Abfallbeseitigung i.H.v. 244.296,32 € wurde mit einer Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Jahresabschluss 2017 teilweise gedeckt. Gem. § 6 KAG sind die Kostenüberdeckungen der gebührenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb von vier Jahren auszugleichen. Der vorhandene Überschuss wurde in Höhe von 380 T€ in dem Gebührenkalkulationszeitraum 2016 bis 2018 angerechnet.

Die übrigen Gebührenhaushalte schlossen ebenfalls mit einem Fehlbetrag ab:

<u>Gebührenhaushalt:</u>	<u>Unterdeckung zum 31.12.2017:</u>
Straßenreinigung	16.972,86 €
Bestattungswesen	160.377,04 €
Marktwesen	122.656,01 €
Unterkünfte für Obdachlose	163.929,81 €
Unterkünfte für Aussiedler	2.193,34 €

## **2.4 Sonstige Sonderposten**

Unter dieser Bilanzposition wurden Sonderposten für erhaltene Sachzuwendungen bilanziert.

Dazu gehören unter anderem Sachzuwendungen in Form von Arbeitsleistungen und Material (Eigenleistungen von Bürgern und Vereinen beim Bau von Dorfgemeinschaftshäusern, Sportheimen etc.), aber auch Sachzuwendungen in Form von Schenkungen.

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

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Sonstige Sonderposten	19.029.817,99	17.930.057,38

## **3. Rückstellungen**

Rückstellungen werden für Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstichtag dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Bei den Rückstellungen handelt es sich nicht um Eigenkapital. Sie stellen eine Ergänzung zu den Verbindlichkeiten dar und sind dem Fremdkapital zuzuordnen.

Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass künftige Vermögensminderungen bereits im Jahr der rechtlichen Entstehung oder wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden.

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

### 3.1 Pensionsrückstellungen

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

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	13.635.232,02	13.997.842,02

Zum Stichtag 31.12.2017 hat die Westfälisch-Lippische-Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände in Münster für die Stadt Delbrück durch die Heubeck AG eine versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf der Basis der der Versorgungskasse zur Verfügung stehenden persönlichen Daten der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger der Stadt Delbrück vornehmen lassen.

Demnach ergeben sich zum Jahresende 2017 für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt Delbrück folgende Werte:

	Anzahl	Teilwert der Pensionsverpflichtungen	Teilwert der Beihilfeverpflichtungen
Aktive	20	4.664.803 €	1.341.846 €
Versorgungsempfänger	17	6.175.192 €	1.816.001 €
<b>Gesamt</b>	<b>37</b>	<b>10.839.995 €</b>	<b>3.157.847 €</b>

### 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

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

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

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

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

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Instandhaltungsrückstellungen	746.213,55	1.277.919,05

### **3.4 Sonstige Rückstellungen**

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

Gem. § 36 Abs. 5 GemHVO sind sonstige Rückstellungen außerdem anzusetzen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird.

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Sonstige Rückstellungen	1.967.531,74	2.755.454,53

Eine Einzelaufstellung ergibt sich aus dem Rückstellungsspiegel (vgl. Gliederungspunkt XIV).

## **4. Verbindlichkeiten**

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

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

### **4.1 Anleihen**

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

### **4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

#### **4.2.1 von verbundenen Unternehmen**

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

#### **4.2.2 von Beteiligungen**

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

#### **4.2.3 von Sondervermögen**

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

#### **4.2.4 vom öffentlichen Bereich**

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

#### **4.2.5 vom privaten Kreditmarkt**

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	4.900.741,70	8.625.675,85

Die vor dem 01.01.2017 vom Hallenbad aufgenommenen Kredite i.H.v. 4 Mio. € wurden nach Auflösung des Eigenbetriebes und dessen Rückführung in den Kernhaushalt in den städtischen Bestand übernommen.

Tilgungen wurden in Höhe von rd. 275 T€ geleistet.

#### **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung**

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	440.006,00

Die in 2017 abgerufenen Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ i.H.v. rd. 440 T€ für die Sanierung der Duschen und der Heizungsanlage in der alten Dreifachturnhalle in Delbrück-Mitte haben die Verbindlichkeiten erhöht. Nach einem Erlass des Landes NRW sind diese Mittel als Kredit zur Liquiditätssicherung zu verbuchen, sofern hiermit laufende Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen finanziert werden. Das Land übernimmt die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden die Zinsleistungen.

#### **4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

#### **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Diese Bilanzposition beinhaltet Verpflichtungen der Stadt Delbrück aus Lieferungen und Leistungen des Jahres 2017, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch ausstand.

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.081.550,38	1.245.772,20

#### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

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

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	216.105,47	89.475,81

#### **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	481.286,59	421.715,50

Die sonstigen Verbindlichkeiten erfüllen eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der sonstigen aufgeführten Verbindlichkeitenarten zuzuordnen sind. Hierunter fallen im Wesentlichen die Lohn- u. Kirchensteuer, die die Stadt Delbrück als Arbeitgeber abzuführen hat sowie die noch an Dritte weiterzuleitenden Gelder hier insbesondere die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber dem Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Delbrück“ und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk Delbrück“ aus der Verbrauchsabrechnung 2017.

#### **4.8 Erhaltene Anzahlungen**

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Erhaltene Anzahlungen	10.684.350,71	11.268.801,76

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

Ein Teil der hier ausgewiesenen Gesamtsumme entfällt auf Erschließungsbeiträge, die über Ablöseverträge bereits vereinnahmt worden sind, wo der Endausbau der beitragspflichtigen Straßen aber zum Bilanzstichtag noch nicht erfolgt ist. Bis zum vollständigen Abschluss des

Straßenendausbau sind die bereits vereinnahmten Beiträge als erhaltene Anzahlungen, und damit als sonstige Verbindlichkeiten, zu bilanzieren.

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

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

## **5. Passive Rechnungsabgrenzung**

	31.12.2016	31.12.2017
	EUR	EUR
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.574.704,05	1.553.275,98

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

Hier ausgewiesen wurden die vereinnahmten Friedhofsgebühren, die ertragswirksam über die Dauer der Grabnutzung (30 Jahre) auf die Folgejahre aufzuteilen sind.

## **IV. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung**

### **Allgemeine Hinweise**

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



## **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**

### **Pos. 01: Steuern und ähnliche Abgaben**

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

### **Pos. 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

### **Pos. 03: Sonstige Transfererträge**

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

### **Pos. 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter dieser Position werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Benutzungsgebühren für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen erhoben. Ebenfalls hier ausgewiesen sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge und für den 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. § 33 Abs. 3 GemHVO NRW zu den Herstellungskosten der Vermögensgegenstände. Bei der Stadt Delbrück werden im Wesentlichen Planungsleistungen eigener Mitarbeiter im Zusammenhang mit Infrastrukturmaßnahmen aktiviert.

### **Pos. 09: Bestandsveränderungen**

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

## **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

### **Pos. 11: Personalaufwendungen**

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

### **Pos. 12: Versorgungsaufwendungen**

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

### **Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

### **Pos. 14: Bilanzielle Abschreibungen**

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

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

### **Pos. 15: Transferaufwendungen**

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

### **Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten alle Aufwendungen, die nicht konkret einer der anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die

sonstigen Personalaufwendungen, wie beispielsweise Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung oder Reisekosten ebenso wie Versicherungsbeiträge, Bürobedarf, Telefonkosten oder etwa die Aufwendungen für Rat und Fraktionen.

### **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 18)**

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

#### **Pos. 19: Finanzerträge**

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

#### **Pos. 20: Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

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

### **Ordentliches Ergebnis (Pos. 22)**

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

#### **Pos. 23 und 24: Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

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

Außerordentliche Vorkommnisse waren im Rechnungsjahr 2017 bei der Stadt Delbrück nicht zu verzeichnen.

### **Jahresergebnis (Pos. 26)**

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

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

Das Rechnungsjahr 2017 schließt mit einem Überschuss von 939.105,77 € ab. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

### **VI. Erläuterungen zur Finanzrechnung**

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

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

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Teilbereiche:

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

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

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

- Abschreibungen und Zuschreibungen auf Anlagevermögen
- Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten
- Zuführung und Auflösung oder Inanspruchnahme von Rückstellungen

- Aktivierung von Eigenleistungen
- Anschaffungen im Bereich der Festwerte (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 in Höhe von 440.317,13 € handelt es sich um die abgerufenen Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ i.H.v. 440.006 € und um die Tilgung von Wohnungsbauförderungsdarlehen mit einem Betrag von 311,13 €. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind im Rechnungsjahr 2017 für die Zahlung ordentlicher und außerordentlicher Tilgungen in Höhe von 275.065,85 € angefallen.

## **VII. Ergänzende Hinweise**

### **Haftungsverhältnisse**

Zum 31.12.2017 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 31.12.2017 auf insgesamt 3.167.828,04 €. Eine detaillierte Aufstellung der Bürgschaftsverpflichtungen ergibt sich aus dem beigefügten Bürgschaftsnachweis (siehe Gliederungspunkt XII).

