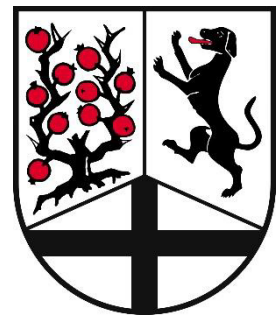


Stadt Delbrück



**Jahresabschluss
2019**

Jahresabschluss 2019 der Stadt Delbrück

Entwurf aufgestellt
am 06.08.2020



Hartmann
Stadtkämmerin

Entwurf bestätigt
am 07.08.2020



Peitz
Bürgermeister

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. Bilanz zum 31.12.2019	1
II. Gesamtrechnungen	5
III. Teilrechnungen	9
IV. Anhang zum Jahresabschluss	219
1. Vorbemerkungen	221
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	221
3. Erläuterungen der einzelnen Bilanzposten	222
4. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung	254
5. Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses bzw. zur Deckung des Jahresfehlbetrages	259
6. Erläuterungen zur Finanzrechnung	259
7. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Maßnahmen „Gute Schule“	260
8. Sonstige Angaben	260
9. Organe und Mitgliedschaften	263
Anlagen zum Anhang	271
Anlage 1: Anlagenspiegel	273
Anlage 2: Forderungenspiegel	274
Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel	275
Anlage 4: Eigenkapitalspiegel	276
Anlage 5: Übertragene Haushaltsermächtigungen	277
Anlage 6: Instandhaltungsrückstellungen	281
Anlage 7: Rückstellungsübersicht	283
Anlage 8: Angaben zu anderen Unternehmen	284
Anlage 9: Ergänzende Angaben bei Verzicht auf einen Gesamtabschluss	285
V. Lagebericht	287
1. Vorbemerkungen	289
2. Allgemeines	289
3. Entwicklung der Bilanz	290
4. Entwicklung der Ergebnisrechnung	291
5. Entwicklung der Finanzrechnung	305
6. Analyse d. Vermögens-, Schulden-, Ertrags- u. Finanzlage (Kennzahlen)	308
7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	313
8. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	313

I. Bilanz zum 31.12.2019

Bilanz der Stadt Delbrück zum 31.12.2019

Aktiva		31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		81.403,85 €	78.941,93 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	10.340.690,12 €		9.670.151,28 €
1.2.1.2 Ackerland	169.493,18 €		891.628,14 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	218.115,32 €		239.143,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>3.437.328,41 €</u>	14.165.627,03 €	<u>1.562.957,74 €</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	12.551.484,29 €		11.683.308,82 €
1.2.2.2 Schulen	54.488.140,57 €		55.587.480,99 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.693.209,01 €		4.459.636,91 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>22.656.058,93 €</u>	93.388.892,80 €	<u>21.191.953,75 €</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund u. Boden d. Infrastrukturverm.	21.842.108,01 €		20.670.484,90 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.126.576,55 €		4.205.075,84 €
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	60.297.155,67 €		62.184.421,04 €
1.2.3.6 Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	<u>247.542,84 €</u>	86.513.383,07 €	<u>237.474,69 €</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		792.572,60 €	769.539,89 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.550,46 €	1.594,04 €
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge		4.352.179,74 €	3.780.298,42 €
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.993.760,61 €	4.014.030,44 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.070.661,01 €	8.504.702,94 €
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		203.628,01 €	203.628,01 €
1.3.2 Beteiligungen		234.929,95 €	234.929,95 €
1.3.3 Sondervermögen		39.884.174,59 €	39.884.174,59 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		218.529,78 €	218.529,78 €
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>2.361,28 €</u>	2.361,28 €	<u>2.710,87 €</u>
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren (einsch. Baugrundstücke)	2.949.127,06 €		2.477.820,35 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00 €</u>	2.949.127,06 €	<u>0,00 €</u>
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	95.168,82 €		103.866,90 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €		115.983,11 €
2.2.1.3 Steuern	292.928,48 €		540.641,54 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.291.068,00 €		880.012,00 €
2.2.1.5 sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	<u>668.398,08 €</u>	2.347.563,38 €	<u>930.797,03 €</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	29.641,77 €		32.829,05 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €		266,67 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	33.828,83 €		97.439,32 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>0,00 €</u>	63.470,60 €	<u>0,00 €</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		19.063,26 €	106.121,41 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel		13.556.514,79 €	11.675.639,83 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		1.171.161,08 €	893.681,12 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme		274.010.554,95 €	268.131.896,29 €

Bilanz der Stadt Delbrück zum 31.12.2019

<u>Passiva</u>		<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	121.733.015,91 €		121.721.694,33 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	4.087.547,03 €		939.105,77 €
1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag	<u>1.991.884,58 €</u>	127.812.447,52 €	<u>3.148.441,26 €</u>
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	63.383.322,10 €		60.659.665,95 €
2.2 für Beiträge	22.191.096,10 €		22.690.272,20 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	65.104,51 €		166.591,98 €
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>16.264.639,90 €</u>	101.904.162,61 €	<u>16.857.933,24 €</u>
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	14.504.829,02 €		14.501.227,02 €
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00 €		0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	835.512,65 €		1.179.238,88 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>2.896.250,52 €</u>	18.236.592,19 €	<u>2.386.205,33 €</u>
Verbindlichkeiten			
4.			
4.1 Anleihen	0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>8.775.788,60 €</u>	8.775.788,60 €	<u>8.750.851,55 €</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	388.419,40 €		410.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €		0,00 €
4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	2.548.201,06 €		1.664.419,27 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	186.246,43 €		221.787,29 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	414.441,25 €		697.150,53 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>11.806.204,05 €</u>	24.119.300,79 €	<u>10.389.131,84 €</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		<u>1.938.051,84 €</u>	<u>1.748.179,85 €</u>
<u>Gesamtsumme</u>		<u>274.010.554,95 €</u>	<u>268.131.896,29 €</u>