### **Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle**

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

## **VIII. Berichtigung der Eröffnungsbilanz**

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

## IX. Anlagenspiegel

1	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017 + / -	Stand 31.12.2017	Kumulierte Ab- schreibungen bis 31.12.2016	Abschreibun- gen 2017	Zuschreibun- gen 2017	Abschreibungen d. abgängigen Vermögensge- genstände	Kumulierte Ab- schreibungen bis 31.12.2017	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	176.301,80	1.301,69			177.603,49	89.158,09	14.536,93			103.695,02	73.908,47	87.143,71
<b>1.2 Sachanlagen</b>												
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1 Grünflächen	9.814.402,71	113.687,08	12.080,77	+45.167,26	9.961.176,28	312.627,19	52.556,10			365.183,29	9.595.992,99	9.501.775,52
1.2.1.2 Ackerland	891.628,14				891.628,14						891.628,14	891.628,14
1.2.1.3 Wald, Forsten	237.323,80				237.323,80						237.323,80	237.323,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.298.858,57	383.412,99	901.335,52		1.780.936,04						1.780.936,04	2.298.858,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	13.088.495,18	25.381,58			13.113.876,76	1.714.327,34	243.944,40			1.958.271,74	11.155.605,02	11.374.167,84
1.2.2.2 Schulen	70.044.552,76	11.342,16		+803,25	70.056.698,17	11.850.313,59	1.316.578,72			13.166.892,31	56.889.805,86	58.194.239,17
1.2.2.3 Wohnbauten	4.940.047,46	488.163,79		+33.532,24	5.461.743,67	408.637,63	297.503,46			706.141,09	4.755.602,58	4.531.409,83
1.2.2.4 Sonstige Dienst- u. Geschäfts- u. Betriebsg.	15.441.544,87	901.539,70		+477.873,10	16.820.957,67	2.357.816,54	315.881,10			2.673.697,64	14.147.260,03	13.083.728,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen												
1.2.3.1 Grund- u. Boden Infrastrukturvermögen	20.452.780,92	194.774,32	65.321,02	-33.530,53	20.548.703,69						20.548.703,69	20.452.780,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.041.891,54				5.041.891,54	679.817,13	78.499,28			758.316,41	4.283.575,13	4.362.074,41
1.2.3.3 Gleisanlagen												
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserb.anlagen												
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u.	86.034.696,66	76.903,62	-85.528,42	+3.777.275,24	89.803.347,10	25.196.588,72	2.949.212,58		28.533,99	28.117.267,31	61.686.079,79	60.838.107,94
1.2.3.6 Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	331.110,98			+49.116,60	380.227,58	103.444,67	18.061,38			121.506,05	258.721,53	227.666,31
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	140.998,95	707,50		+52,25	141.758,70	11.575,48	3.826,76			15.402,24	126.356,46	129.423,47
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.750,20				1.750,20	69,00	43,58			112,58	1.637,62	1.681,20
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.778.570,63	345.924,42	189.564,24		4.934.930,63	2.063.727,70	350.995,53		178.582,62	2.236.140,61	2.698.790,02	2.714.842,93
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.173.426,86	499.181,86	31.096,00	+1.697,11	8.643.209,83	4.134.118,76	545.381,16		27.974,88	4.651.525,04	3.991.684,79	4.039.308,10
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.733.810,94	7.251.390,64	107.789,91	-4.351.986,52	12.525.425,15						12.525.425,15	9.733.810,94
<b>1.3 Finanzanlagen</b>												
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				234.929,95						234.929,95	234.929,95
1.3.3 Sondervermögen	41.105.424,52		1.221.249,93		39.884.174,59						39.884.174,59	41.105.424,52
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	59.563,97	146.330,02			205.893,99						205.893,99	59.563,97
1.3.5 Ausleihungen												
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen												
1.3.5.2 an Beteiligungen												
1.3.5.3 an Sondervermögen												
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.351,80		311,13		2.040,67						2.040,67	2.351,80
Summe des Anlagevermögens	293.233.591,22	10.440.041,37	2.443.220,10	+4.385.517,05 -4.385.517,05	301.059.355,65	48.922.221,84	6.187.020,98	0,00	235.091,49	54.874.151,33	246.185.204,32	244.311.369,38

## X. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres (31.12.2017)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Haushalts- jahres (31.12.2016)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>2.176.926,56</b>	<b>1.185.734,72</b>	<b>92.640,00</b>	<b>898.551,84</b>	<b>1.643.046,62</b>
1.1 Gebühren	94.477,33	94.477,33	0,00	0,00	50.645,42
1.2 Beiträge	418.628,99	418.628,99	0,00	0,00	24.376,00
1.3 Steuern	574.655,89	372.303,80	0,00	202.352,09	708.333,10
1.4 Forder. aus Transferleistungen	440.006,00	0,00	92.640,00	347.366,00	0,00
1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Forder.	649.158,35	300.324,60	0,00	348.833,75	859.692,10
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>322.480,78</b>	<b>305.076,76</b>	<b>16.646,13</b>	<b>757,89</b>	<b>154.264,78</b>
2.1 gegenüber dem priv. Bereich	309.629,40	292.225,38	16.646,13	757,89	110.051,95
2.2 gegenüber d. öffentl. Bereich	1.690,18	1.690,18	0,00	0,00	1.671,48
2.3 gegen verb. Unternehmen	11.161,20	11.161,20	0,00	0,00	42.541,35
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
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>90.594,77</b>	<b>90.594,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.081,34</b>
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>2.590.002,11</b>	<b>1.581.406,25</b>	<b>109.286,13</b>	<b>899.309,73</b>	<b>1.802.392,74</b>



## XI. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres (31.12.2017)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbe- trag des Haushalts- jahres (31.12.2016)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen</b>	<b>8.625.675,85</b>	<b>277.999,98</b>	<b>1.615.288,93</b>	<b>6.732.386,94</b>	<b>4.900.741,70</b>
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	8.625.675,85	277.999,98	1.615.288,93	6.732.386,94	4.900.741,70
2.5.2 v. übr. Kreditgebern					
<b>3. Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>440.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.640,00</b>	<b>347.366,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 von öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	440.006,00	0,00	92.640,00	347.366,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen</b>	<b>1.245.772,20</b>	<b>1.243.429,76</b>	<b>2.342,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.550,38</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>89.475,81</b>	<b>89.475,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.105,47</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>421.715,50</b>	<b>421.715,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.286,59</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen*</b>	<b>11.268.801,76</b>	<b>11.251.397,74</b>	<b>16.646,13</b>	<b>757,89</b>	<b>10.684.350,71</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichk.</b>	<b>22.091.447,12</b>	<b>13.284.018,79</b>	<b>1.726.917,50</b>	<b>7.080.510,83</b>	<b>17.364.034,85</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.</b>	3.167.828,04				3.348.497,80

**\*) Erläuterung zu den erhaltenen Anzahlungen**

Der Betrag der erhaltenen Anzahlungen teilt sich wie folgt auf:

> Anzahlungen für Erschließungsbeiträge	4.281.052,65 €
> Allgemeine Investitionspauschale für 2017 (Rest)	1.317.147,28 €
> Stellplatzablösebeträge	- €
> Schulpauschale (Vorjahre)	2.473.222,85 €
> Schulpauschale für 2017	948.342,00 €
> Sportpauschale	- €
> Feuerschutzpauschale	- €
> Erhaltene Anzahlungen aus Grundstücksverkäufen	- €
> Zuweisungen des Bundes (Einzelförderung)	124.100,00 €
> Zuweisungen des Landes (Einzelförderung)	2.014.936,98 €
> Zuweisung von Gemeinden/Gemeindenverbänden (Einzelf.)	- €
> Zuweisung von übrigen Bereichen (Einzelf.)	110.000,00 €
	<hr/>
	11.268.801,76 €

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

**XII. Bürgschaftsnachweis**

Bürgschaft	Datum der Bürgschafts- erklärung	Ursprungs- höhe	31.12.2016	Zugang 2017	Abgang 2017	31.12.2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gemeinschaftswasser- werke Paderborn	16.03.2004	64.012,79	44.808,96	0,00	2.560,51	42.248,45
Deutsche Rotes Kreuz	20.03.2002	41.312,38	18.184,38	0,00	1.652,00	16.532,38
Caritas Verband Paderborn e.V.	03.05.2005	4.000.000,00	2.907.189,49	0,00	159.694,61	2.747.494,88
Förderkreis des Feuer- wehrgerätehauses Westenholz e.V.	01.10.2014	200.000,00	188.468,07	0,00	8.399,46	180.068,61
	18.03.2015	200.000,00	189.846,90	0,00	8.363,18	181.483,72
<b>Summe</b>		<b>4.505.325,17</b>	<b>3.348.497,80</b>	<b>0,00</b>	<b>180.669,76</b>	<b>3.167.828,04</b>

Der Gesamtbestand der Bürgschaften zum 31.12.2016 beläuft sich auf 3.348.497,80 €. Zum Jahresende 2017 vermindert sich dieser auf 3.167.828,04 €

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

**XIII. Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen**

Nr.	Bezeichnung	K.-Stelle	K.-Träger	Inv.-Nr.	EUR
1	Anschaffung von EDV-Hardware	1000	01050201	108.005	2.481,10 €
2	Erwerb von Lizenzen	1000	01050201	108.007	6.000,00 €
3	Grunderwerb	1000	01080301	108.009	1.000.000,00 €
4	Ansch. Einrichtung (GS Graf-Sporck)	4000	03010101	108.044	3.393,99 €
5	Ansch. Einrichtung (kath. GS Leipziger Str.)	4000	03010103	108.046	3.100,00 €
6	Ansch. Einrichtung (GS Boke)	4000	03010104	108.047	2.285,19 €
7	Ansch. Einrichtung (GS Lippling)	4000	03010106	108.049	2.760,98 €
8	Ansch. Einrichtung (GS Ostenland)	4000	03010107	108.050	2.941,09 €
9	Ansch. Einrichtung (HS Westenholz)	4000	03010203	108.054	2.823,48 €
10	Ansch. Einrichtung (Realschule)	4000	03010301	108.055	3.215,19 €
11	Ansch. Einrichtung (Gymnasium)	4000	03010401	108.056	6.299,70 €
12	Anschaffung v. beweglichem Vermögen	6800	13010101	108.066	2.000,00 €
13	Anschaffung von Geräten (Bauhof)	6800	01050301	108.067	424,66 €
14	Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	6500	12010301	108.096	50.000,00 €
15	Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	3000	02030101	108.144	11.112,79 €
16	Anschaffung von neuen Medien (GS Ostenland)	4000	03010107	08.147/07	1.471,00 €
17	Anschaffung von neuen Medien (KGS Leipziger Str.)	4000	03010103	108.149	2.000,00 €
18	Anschaffung von neuen Medien (GS Graf-Sporck)	4000	03010101	08.150/07	2.000,00 €
19	Anschaffung von neuen Medien (Realschule)	4000	03010301	08.155/07	2.230,00 €
20	Gestaltung von Kinderspielflächen	6800	06040101	108.165	41.180,36 €
21	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	3000	02070101	108.174	2.500,00 €
22	Anschaffung von neuen Medien (GS Lippling)	4000	03010106	109.009	870,04 €
23	Anschaffung von bewegl. Vermögen (Bestattungswesen)	6600	13030101	109.011	2.546,15 €
24	Anschaffung HLF 20/16 LZ Delbrück	3000	02030101	109.030	4.500,00 €
25	Anschaffung v. Funk- u. Fernmeldegeräten	3000	02030101	109.051	36.210,66 €
26	Erneuerung von Wirtschaftswegen	6800	12010201	110.041	10.369,94 €
27	Brückenerneuerung HB-27 Ostenland	6500	12010102	112.020	75.000,00 €
28	IHK OD Delbr.-Mitte (Umgestalt. Innenstadt)Städteb	6500	12010101	112.026	440.235,97 €
29	Baustr. BG Schlinger Str. West II inkl. Lärmschutz	6500	12010101	112.029	8.428,17 €
30	Erneuerung Brücke Entenweg (EM-01)	6500	12010102	113.017	20.000,00 €
31	Ersatzbeschaffung DLK 23-12 für LZ Delbr.Mitte	3000	02030101	113.022	736.758,71 €

## Jahresabschluss 2017 Stadt Delbrück

### Anhang

Nr.	Bezeichnung	K.-Stelle	K.-Träger	Inv.-Nr.	EUR
32	IHK Ausbau "Kleine Str." u. A.-Kolping-Str." Radw.	6500	12010101	I14.025	600.000,00 €
33	Endausb. BG Hölzerm.weg (Badurastr.+Hölzermannw.)	6500	12010101	I14.032	74.144,32 €
34	Endausbau BG Weststadt (I08.188)	6500	12010101	I14.037	226.193,60 €
35	Haltestelle "Weststadt" Westenholzer Str.	6500	12010101	I15.006	88.000,00 €
36	Aus- u. Umbau KG Steinhorst (U3) Neuveranschl.	6500	06010114	I15.026	268.335,80 €
37	Energetische Sanierung Gymnasium	6500	03010401	I15.028	25.363,86 €
38	Anschaffung Flurförderfahrzeug (LZ1)	3000	02030101	I15.031	20.000,00 €
39	Baustr. BG Lerchenweg	6500	12010101	I15.045	214.366,33 €
40	Anschaffung/Ergänzung Warnsysteme	3000	02030101	I15.051	29.100,00 €
41	Ansch. von Wohncontainern/Mobilheimen	6500	05030102	I15.056	21.773,41 €
42	Videoüberwachung Realschule	4000	03010301	I15.065	5.732,61 €
43	Anschaffung AB Rüst & Beladung	3000	02030101	I16.003	5.352,62 €
44	Anschaffung Gerätewagen Logistik LZ 5	3000	02030101	I16.004	6.000,00 €
45	Ersatz KdoW für LdF (PB-FW 2001)	3000	02030101	I16.005	2.333,11 €
46	Ersatz KdoW LZ 1	3000	02030101	I16.006	40.000,00 €
47	Ausstattung Abrollbehälter Rüst	3000	02030101	I16.011	21.230,11 €
48	Baustraße BG Klosterwiesen	6500	12010101	I16.015	15.000,00 €
49	Baustraße BG Remmert	6500	12010101	I16.017	133.507,08 €
50	Baustraße BG Schafbreite in Bentfeld	6500	12010101	I16.019	59.436,18 €
51	Mietkauf, Umbau u. Herrichtung Gebäude Nordring 3	1000	05030102	I16.026	108.927,30 €
52	Bau einer Remise auf dem Gelände FW Delbrück	3000	02030101	I16.031	57.917,50 €
53	Aufstockung Ballfang Lippestadion (zur Lippe hin)	4000	08010101	I16.042	1.500,00 €
54	Umbau Feuerwehrgeräteh.W'holz zur Flüchtlingsunterk.	6500	05030102	I16.054	74.817,82 €
55	Breitbandausbau Innenstadt	6500	15010102	I16.055	45.000,00 €
56	Ersatz LF 16 TS LZ 2	3000	02030101	I17.001	300.000,00 €
57	Umbau/Optimierung Rollwagen	3000	02030101	I17.003	1.000,00 €
58	Baustraße Erweiterung BG "Böckmanns Feld" Westenholz	6500	12010101	I17.005	19.567,76 €
59	Baustraße Erweiterung BG "Neubrückestraße" Steinhorst	6500	12010101	I17.007	18.680,38 €
60	Baustraße Erw. BG Sportplatz Schöning 3. BA	6500	12010101	I17.008	34.456,24 €
61	Baustraße BG Brakendiek	6500	12010101	I17.009	1.397,60 €
62	Sanierung Minikreisverkehr "Boker Str./Oststraße"	6500	12010101	I17.011	40.000,00 €
63	Ansch. v. Stühlen für Erzieher/innen	4000	06010102	I17.023	514,19 €
64	Ansch. eines Transporters f. Spielplatzkontrollen	6800	06040101	I17.024	35.000,00 €

**Jahresabschluss 2017 Stadt Delbrück**  
Anhang

Nr.	Bezeichnung	K.-Stelle	K.-Träger	Inv.-Nr.	EUR
65	Anschaffung v. Geräten f. Spielplatzunterhaltung	6800	06040101	I17.025	795,06 €
66	Baukosten Erweiterung u. Sanierung Hallenbad	6500	08030101	I17.026	2.712.066,80 €
67	Umbau Rathaus zur Gesamtschule	6500	03010801	I17.027	20.000,00 €
68	Anbau Mensa am Gebäude Driftweg	6500	03010801	I17.028	374.215,00 €
69	Neubau Rathaus	6500	01050101	I17.029	453.370,61 €
70	Anbindung BG Lerchenweg an B64/Rietberger Str	6500	12010101	I17.031	100.000,00 €
71	Planungskosten Optimierung Raumnutzung Johannes GS	6500	03010101	I17.033	10.000,00 €
72	Planungskosten neues Sportgelände Sudhagen	6500	08010101	I17.034	2.500,00 €
73	Wasserbohrung (+Pumpen) Zisterne Lippling	6500	08010101	I17.035	10.268,00 €
74	Planungskosten Dorfplatz Steinhorst	6500	12010101	I17.037	5.900,00 €
75	Erweiterung KG Hagen neue Gruppe	6500	06010110	I17.039	64.548,41 €
76	Ansch. Einrichtung (GS-Verbund Westenholz-Hagen)	4000	03010109	I17.040	4.762,58 €
77	Ansch. neuen Medien (GS-Verbund Westenholz-Hagen)	4000	03010109	I17.041	3.907,71 €
78	Videoüberwachung Gymnasium	4000	03010401	I17.043	15.000,00 €
79	Baustraße BG Horstfeld Ostenland	6500	12010101	I17.049	1.044,38 €
80	Ausstattung neue KG-Gruppe Steinhorst U3	4000	06010114	I17.051	14.000,00 €
81	Ausstattung neue KG-Gruppe Steinhorst Ü3 Jahre	4000	06010114	I17.052	13.260,50 €
82	Ballfangzaun Außenanlage Sporthalle Boke	4000	03010701	I17.053	5.000,00 €
83	Absauganlage Feuerwehrrgerätehaus Bentfeld	6500	02030101	I17.055	1.313,51 €
84	Absauganlage Feuerwehrrgerätehaus Boke	6500	02030101	I17.056	2.523,61 €
85	Salzstreuer für den Winterdienst	6800	12010101	I17.058	23.700,00 €
	Summe				<b>8.917.963,16 €</b>

**XIV. Rückstellungsspiegel**

Maßnahme	SB 31.12.2016	Zuführung	Inanspruchn.	Auflösung	SB 31.12.2017
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.342.308,02 €	519.033,00 €	196.538,00 €	0,00 €	4.664.803,02 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.233.384,00 €	43.008,00 €	101.200,00 €	0,00 €	6.175.192,00 €
Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.254.880,00 €	136.671,00 €	49.705,00 €	0,00 €	1.341.846,00 €
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	1.804.660,00 €	31.821,00 €	20.480,00 €	0,00 €	1.816.001,00 €
<b>Summe Pensionsrückstellungen</b>	<b>13.635.232,02 €</b>	<b>730.533,00 €</b>	<b>367.923,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13.997.842,02 €</b>
<b><u>Instandhaltungsrückstellungen</u></b>	<b>746.213,55 €</b>	<b>993.080,32 €</b>	<b>241.081,42 €</b>	<b>220.293,40 €</b>	<b>1.277.919,05 €</b>
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	617.681,45 €	153.327,23 €	65.116,16 €	0,00 €	705.892,52 €
Sonstige Rückstellung für geleistete Überstunden	195.755,83 €	102.943,26 €	85.684,80 €	0,00 €	213.014,29 €
Rückstellung für Inanspruchnahme Altersteilzeit	165.689,61 €	52.767,19 €	96.739,44 €	0,00 €	121.717,36 €
Rückstellung für überörtliche Prüfung GPA	61.500,00 €	15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	77.000,00 €
Rückstellung für drohende Verluste	219.547,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	219.547,80 €
Rückstellung Kosten Archivierung Unterlagen Hallenbad	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Rückstellung Zinsen Darlehen Wohnhäuser für Flüchtlinge	20.928,77 €	12.567,29 €	0,00 €	0,00 €	33.496,06 €
Unterhaltungspflicht Rad-/Gehwegbrücke Schlingfeld	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Patronatserklärung gegenüber dem Forstamt Willebadessen	4.899,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.899,00 €
Rückstellung anteilige Pensionslasten VHS-Zweckverband	171.682,07 €	1.588,30 €	0,00 €	0,00 €	173.270,37 €
Rückstellung Lärmschutzwand B64 Eigenanteil Stadt	439.847,21 €	0,00 €	156.000,00 €	0,00 €	283.847,21 €
Rückstellung Lärmschutzwand B64 Ablösesumme Unterhaltungskosten	0,00 €	111.000,00 €	0,00 €	0,00 €	111.000,00 €
Rückstellung Radweg Graf-Meerveldt-Str.	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Rückstellung Breitbandausbau Zuschüsse	0,00 €	588.769,92 €	0,00 €	0,00 €	588.769,92 €
<b>Summe Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.967.531,74 €</b>	<b>1.191.463,19 €</b>	<b>403.540,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.755.454,53 €</b>
<b>Summe Bilanz JAS 2017</b>	<b>16.348.977,31 €</b>	<b>2.915.076,51 €</b>	<b>1.012.544,82 €</b>	<b>220.293,40 €</b>	<b>18.031.215,60 €</b>

**XV. Nachweis über die Instandhaltungsrückstellungen**

Nr.	Art der Rückstellung	31.12.2016	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sanierung ehem HS Ostenland/Jobcenter	0,00	27.246,71	0,00	0,00	27.246,71
2	FW Delbrück, Sanierung Schulungsraum	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
3	Notstromversorgung: Schaffung v. Einspeisestellen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Feuerwehr Delbrück, Anstrich Sozialbereich	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5	KGS Leipziger Str., Anstrich	10.525,86	0,00	0,00	10.525,86	0,00
6	GS Ostenland, Erneuerung Eingangstür/Anstricharbeiten	10.000,00	0,00	5.219,98	0,00	4.780,02
7	Dachsanierung (Materialschäden an Tragwerk/Holz)	320.000,00		132.423,04	187.576,96	0,00
8	Flachdachsanierung GS Westenholz	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
9	GS Westenholz, Brandschutztüren	21.215,80	0,00	0,00	0,00	21.215,80
10	GS Westenholz, Boden- und Malerarbeiten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11	GS W'holz, Brandschutzsanierung	100.000,00	0,00	25.314,04	0,00	74.685,96
12	GS W'holz, Innenanstrich, Anstrich Holzverkleidung u. Bodenbeläge	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
13	Sanierung/Austausch von 5 Außentüren Gymnaisum	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
14	Flachdachsanierung ehem. Gebäude Förderschule	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	MZH Hagen, Sanierung Heizungsanlage	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
16	Sanierung Duschen DTH	0,00	451.333,61	0,00		451.333,61
17	Kiga Ketteler Str., Sanierung Waschräume u. neue Markise	10.279,19	0,00	0,00	5.759,27	4.519,92
18	Kiga Ketteler Str., Ern. Bodenbeläge und Anstricharbeiten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
19	Kindergarten Leipziger Str. Sanierung Gebäudebestand	28.481,31	0,00	24.050,00	4.431,31	0,00
20	Kiga Leipziger Str., Anstrich, Erneuerung Bodenbeläge	410,77	0,00	410,77	0,00	0,00
21	Kiga Bentfeld Sanierung Außenfassade, Erneuerung Bodenbeläge	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
22	Kindertagesstätte Hagen, Sanierung im Bestand	1.942,80	0,00	1.942,80	0,00	0,00
23	Kiga Hagen, Sanierung Waschräume	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
24	KG Hagen, San. Boden in Flure	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
25	Erneuerung Bodenbeläge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26	Austausch Kesselanlage zur Flüssiggasanlage	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00



**Jahresabschluss 2017 Stadt Delbrück**  
Anhang

Nr.	Art der Rückstellung	31.12.2016	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung	31.12.2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	KG Steinhorst, Sanierung im Bestand	26.000,00	0,00	14.523,59	0,00	11.476,41
28	Sanierung Kabinen und Trauerhalle	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
29	Sanierung Friedhofskappelle Bentfeld	32.557,82	0,00	22.197,20	0,00	10.360,62
30	Sanierung Rotasphaltradwege Nordring u. Lipplinger Str.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Summe	746.213,55	993.080,32	241.081,42	220.293,40	1.277.919,05

Delbrück, den 30.11.2018



Werner Peitz  
(Bürgermeister)



# **V.Lagebericht**

---

## **1. Vorbemerkungen**

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

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO einbezogen und erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Als Grundlage für die Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage einer Kommune dient das sog. NKF-Kennzahlenset. Einzelheiten hierzu sind dem Gliederungspunkt 6. zu entnehmen.

## **2. Allgemeines**

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

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen gem. § 12 GemHVO im Haushaltsplan produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs formuliert und entsprechende Kennzahlen zur Überprüfung der Zielerreichung bestimmt werden. Diese Vorgabe wurde von der Stadt Delbrück aus Zeitgründen bislang noch nicht umgesetzt. Insofern können im Jahresabschluss 2017 hierzu auch keine Ausführungen gemacht werden.

### 3. Entwicklung der Bilanz

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Dabei gibt die Aktivseite Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite über die Mittelherkunft. Die nachfolgenden Übersichten geben Auskunft über die Bilanzstruktur zum 31.12.2017 und die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr:

#### 3.1 Aktiva

AKTIVA		31.12.2016	Anteil	31.12.2017	Anteil
		EUR		EUR	
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>244.311.369,38 €</b>	<b>95,95%</b>	<b>246.185.204,32 €</b>	<b>93,41%</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	87.143,71 €		73.908,47 €	
1.2	Sachanlagen	202.612.827,42 €		205.575.128,64 €	
1.3	Finanzanlagen	41.611.398,25 €		40.536.167,21 €	
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>9.577.026,84 €</b>	<b>3,76%</b>	<b>16.662.723,09 €</b>	<b>6,32%</b>
2.1	Vorräte	2.835.601,24 €		2.202.133,46 €	
2.2	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.802.392,74 €		2.590.002,11 €	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €	
2.4	Liquide Mittel	4.939.032,86 €		11.870.587,52 €	
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>728.943,54 €</b>	<b>0,29%</b>	<b>699.643,34 €</b>	<b>0,27%</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>254.617.339,76 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>263.547.570,75 €</b>	<b>100,00%</b>

#### 3.2 Passiva

PASSIVA		31.12.2016	Anteil	31.12.2017	Anteil
		EUR		EUR	
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>121.814.115,68 €</b>	<b>47,84%</b>	<b>122.655.860,68 €</b>	<b>46,54%</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	122.301.402,68 €		121.716.754,91 €	
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-487.287,00 €		939.105,77 €	
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>97.515.507,87 €</b>	<b>38,30%</b>	<b>99.215.771,37 €</b>	<b>37,65%</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>16.348.977,31 €</b>	<b>6,42%</b>	<b>18.031.215,60 €</b>	<b>6,84%</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>17.364.034,85 €</b>	<b>6,82%</b>	<b>22.091.447,12 €</b>	<b>8,38%</b>
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.574.704,05 €</b>	<b>0,62%</b>	<b>1.553.275,98 €</b>	<b>0,59%</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>254.617.339,76 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>263.547.570,75 €</b>	<b>100,00%</b>

#### 4. Entwicklung der Ergebnisrechnung

Das Jahr 2017 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 939.105,77 € ab. Gegenüber dem Vorjahresabschluss mit einem Fehlbetrag von 487.287,00 €, bedeutet dies eine Ergebnisverbesserung von rund 1,426 Mio. €.

Die Gesamtergebnisrechnung des Jahres 2017 stellt sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	41.142.800,00	41.142.800,00	41.096.877,27	-45.922,73
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.267.424,00	4.267.424,00	4.203.848,35	-63.575,65
3	+ Sonstige Transfererträge	412.800,00	412.800,00	484.411,93	71.611,93
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.638.214,00	3.638.214,00	3.793.123,78	154.909,78
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	313.650,00	313.650,00	355.410,94	41.760,94
6	+ Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	10.272.100,00	10.272.100,00	11.235.976,09	963.876,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.069.319,00	4.069.319,00	4.797.522,80	728.203,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.000,00	74.000,00	81.542,67	7.542,67
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.190.307,00</b>	<b>64.190.307,00</b>	<b>66.048.713,83</b>	<b>1.858.406,83</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.280.700,00	-15.303.765,61	-15.743.261,98	-439.496,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-770.000,00	-770.000,00	-882.483,83	-112.483,83
13	- Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.610.570,00	-10.851.650,72	-9.549.287,70	1.302.363,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.759.963,00	-5.759.963,00	-6.187.020,98	-427.057,98
15	- Transferaufwendungen	-31.205.110,00	-31.223.198,12	-30.438.125,70	785.072,42
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-2.570.660,00	-2.610.382,44	-3.098.051,49	-487.669,05
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.197.003,00</b>	<b>-66.518.959,89</b>	<b>-65.898.231,68</b>	<b>620.728,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.006.696,00</b>	<b>-2.328.652,89</b>	<b>150.482,15</b>	<b>2.479.135,04</b>
19	+ Finanzerträge	904.200,00	904.200,00	914.385,02	10.185,02
20	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-137.290,00	-137.290,00	-125.761,40	11.528,60
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>766.910,00</b>	<b>766.910,00</b>	<b>788.623,62</b>	<b>21.713,62</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.239.786,00</b>	<b>-1.561.742,89</b>	<b>939.105,77</b>	<b>2.500.848,66</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.239.786,00</b>	<b>-1.561.742,89</b>	<b>939.105,77</b>	<b>2.500.848,66</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>				
27	+Verrechnete Erträge Vermögensgeg.	0,00	0,00	67.686,83	67.686,83
28	+Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-Verrechnete Aufw. Vermögensgeg.	0,00	0,00	-98.230,79	-98.230,79
30	-Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0,00	-66.816,81	-66.816,81
<b>31</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.360,77</b>	<b>-97.360,77</b>

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

<b>Zeile 01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2016 (Euro)	Haushaltsansatz 2017 (Euro)		Ergebnis 2017 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2017/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2017/ Ergebnis 2016
Grundsteuer A	361.779,58	360.000,00	360.000,00	332.532,24	-27.467,76	-29.247,34
Grundsteuer B	4.379.447,37	4.355.000,00	4.355.000,00	4.393.769,47	38.769,47	14.322,10
Gew erbesteuer	19.648.155,24	20.800.000,00	20.800.000,00	20.904.109,07	104.109,07	1.255.953,83
Anteil Einkommensteuer	11.579.354,01	12.400.000,00	12.400.000,00	12.248.569,37	-151.430,63	669.215,36
Anteil Umsatzsteuer	1.399.518,22	1.754.600,00	1.754.600,00	1.742.645,85	-11.954,15	343.127,63
Vergnügungssteuer	155.563,27	150.000,00	150.000,00	151.552,06	1.552,06	-4.011,21
Hundesteuer	117.953,00	118.000,00	118.000,00	119.792,75	1.792,75	1.839,75
Kompensationsleistungen	1.146.133,27	1.205.200,00	1.205.200,00	1.203.906,46	-1.293,54	57.773,19

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich im Jahr 2017 planmäßig entwickelt. Mit einem Gesamtaufkommen von fast 41,1 Mio. € lagen die Erträge in diesem Bereich nur ca. 46 T€ unter den Erwartungen.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Steueraufkommen dank der guten Konjunktur aber deutlich erhöht, und zwar um rd. 2,3 Mio. €. Größte Einzelposition im Bereich der Steuern ist nach wie vor die Gewerbesteuer. Mit Gesamterträgen von rd. 20,9 Mio. € in 2017 wurde das bereits sehr gute Vorjahresergebnis von 19,65 Mio. € noch einmal übertroffen (+ 1,25 Mio. €). Auch die Anteile an der Einkommensteuer haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert, und zwar von 11,58 Mio. € in 2016 auf fast 12,25 Mio. € in 2017 (+ 670 T€).

<b>Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2016 (Euro)	Haushaltsansatz 2017 (Euro)		Ergebnis 2017 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2017/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2017/ Ergebnis 2016
Schlüsselzuweisungen	0,00	690.000,00	690.000,00	688.415,00	-1.585,00	688.415,00
Zuweisungen v. Bund	9.678,36	14.300,00	14.300,00	3.316,40	-10.983,60	-6.361,96
Zuweisungen v. Land	1.290.424,52	1.795.700,00	1.795.700,00	1.303.007,12	-492.692,88	12.582,60
Zuw eis. von Gem./GV	84.090,28	57.550,00	57.550,00	45.669,65	-11.880,35	-38.420,63
sonstige Zuweisungen	17.479,53	0,00	0,00	12.144,12	12.144,12	-5.335,41
Erträge aus der Auflös. v. SoPo aus Zuweis.	2.153.349,90	1.709.874,00	1.709.874,00	2.151.296,06	441.422,06	-2.053,84

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beliefen sich im Jahr 2017 auf insgesamt rd. 4,2 Mio. € und lagen damit nur knapp 64 T€ unterhalb der Planwerte. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Erträge bei dieser Position um fast 649 T€ erhöht.

Grund hierfür ist in erster Linie die Tatsache, dass die Stadt Delbrück in 2017, anders als im Vorjahr, wieder Schlüsselzuweisungen bekommen hat, und zwar i.H.v. 688.415 €.

<b>Zeile 03 Sonstige Transfererträge</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2016 (Euro)	Haushaltsansatz 2017 (Euro)		Ergebnis 2017 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2017/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2017/ Ergebnis 2016
sonst. Transfererträge	36.371,05	412.800,00	412.800,00	484.411,93	71.611,93	448.040,88

Bei den sonstigen Transfererträgen war im Jahr 2017 ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen (+ 448 T€).

Dieser Anstieg liegt hauptsächlich darin begründet, dass erstmals in 2017 in den sonstigen Transfererträgen rd. 440 T€ Schuldendiensthilfen des Landes im Rahmen der Abwicklung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ zu verbuchen waren. Hierbei handelt es sich um die Gegenposition zu der Rückstellung, die für die Sanierung der Duschen und der Heizung in der alten Dreifachhalle gebildet worden ist. Lt. Ratsbeschluss vom 05.10.2017 soll die 1. Tranche der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ hierfür eingesetzt werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für Mitte 2018 vorgesehen.

<b>Zeile 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2016 (Euro)	Haushaltsansatz 2017 (Euro)		Ergebnis 2017 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2017/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2017/ Ergebnis 2016
Verwaltungsgebühren	778.825,03	863.700,00	863.700,00	968.787,63	105.087,63	189.962,60
Benutzungsgebühren	1.508.035,83	1.912.275,00	1.912.275,00	1.588.688,46	-323.586,54	80.652,63
Nutzungschädig.	405.608,46	28.000,00	28.000,00	213.359,79	185.359,79	-192.248,67
Erträge aus der Auflös. v. SoPo aus Beiträgen	844.434,54	834.239,00	834.239,00	884.751,01	50.512,01	40.316,47
Erträge aus der Auflös. v. SoPo Abfallbeseitig.	250.926,64	0,00	0,00	137.536,89	137.536,89	-113.389,75

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lagen mit 3,793 Mio. € nahezu unverändert auf dem Niveau des Vorjahres (3,788 Mio. €).

<b>Zeile 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2016 (Euro)	Haushaltsansatz 2017 (Euro)		Ergebnis 2017 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2017/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2017/ Ergebnis 2016
Mieten u. Nebenkosten	123.355,90	102.200,00	102.200,00	102.109,19	-90,81	-21.246,71
Pachten	9.762,02	6.000,00	6.000,00	6.205,56	205,56	-3.556,46
Erbbauzinsen	5.892,42	6.000,00	6.000,00	5.666,64	-333,36	-225,78
Erlöse aus d. Verkauf v. Altpapier	139.363,46	120.000,00	120.000,00	165.251,97	45.251,97	25.888,51
sonst. Verkaufserlöse	22.331,86	27.350,00	27.350,00	16.336,02	-11.013,98	-5.995,84
sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	78.338,45	52.100,00	52.100,00	59.841,56	7.741,56	-18.496,89

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden bei einem Gesamtaufkommen von rd. 355 T€ ca. 24 T€ weniger erlöst als im Vorjahr.



Grund hierfür war die Tatsache, dass weniger Bauplätze als im Vorjahr vermessen worden sind und somit auch die Erstattungen für Vermessungskosten geringer ausfielen als in 2016 (- 18 T€). Auch wurden weniger Erträge aus dem Verkauf von Elektroschrott erzielt (- 6 T€).

<b>Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2016 (Euro)	Haushaltsansatz 2017 (Euro)		Ergebnis 2017 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2017/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2017/ Ergebnis 2016
Erstattungen v. Land	4.449.467,83	2.815.700,00	2.815.700,00	2.565.675,06	-250.024,94	-1.883.792,77
Erstattung v. Gem./GV	6.657.270,79	6.711.200,00	6.711.200,00	7.686.059,79	974.859,79	1.028.789,00
Erstattung anteiliger Pensionslasten	-38.251,70	0,00	0,00	149.789,02	149.789,02	188.040,72
Erstattungen v. verb. Unternehmen	507.891,92	467.100,00	467.100,00	490.704,34	23.604,34	-17.187,58
Erstattungen v. sonst. Bereichen	287.050,60	278.100,00	278.100,00	343.747,88	65.647,88	56.697,28

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fielen in 2017 mit insgesamt 11,24 Mio. € erheblich niedriger aus als im Vorjahr (11,86 Mio. €).

Zwar erhöhten sich die Kostenerstattungen des Kreises und des Landschaftsverbandes für die Kindertageseinrichtungen gegenüber 2016 um mehr als 1 Mio. €, allerdings fielen die Kostenerstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen deutlich niedriger aus als im Vorjahr (- 1,86 Mio. €), da die Zahl der Flüchtlinge in 2017 stark zurückgegangen ist. Entsprechend geringer waren aber auch die Aufwendungen in diesem Bereich (vgl. Erläuterung zu den Transferaufwendungen).

<b>Zeile 07 Sonstige ordentliche Erträge</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2016 (Euro)	Haushaltsansatz 2017 (Euro)		Ergebnis 2017 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2017/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2017/ Ergebnis 2016
Konzessionsabgaben	1.348.518,63	1.320.500,00	1.320.500,00	1.321.158,45	658,45	-27.360,18
Erst. aus Abrechn. Solidarbeitrag Dt. Einheit	980.181,32	1.158.000,00	1.158.000,00	1.157.598,83	-401,17	177.417,51
Ertr. aus d. Verkauf v. Baugrundstücken	234.322,71	0,00	0,00	41.371,06	41.371,06	-192.951,65
Ertr. aus d. Verkauf v. Gewerbegrundstücken	32.549,39	0,00	0,00	41.190,63	41.190,63	8.641,24
Erträge a. d. Veräuß. Vermögensgeg./Aufb.	-	0,00	0,00	Ergebnisse und Vergleiche sind Zeile 27 zugeordnet		
sonstige nicht zahlungs- wirksame ordentl. Erträge	-	0,00	0,00	Ergebnisse und Vergleiche sind Zeile 27 zugeordnet		
Ertr. Veräuß. VG/Aufb. (keine Verrechn. Rücklage)	926,00	250,00	250,00	546,60	296,60	-379,40
Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	78.820,82	90.500,00	90.500,00	54.246,00	-36.254,00	-24.574,82
Mahngeb., Säumniszus- schläge, Zinsen u. Vollstr.- gebühren	61.403,02	71.400,00	71.400,00	63.561,95	-7.838,05	2.158,93
Ertr. aus SoPo > 100 %	0,00	0,00	0,00	54.052,51	54.052,51	54.052,51
Ertr. aus EB f. endg. abgerechnete Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus SoPo Zuweisung v. Land >100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus d. Auflös. v. SoPo Stellplätze	36.572,28	36.491,00	36.491,00	36.735,19	244,19	162,91
Erträge a. d. Auflös. SoPo Eigenleist. u. Sachzuwendungen	1.089.892,84	1.089.878,00	1.089.878,00	1.082.076,61	-7.801,39	-7.816,23
Ertr. aus Herabsetzung v. Einzelwertberichtig.	10.520,75	0,00	0,00	78.869,98	78.869,98	68.349,23
Erträge aus d. Auflös. v. Rückstellungen	1.101.051,42	301.200,00	301.200,00	835.756,80	534.556,80	-265.294,62
Andere sonstige ordentliche Erträge	22.728,15	1.100,00	1.100,00	30.358,19	29.258,19	7.630,04

Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen mit insgesamt fast 4,8 Mio. € rd. 200 T€ unter denen des Vorjahres. Grund hierfür ist u.a. ein geringeres Ertragsaufkommen bei den Konzessionsabgaben (- 27 T€). Außerdem wurden aus dem Verkauf von Grundstücken weniger Erträge aus Verkaufserlösen oberhalb der bilanzierten Grundstückswerte erzielt (- 184 T€).

Die ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2017 summierten sich auf 65,9 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis bedeutet dies einen Anstieg um rd. 1,19 Mio. € bzw. 1,84 %.

<b>Zeile 08 Aktivierte Eigenleistungen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2016 (Euro)	Haushaltsansatz 2017 (Euro)		Ergebnis 2017 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2017/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2017/ Ergebnis 2016
aktivierte Eigenleist.	38.180,32	74.000,00	74.000,00	81.542,67	7.542,67	43.362,35

Die Planungsleistungen, die städtische Mitarbeiter in 2017 für Infrastrukturmaßnahmen erbracht haben, fielen etwas höher aus als geplant. Statt der veranschlagten 74 T€ konnten im Jahresabschluss 2017 tatsächlich rund 82 T€ als Eigenleistungen im Bereich der Anschaffungs-/Herstellungskosten aktiviert werden.

## 4.2 Entwicklungen der wichtigsten Aufwendungen

<b>Zeile 11 Personalaufwendungen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2016 (Euro)	Haushaltsansatz 2017 (Euro)		Ergebnis 2017 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2017/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2017/ Ergebnis 2016
Bezüge der Beamten	933.546,45	985.900,00	1.008.113,96	996.764,00	-11.349,96	63.217,55
Versorgungslastenteilung	0,00	0,00	0,00	152.405,30	152.405,30	152.405,30
Entgelte der tariflich Beschäftigten	10.500.789,97	10.885.900,00	10.885.900,00	10.807.887,38	-78.012,62	307.097,41
Rückstellung f. Urlaub u. Überstunden	150.201,68	0,00	0,00	169.580,01	169.580,01	19.378,33
Rückstellungen für Altersteilzeit	91.182,55	52.800,00	52.800,00	52.767,19	-32,81	-38.415,36
Versorg.kassenbeitrag f. tarifl. Beschäftigte	797.560,37	822.900,00	823.751,65	822.202,89	-1.548,76	24.642,52
Sozialversicher.beitrag f. tarifl. Beschäftigte	1.902.880,19	2.143.800,00	2.143.800,00	2.030.182,93	-113.617,07	127.302,74
Beihilfen f. Beschäftigte	56.025,98	41.300,00	41.300,00	55.768,28	14.468,28	-257,70
Zuf. zu Pensionsrückstellungen	228.872,00	271.300,00	271.300,00	519.033,00	247.733,00	290.161,00
Zuf. zu Beihilferückst.	100.893,00	76.800,00	76.800,00	136.671,00	59.871,00	35.778,00

Die Personalaufwendungen lagen mit insgesamt rd. 15,74 Mio. € deutlich über dem Vorjahreswert (+ 981 T€).

Der Großteil der gegenüber 2016 entstandenen Mehrkosten (+ 522 T€) ist auf Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie auf Neueinstellungen zurückzuführen, die aber weitestgehend in den Planwerten 2017 berücksichtigt waren. Zusätzlich eingestellt wurden in 2017 ein Mitarbeiter im Tiefbauamt, ein Mitarbeiter im Fachbereich III (für die Feuerwehr), ein Schulsozialarbeiter und ein Mitarbeiter am Bauhof (für Spielplatzkontrollen).

Ebenfalls deutlich höhere Aufwendungen als im Vorjahr haben sich im Bereich der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten ergeben. Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Stellen von zwei tariflich Beschäftigten, die in 2017 vakant geworden sind, durch Beamte neu besetzt wurden. Allein hierfür waren Rückstellungen von ca. 253 T€ zu bilden. Allerdings wurden im Gegenzug auch Ablösebeträge von den vorherigen Dienstherrn der übernommenen Beamten vereinbart für die Pensions- und Beihilfeansprüche, die dort in der Zeit vor dem Wechsel zur Stadt Delbrück erworben worden sind (150 T€). Diese Erträge sind in den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ergebnisgliederung 06) enthalten.

<b>Zeile 12 Versorgungsaufwendungen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2016 (Euro)	Haushaltsansatz 2017 (Euro)		Ergebnis 2017 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2017/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2017/ Ergebnis 2016
Versorg.kassenbeitrag für Beamte	616.780,49	580.000,00	580.000,00	649.990,62	69.990,62	33.210,13
Beihilfen für Versorg.-empfänger	148.698,57	190.000,00	190.000,00	157.664,21	-32.335,79	8.965,64
Zuführ. zu Pensionsrückstell. Vers.empf.	0,00	0,00	0,00	43.008,00	43.008,00	43.008,00
Zuführung zu Beihilferückstell. Vers.empf.	37.419,00	0,00	0,00	31.821,00	31.821,00	-5.598,00

Die Versorgungsaufwendungen lagen im Jahr 2017 mit 882 T€ fast 80 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres. Neben einem Anstieg der Versorgungskassenbeiträge für Beamte um rd. 33 T€, waren auch nicht geplante Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zu leisten, und zwar i.H.v. 43 T€.

<b>Zeile 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2016 (Euro)	Haushaltsansatz 2017 (Euro)		Ergebnis 2017 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2017/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2017/ Ergebnis 2016
Unterhalt. v. Grundstücken	70.671,80	107.300,00	107.300,00	80.963,43	-26.336,57	10.291,63
Unterhalt. v. Gebäuden u. baulichen Anlagen	1.288.537,28	1.719.250,00	1.735.924,36	1.440.473,64	-295.450,72	151.936,36
Unterhaltung d. Infrastrukturverm.	115.893,87	448.000,00	448.000,00	414.330,26	-33.669,74	298.436,39
sonst. Unterhaltungsaufwand	565.275,03	638.750,00	666.762,45	550.313,67	-116.448,78	-14.961,36
Bewirtschaftskosten	2.470.979,58	2.803.920,00	2.811.285,48	2.559.489,03	-251.796,45	88.509,45
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	107.036,59	175.750,00	175.750,00	87.946,39	-87.803,61	-19.090,20
Ansch. v. bew. egl. Vermögen (bis 60 € netto u. Festwerte)	418.620,94	363.450,00	396.956,00	260.347,52	-136.608,48	-158.273,42
Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	436.076,90	546.000,00	555.690,14	481.671,28	-74.018,86	45.594,38
Aufwendungen für das Marktwesen	151.502,46	150.000,00	182.560,23	177.235,35	-5.324,88	25.732,89
Schülerfahrtkosten	1.256.267,94	1.368.100,00	1.368.100,00	1.153.441,71	-214.658,29	-102.826,23
Kosten Abfallbeseitigung	1.350.398,57	1.285.500,00	1.380.768,87	1.375.095,23	-5.673,64	24.696,66
Erstatt. f. Aufwendungen v. Dritten	898.645,84	1.004.550,00	1.022.553,19	966.114,04	-56.439,15	67.468,20

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beliefen sich im Berichtszeitraum auf insgesamt 9,55 Mio. € und lagen damit rd. 419 T€ über dem Vorjahreswert.

Ursprünglich geplant waren für 2017 deutlich höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, nämlich rd. 10,6 Mio. €. Der Grund, warum dieser Ansatz bei weitem nicht erreicht worden ist, ist u.a. darin zu sehen, dass die Aufwendungen für die Unterhaltung und Sanierung von Gebäuden geringer ausfielen als geplant (- 296 T€).

Auch die Aufwendungen für die Schülerbeförderung waren nicht so hoch wie erwartet (- 215 T€). Daneben ergaben sich Einsparungen u.a bei den Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (- 88 T€).

<b>Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2016 (Euro)	Haushaltsansatz 2017 (Euro)		Ergebnis 2017 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2017/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2017/ Ergebnis 2016
Abschreibungen auf immaterielle VG	13.954,02	13.622,00	13.622,00	14.536,93	914,93	582,91
Abschreibungen auf Gebäude u. Aufbauten	2.136.639,10	2.153.669,00	2.153.669,00	2.230.290,54	76.621,54	93.651,44
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.992.089,57	2.966.652,00	2.966.652,00	3.045.773,24	79.121,24	53.683,67
Abschreib. auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsvorrichtungen	325.169,84	314.387,00	314.387,00	350.995,53	36.608,53	25.825,69
Abschr. auf Betriebs- u. Gesch.ausstattung	314.238,56	266.986,00	266.986,00	344.471,86	77.485,86	30.233,30
Abschreib. auf GWG	363.491,54	44.603,00	44.603,00	200.909,30	156.306,30	-162.582,24
Abschreibungen auf Kunstgegenstände	43,58	44,00	44,00	43,58	-0,42	0,00
Abschreibung auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2017 auf insgesamt fast 6,19 Mio. € und liegen damit leicht über dem Niveau des Vorjahres (6,15 Mio. €).

<b>Zeile 15 Transferaufwendungen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2016 (Euro)	Haushaltsansatz 2017 (Euro)		Ergebnis 2017 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2017/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2017/ Ergebnis 2016
Lfd. Zuweisungen	2.616.385,72	3.060.960,00	3.071.558,68	2.849.316,15	-222.242,53	232.930,43
Leistungen nach d. Asylbewerberleistungsgesetz	3.342.369,91	2.476.000,00	2.476.000,00	1.900.830,82	-575.169,18	-1.441.539,09
Gewerbesteuerumlage	1.680.484,10	1.754.200,00	1.761.689,44	1.763.099,36	1.409,92	82.615,26
Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage	1.632.470,26	1.679.050,00	1.679.050,00	1.687.537,96	8.487,96	55.067,70
Allgemeine Kreisumlage	13.956.406,04	14.014.000,00	14.014.000,00	14.013.253,02	-746,98	56.846,98
Umlage Jugendamt	7.323.000,22	7.710.650,00	7.710.650,00	7.710.260,05	-389,95	387.259,83
Umlage Kreismusikschule	82.869,40	102.550,00	102.550,00	105.988,40	3.438,40	23.119,00
Umlage Kreisfahrbücherei	26.419,58	27.100,00	27.100,00	27.324,94	224,94	905,36
Solidaritätsumlage Stärkungspakt Stadtfinanzen	193.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.593,75
Sonst. Transferaufwendungen	364.549,00	380.600,00	380.600,00	380.515,00	-85,00	15.966,00
Nachzahl. Abrechnung Einheitslasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mit einem Gesamtbetrag von rd. 30,44 Mio. € ergab sich im Bereich der Transferaufwendungen in 2017 eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 780 T€.

Grund hierfür ist u.a. die Tatsache, dass im Jahr 2016 noch der Verlustausgleich des Hallenbades als Transferaufwand auszuweisen war (421 T€). Da das Hallenbad zum 01.01.2017 aus dem Eigenbetrieb in den städtischen Kernhaushalt überführt worden ist, entfiel die Verlustausgleichszahlung ab 2017.

Ebenfalls deutlich weniger als im Vorjahr musste für die Unterstützung von Asylbewerbern und Flüchtlingen aufgewendet werden. Nach 3,342 Mio. € in 2016 wurden hierfür in 2017 nur ca. 1,90 Mio. € benötigt (- 1,40 Mio. €).

In 2016 war außerdem noch eine Solidaritätsumlage i.H.v. fast 194 T€ an das Land zu entrichten. In 2017 fiel eine solche Umlage nicht mehr an.

Erheblich höher als in 2016 waren dagegen die Zuschüsse, die an private Unternehmen gezahlt worden sind (+ 595 T€). Hierbei handelt es sich überwiegend um Zuschüsse für den Glasfaserausbau, denen aber auch anteilige Fördermittel im Ertragsbereich gegenüberstehen.

Ebenfalls höher als im Vorjahr fiel u.a. die Kreisumlage aus (+ 468 T€).

<b>Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2016 (Euro)	Haushaltsansatz 2017 (Euro)		Ergebnis 2017 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2017/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2017/ Ergebnis 2016
Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung u. Reisekosten	125.947,23	132.750,00	133.700,37	127.864,50	-5.835,87	1.917,27
Sonstige Personalnebenaufwendungen	65.748,08	53.850,00	53.966,42	46.340,39	-7.626,03	-19.407,69
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	116.805,82	133.250,00	133.250,00	115.381,52	-17.868,48	-1.424,30
Aufwendungen für Rat u. Ausschüsse	105.986,85	135.000,00	135.000,00	131.347,14	-3.652,86	25.360,29
Aufwend. f. Fraktionen	69.612,93	75.000,00	75.000,00	63.840,53	-11.159,47	-5.772,40
Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	15.670,80	16.000,00	16.000,00	15.893,55	-106,45	222,75
Mieten, Pachten, Leasing, Nebenkosten, Erbbauzinsen	831.108,53	883.990,00	890.891,17	919.360,21	28.469,04	88.251,68
sonst. Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	260.480,41	261.600,00	277.328,83	310.230,97	32.902,14	49.750,56
Versicherungsbeiträge	430.814,44	448.000,00	451.252,32	415.027,13	-36.225,19	-15.787,31
Wertberichtigungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Forderungen	48.606,09	0,00	0,00	195.651,92	195.651,92	147.045,83
Verluste aus Abgängen v. Baugrundstücken	0,00	0,00	0,00	39.357,88	39.357,88	39.357,88
Verluste aus Abgängen v. Gewerbegrundst.	41.425,99	0,00	0,00	79.253,87	79.253,87	37.827,88
Verluste aus Abgängen v. Gebäuden		0,00	0,00	Ergebnis und Vergleiche sind Zeile 29 zugeordnet		
Sonstige Aufwendungen zu Rückstellungen	7.266,43	0,00	0,00	199.691,12	199.691,12	192.424,69
Aufwendungen für Drohverlustrückstellungen	95.145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.145,80
Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	431.473,08	431.220,00	443.993,33	438.810,76	-5.182,57	7.337,68

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls erhöht. Mit Gesamtkosten von fast 3,1 Mio. € lagen die Aufwendungen in diesem Bereich rd. 452 T€ über dem Ergebnis 2016.

Höher als im Vorjahr fielen u.a. die Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus (+ 146 T€) sowie die Verluste aus Grundstücksverkäufen (+ 77 T€).

Hinzu kamen in 2017 fast 200 T€ Mittel aus der Schulpauschale, die in Vorjahren für größere Sanierungsmaßnahmen in den laufenden Bereich umgebucht worden sind, die dann aber doch nicht in dem geplanten Umfang benötigt wurden. Die über den tatsächlichen Bedarf hinausgehenden Beträge wurden analog zur Auflösung der für die Sanierungen seinerzeit gebildeten Rückstellungen aus dem Ertrag ausgebucht. Die Auflösung der Rückstellungen (Ertrag) und die Rückbuchung der Mittel aus der Schulpauschale (Aufwand) erfolgten insgesamt ergebnisneutral.

<b>Zeile 19 Finanzerträge</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2016 (Euro)	Haushaltsansatz 2017 (Euro)		Ergebnis 2017 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2017/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2017/ Ergebnis 2016
Eigenkapitalverzins. v. Wasser- /Abwasserw.	792.953,38	834.000,00	834.000,00	834.100,51	100,51	41.147,13
Zinsen für Bankguthaben	115,52	100,00	100,00	97,91	-2,09	-17,61
Gewinnanteile an verb. Unternehmen	22,23	100,00	100,00	24,60	-75,40	2,37
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	79.354,00	70.000,00	70.000,00	80.162,00	10.162,00	808,00

Die Finanzerträge summierten sich im Berichtsjahr auf insgesamt rd. 914 T€ und lagen damit ca. 10 T€ über dem Ansatz, was in erster Linie auf höhere Einnahmen bei den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer zurückzuführen ist.

<b>Zeile 20 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2016 (Euro)	Haushaltsansatz 2017 (Euro)		Ergebnis 2017 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2017/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2017/ Ergebnis 2016
Zinsaufwendungen	86.140,71	112.290,00	112.290,00	100.937,40	-11.352,60	14.796,69
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	13.837,00	25.000,00	25.000,00	24.824,00	-176,00	10.987,00

Die Zinsaufwendungen beliefen sich im Berichtsjahr auf rund 125 T€ und lagen damit 12 T€ unter den Erwartungen.

<b>Zeile 23 und 24 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>
--

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren im Jahr 2017 nicht zu verzeichnen.

<b>Zeile 27 bis 30 Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
Bezeichnung	Ergebnis 2016 (Euro)	Haushaltsansatz 2017 (Euro)		Ergebnis 2017 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2017/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2017/ Ergebnis 2016
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	152.641,00	0,00	0,00	67.686,83	67.686,83	-84.954,17
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	249.782,47	0,00	0,00	98.230,79	98.230,79	-151.551,68
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	47.557,67	0,00	0,00	66.816,81	66.816,81	19.259,14

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

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

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

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurden insgesamt Aufwendungen i.H.v. 165.047,60 € und Erträge in einem Umfang von 67.686,83 € erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage gebucht. In Summe hat sich der Bestand der allgemeinen Rücklage dadurch um 97.360,77 € verringert.

Der größte Teil der Anlagenabgänge entfällt dabei auf den notwendigen Abtrag des Straßenaufbaus für die Erstellung des Minikreisverkehrs Boker Str./Oststr. (-39 T€). Außerdem hat der Verkauf sonstiger Grundstücke die Verschrottung diverser Aufbauten, Betriebsvorrichtungen und beweglicher Vermögensgegenstände und der Verkauf von Straßenflächen zu Anlagenabgängen geführt (-59 T€), die ebenfalls direkt gegen die allgemeine Rücklage gebucht worden sind.

Aus der Überführung des Hallenbades in den städtischen Haushalt ist ein Betrag von rd. 66 T€ erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage verbucht.

Bei den erfolgsneutral verbuchten Erträgen handelt es sich um Erlöse aus Verkäufen über Restbuchwert (+33,2 T€) sowie um Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von abgängigen Aufbauten und beweglichen Vermögensgegenständen (+34,5 T€).



## **5. Entwicklung der Finanzrechnung**

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

Die **Finanzrechnung 2017** weist zum 31.12.2017 einen Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 11.870.587,52 € aus. Gegenüber dem Bestand zu Beginn des Jahres 2016 haben sich die liquiden Mittel deutlich erhöht, und zwar um 6,93 Mio. €.

Die Finanzrechnung stellt sich zum 31.12.2017 wie folgt dar:

**Jahresabschluss 2017 Stadt Delbrück**  
Lagebericht

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Fortgeschr. Ansatz	Ist Ergebnis 2017	Vergleich
		2017	2017		Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	41.142.800,00	41.142.800,00	41.157.475,98	14.675,98
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.557.550,00	2.557.550,00	1.539.491,55	-1.018.058,45
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	412.800,00	412.800,00	49.904,29	-362.895,71
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.803.975,00	2.803.975,00	2.740.845,32	-63.129,68
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	313.650,00	313.650,00	358.296,01	44.646,01
6	+ Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	10.272.100,00	10.272.100,00	11.122.992,79	850.892,79
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.641.500,00	2.641.500,00	2.707.862,51	66.362,51
8	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	904.200,00	904.200,00	916.687,48	12.487,48
<b>9</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.048.575,00</b>	<b>61.048.575,00</b>	<b>60.593.555,93</b>	<b>-455.019,07</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.879.800,00	-14.879.800,00	-14.872.938,46	6.861,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-770.000,00	-770.000,00	-960.908,32	-190.908,32
12	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-10.460.570,00	-10.519.790,50	-8.732.851,06	1.786.939,44
13	- Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	-124.730,00	-124.730,00	-121.259,94	3.470,06
14	- Transferauszahlungen	-31.178.110,00	-31.186.737,02	-29.763.978,66	1.422.758,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.570.660,00	-2.605.662,86	-2.623.451,57	-17.788,71
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>-59.983.870,00</b>	<b>-60.086.720,38</b>	<b>-57.075.388,01</b>	<b>3.011.332,37</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.</b>	<b>1.064.705,00</b>	<b>961.854,62</b>	<b>3.518.167,92</b>	<b>2.556.313,30</b>
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	5.013.960,00	5.013.960,00	3.518.167,92	295.362,60
19	+ Einz. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	2.000.250,00	2.000.250,00	5.309.322,60	1.187.410,28
20	+ Einz. a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	3.187.660,28	3.687.800,91
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelt.	612.000,00	612.000,00	1.103.509,07	491.509,07
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
<b>23</b>	<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>7.626.210,00</b>	<b>7.626.210,00</b>	<b>13.329.292,86</b>	<b>5.703.082,86</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-1.278.000,00	-2.953.683,47	-2.883.712,99	69.970,48
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.866.368,00	-13.087.664,73	-6.511.169,51	6.576.495,22
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm.	-2.086.000,00	-2.617.456,25	-946.842,09	1.670.614,16
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierb. Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-9.230.368,00</b>	<b>-18.658.804,45</b>	<b>-10.341.724,59</b>	<b>8.317.079,86</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.604.158,00</b>	<b>-11.032.594,45</b>	<b>2.987.568,27</b>	<b>14.020.162,72</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-539.453,00</b>	<b>-10.070.739,83</b>	<b>6.505.736,19</b>	<b>16.576.476,02</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten	1.604.450,00	1.604.450,00	311,13	-1.604.138,87
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquidität	367.500,00	367.500,00	440.006,00	72.506,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten	-274.970,00	-274.970,00	-275.065,85	-95,85
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssic	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.696.980,00</b>	<b>1.696.980,00</b>	<b>165.251,28</b>	<b>-1.531.728,72</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.157.527,00</b>	<b>-8.373.759,83</b>	<b>6.670.987,47</b>	<b>15.044.747,30</b>
39	Anfangsbestand Finanzmittel	4.939.033,00	0,00	4.939.032,86	4.939.032,86
40	+Änderung Bestand fremder Finanzmitt	0,00	0,00	260.567,19	260.567,19
<b>41</b>	<b>= internes Jahresergebnis</b>	<b>6.096.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.870.587,52</b>	<b>11.870.587,52</b>

## 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 2017 beläuft sich auf 13.329.292,86 €. Der weitaus größte Anteil hiervon entfällt auf Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Mit 5,309 Mio. € machen die Investitionszuweisungen einen Anteil von 39,83 % der investiven Gesamteinzahlungen aus.

Ebenfalls im Bereich der investiven Einzahlungen verbucht sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, und zwar in Höhe von 3.187.660,28 €. Hierunter fallen in erster Linie Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.

Durch die Überführung des Hallenbades in den städtischen Haushalt zum 01.01.2018 fließen liquide Mittel in Höhe von 3.687.800,91 € zu.

Die restlichen investiven Einzahlungen in Höhe von 1.144.509,07 € resultieren im Wesentlichen aus vereinnahmten Beiträgen und ähnlichen Entgelten.

Die investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 10.341.724,59 € teilen sich wie folgt auf:

Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.883.712,99 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.511.169,51 €
Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Vermögen	946.842,09 €.

### 5.3 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 440.317,13 € handelt es sich um die Tilgung von Arbeitgeberdarlehen und die abgerufenen Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020 i.H.v. rd. 440 T€. Bei den darüber hinaus gehenden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 275.065,85 € handelt es sich um Tilgungsbeträge für aufgenommene Darlehen.

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

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

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

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

### 6.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

#### Aufwandsdeckungsgrad:

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

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\% = \frac{66.048.713,83 \text{ €}}{65.898.231,68 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{100,23\%} \quad (\text{Vorjahr: } 98,05\%)$$

#### Eigenkapitalquote I:

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

Die Eigenkapitalquote I berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100\% = \frac{122.655.860,68 \text{ €}}{263.547.570,75 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{46,54\%} \quad (\text{Vorjahr: } 47,84\%)$$

### Eigenkapitalquote II:

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

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

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

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

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

$$\frac{\text{Eigenk. + Sonderposten f. Zuwend., Beiträge u. sonst. SoPo}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100\%$$
  
$$\frac{221.871.632,05 \text{ €}}{263.547.570,75 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{84,19\%} \quad (\text{Vorjahr: } 86,09\%)$$

### Fehlbetragsquote:

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Die Fehlbetragsquote zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Ein Eigenkapitalabbau ist grundsätzlich problematisch. In Kommunen, in denen die

Fehlbetragsquote in mehreren Folgejahren deutlich über 0% liegt, ist der Haushaltsausgleich dauerhaft nicht gewährleistet.

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrüchl. + Allg. Rüchl.}} \times (-100\%) = \frac{939.105,77 \text{ €}}{121.716.754,91 \text{ €}} \times (-100\%) = \mathbf{-0,77\%} \quad (\text{Vorjahr: } 0,40\%)$$

## 6.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

### Infrastrukturquote:

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

Die Infrastrukturquote berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100\% = \frac{86.777.080,14 \text{ €}}{263.547.570,75 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{32,93\%} \quad (\text{Vorjahr: } 33,73\%)$$

### Abschreibungsintensität:

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

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\% = \frac{-6.187.020,98 \text{ €}}{-65.898.231,68 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{9,39\%} \quad (\text{Vorjahr: } 9,50\%)$$

### Drittfinanzierungsquote:

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

$$\frac{\text{Ertr. a. Auflös. v. Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}} \times 100\% = \frac{4.375.176,20 \text{ €}}{6.187.020,98 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{70,72\%} \quad (\text{Vorjahr: } 71,19\%)$$

### Investitionsquote:

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

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge d. Anlagevermögens + Abschreib. auf Anlagevermögen}} \times 100\%$$
  
$$\frac{10.440.041,37 \text{ €}}{8.630.241,08 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{120,97\%} \quad (\text{Vorjahr: } 124,72\%)$$

## 6.3 Kennzahlen zur Finanzlage

### Anlagendeckungsgrad II:

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

$$\frac{\text{EK + SoPo f. Zuwend., Beiträge u. sonst. SoPo + langfr. FK}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100\%$$
  
$$\frac{242.958.164,33 \text{ €}}{246.185.204,32 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{98,69\%} \quad (\text{Vorjahr: } 96,69\%)$$

### Liquidität II. Grades:

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

Wie in den Erläuterungen zum 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:

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

$$\frac{13.451.993,77 \text{ €}}{2.030.231,62 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{662,58\%} \quad (\text{Vorjahr: } 310,37\%)$$

**Kurzfristige Verbindlichkeitenquote:**

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

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

$$\frac{2.030.231,62 \text{ €}}{263.547.570,75 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{0,77\%} \quad (\text{Vorjahr: } 0,78\%)$$

**Zinslastquote:**

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

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\% = \frac{-125.761,40 \text{ €}}{-65.898.231,68 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{0,19\%} \quad (\text{Vorjahr: } 0,15\%)$$

**6.4 Kennzahlen zur Ertragslage**

**Netto-Steuerquote:**

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

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

$$\frac{37.646.239,95 \text{ €}}{62.598.076,51 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{60,14\%} \quad (\text{Vorjahr: } 58,99\%)$$



### Zuwendungsquote:

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

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100\% = \frac{4.203.848,35 \text{ €}}{66.048.713,83 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{6,36\%} \quad (\text{Vorjahr: 5,60\%})$$

### Personalintensität:

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

$$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\% = \frac{15.743.261,98 \text{ €}}{65.898.231,68 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{23,89\%} \quad (\text{Vorjahr: 22,81\%})$$

### Sach- und Dienstleistungsintensität:

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

$$\frac{\text{Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\% = \frac{9.549.287,70 \text{ €}}{65.898.231,68 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{14,49\%} \quad (\text{Vorjahr: 14,11\%})$$

### Transferaufwandsquote:

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

$$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\% = \frac{30.438.125,70 \text{ €}}{65.898.231,68 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{46,19\%} \quad (\text{Vorjahr: 48,25\%})$$

## 7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Erläuterungsbedürftige Vorgänge dieser Art waren im Berichtsjahr 2017 nicht zu verzeichnen.

## **8. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung**

Nach einem Fehlbetrag von 487.287,00 € in 2016 schließt das Jahr 2017 mit einem Überschuss von 939.105,77 € ab. Die Gesamtlage hat sich damit gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich verbessert. Zurückzuführen ist diese positive Entwicklung in erster Linie auf die Steuereinnahmen, die in 2017 mit insgesamt fast 41,1 Mio. € weit über dem Vorjahresergebnis lagen (+ 2,3 Mio. €). Grund dafür, warum der Jahresüberschuss trotz Steuereinnahmen auf Rekordniveau nicht noch höher ausgefallen ist, ist u.a. die Tatsache, dass die Personalkosten in 2017 erheblich gestiegen sind, und zwar um fast 1 Mio. € auf 15,74 Mio. €. Diese Entwicklung ist nicht nur auf Besoldungs- und Tariferhöhungen zurückzuführen, sondern auch auf die notwendige Einstellung zusätzlichen Personals.

Dank einer weiterhin guten konjunkturellen Entwicklung erwartet die Stadt Delbrück auch in den kommenden Jahren positive Jahresergebnisse. Die Liquidität der Stadt Delbrück ist ebenfalls als zufriedenstellend anzusehen. So wurden sowohl im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch im Bereich der Investitionen in 2017 Liquiditätsüberschüsse erzielt. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich dadurch von 4,94 Mio. € zum 01.01.2017 auf 11,87 € zum Jahresende 2017 erhöht (+ 6,93 Mio. €). Aufgrund dieser positiven Entwicklung mussten im Berichtsjahr, anders als geplant, keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen werden.

Trotz dieser erfreulichen Tendenzen darf nicht außer Acht gelassen werden, dass in den kommenden Jahren u.a. mit dem Neubau des Rathauses, dem Bau einer Tiefgarage und weiteren Großprojekten noch erhebliche Investitionen auf die Stadt zukommen werden. Die Verschuldung der Stadt wird mittelfristig also weiter steigen. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, dass die aktuell sehr hohen Steuereinnahmen dauerhaft auf diesem Niveau verbleiben werden. Die starke Abhängigkeit der städt. Finanzen vom weiteren Verlauf der Konjunktur stellt das größte Risiko für die künftige wirtschaftliche Entwicklung dar. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer sowie für die gemeindlichen Anteile an der Einkommensteuer, deren Aufkommen teils extremen Schwankungen unterliegt. Sollten die Steuern in den Folgejahren spürbar sinken, die Ausgaben aber auf einem ähnlich hohen Niveau verbleiben wie zurzeit oder sogar noch steigen, könnte der städt. Haushalt dadurch in eine deutliche Schieflage geraten.

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

## **9. Organe und Mitgliedschaften**

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

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,

3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

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

Für die Stadt Delbrück ergibt sich daraus folgende Darstellung:

#### Bürgermeister

##### **Peitz, Werner**

- Geborenes Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS GmbH)
- Geborenes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS GmbH)
- Vertreter der Stadt im Beirat des Nahverkehrsverbundes Paderborn/Höxter
- 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

##### **Benan, Somer**

- Student
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS GmbH)

##### **Büdeker, Sven**

- Ingenieur

##### **Drake, Frank**

- Sozialtherapeut

**Freise, Dirk**

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

**Grothoff, Bernhard**

- Justizbeamter
- Mitglied des Aufsichtsrates der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS GmbH)
- Mitglied der Versammlung des Volkshochschulzweckverbandes Büren, Delbrück, Hövelhof, Salzkotten, Bad Wünnenberg (VHS)
- Persönlicher Vertreter im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Delbrück

**Haase, Willibald**

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

**Hänsel, Ullrich**

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

**Hansel, Andreas**

- Selbständiger
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS GmbH) (ab 01.08.2017)

**Hansmeier, Reinhold**

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

**Hellvoigt, Jürgen**

- Selbstständiger Projektmanager
- Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD PB)
- Persönlicher Vertreter im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Delbrück

**Hollenhorst, Christian**

- Großhandelskaufmann
- Vertreter der Stadt im VHS-Beirat

**Hüllmann, Hubertus**

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

**Hüllmann, Martin**

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

**Knapp, Stefan**

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

**Köllner, Manfred**

- Historiker BA

**Konuk, Andriyas**

- Drucker

**Kückmann, Marion**

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

**Lange, Marion**

- Leiterin Vertrieb und Marketing
- Persönliche Vertreterin im VHS-Beirat

**Lindhauer, Johannes**

- Mediengestalter
- Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse
- Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)

**Lübbers, Heiner**

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

**Maduch, Fabian**

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

**Mathias, Paula**

- Kauffrau für Bürokommunikation

**Michaelis, Brigitte**

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

**Noje, Ludolf**

- Landwirt
- Persönlicher Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS GmbH)
- Vertreter der Stadt in der Verbandsversammlung des Gemeindeforstamtsverbandes Willebadessen

**Özmen, Roze**

- Industriekauffrau
- Vertreterin der Stadt im VHS-Beirat

**Papenheinrich, Anita**

- Hausfrau
- Vertreterin der Stadt im VHS-Beirat

**Ragert, Carsten**

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

**Respondek, Josef**

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

**Robrecht, Gustav (bis 01.08.2017)**

- Technischer Angestellter
- Mitglied des Verwaltungsrates der Stadtparkasse Delbrück
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Energie- und Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallen GmbH (DEBUS GmbH)

**Sagemüller, Ingo**

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

**Sandbothe, Meinolf**

- Techn. Angestellter

**Sasse, Hans-Theo**

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

**Scheller, Cornelia**

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

**Schormann, Ursula**

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

**Skirde, Friedo**

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

**Skirde, Michael (ab 01.08.2017)**

- Feinmechaniker

**Werner, Daniel**

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

**Wiechers, Alexander**

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

**Wieners, Hans**

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

Delbrück, den 30.11.2018



Werner Peitz  
(Bürgermeister)