II. Gesamtrechnungen

Jahresabschluss 2019

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.664.895,44	45.369.400,00	0,00	45.035.070,82	-334.329,18	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.962.687,68	4.407.682,00	0,00	5.030.253,47	622.571,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	16.073,95	13.100,00	0,00	9.306,62	-3.793,38	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.722.809,45	4.584.814,00	0,00	4.777.096,11	192.282,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.718,20	505.350,00	0,00	522.600,87	17.250,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.118.243,51	10.276.750,00	0,00	9.734.159,76	-542.590,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.551.204,82	3.847.763,00	0,00	5.860.565,01	2.012.802,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	83.325,64	78.000,00	0,00	26.693,22	-51.306,78	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.495.958,69	69.082.859,00	0,00	70.995.745,88	1.912.886,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.210.037,75	-17.523.181,43	0,00	-18.187.213,41	-664.031,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.008.849,17	-935.000,00	0,00	-1.440.608,38	-505.608,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.180.619,49	-10.712.817,04	-61.069,34	-9.506.301,92	1.206.515,12	-35.618,75
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.513.510,99	-6.599.836,00	0,00	-6.858.073,56	-258.237,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.275.062,05	-30.428.875,21	0,00	-30.200.068,21	228.807,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.008.380,39	-3.204.890,58	-270,00	-3.659.864,30	-454.973,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.196.459,84	-69.404.600,26	-61.339,34	-69.852.129,78	-447.529,52	-35.618,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.299.498,85	-321.741,26	-61.339,34	1.143.616,10	1.465.357,36	-35.618,75
19	+ Finanzerträge	1.052.604,40	958.150,00	0,00	980.058,54	21.908,54	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-203.661,99	-145.443,00	0,00	-131.790,06	13.652,94	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	848.942,41	812.707,00	0,00	848.268,48	35.561,48	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.148.441,26	490.965,74	-61.339,34	1.991.884,58	1.500.918,84	-35.618,75
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) - Globaler Minderaufwand	3.148.441,26	490.965,74	-61.339,34	1.991.884,58	1.500.918,84	-35.618,75
	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.148.414,26	490.938,74	-61.366,34	1.991.857,58	1.500.918,84	-35.645,75
	Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	153.491,51	0,00	0,00	23.349,33	23.349,33	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-148.552,09	0,00	0,00	-12.027,75	-12.027,75	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	4.939,42	0,00	0,00	11.321,58	11.321,58	0,00

Jahresabschluss 2019

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.577.402,36	45.369.400,00	0,00	45.265.580,32	-103.819,68	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.307,21	2.097.525,00	0,00	2.310.266,88	212.741,88	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.267,89	13.100,00	0,00	9.990,34	-3.109,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.828.790,92	3.689.600,00	0,00	3.743.110,22	53.510,22	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	406.232,75	505.350,00	0,00	509.684,91	4.334,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.009.761,77	10.276.750,00	0,00	9.696.438,12	-580.311,88	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.899.914,29	2.462.600,00	0,00	2.721.231,87	258.631,87	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.038.508,16	958.150,00	0,00	909.318,22	-48.831,78	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.963.185,35	65.372.475,00	0,00	65.165.620,88	-206.854,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.373.206,27	-17.036.281,43	0,00	-17.074.233,32	-37.951,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-774.193,95	-935.000,00	0,00	-951.365,94	-16.365,94	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.970.338,69	-10.378.655,31	-61.069,34	-8.884.158,13	1.494.497,18	-12.506,92
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-221.481,66	-132.883,00	0,00	-113.966,54	18.916,46	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.425.055,05	-30.402.475,21	0,00	-30.407.252,06	-4.776,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.544.784,48	-3.243.390,58	-270,00	-2.742.758,48	500.632,10	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.309.060,10	-62.128.685,53	-61.339,34	-60.173.734,47	1.954.951,06	-12.506,92
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigk. (Zeilen 09 u. 16)	5.654.125,25	3.243.789,47	-61.339,34	4.991.886,41	1.748.096,94	-12.506,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.287.136,25	13.350.200,00	0,00	5.587.231,59	-7.762.968,41	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	629.762,15	1.501.500,00	0,00	1.929.262,17	427.762,17	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	782.303,17	892.000,00	0,00	1.143.811,76	251.811,76	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.704.701,57	15.743.700,00	0,00	8.660.305,52	-7.083.394,48	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.379.673,82	-5.166.572,54	-1.153.196,05	-4.045.021,69	1.121.550,85	-1.237.194,74
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.978.192,56	-18.884.128,92	-8.283.598,65	-6.135.177,23	12.748.951,69	-11.622.441,73
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.342.366,89	-4.449.732,59	-985.040,07	-1.663.812,07	2.785.920,52	-2.112.241,84
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.766.250,00	0,00	0,00	7.766.250,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-11.700.233,27	-36.266.684,05	-10.421.834,77	-11.844.010,99	24.422.673,06	-14.971.878,31
31	= Saldo Invest.tätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)	-5.995.531,70	-20.522.984,05	-10.421.834,77	-3.183.705,47	17.339.278,58	-14.971.878,31
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 u. 31)	-341.406,45	-17.279.194,58	-10.483.174,11	1.808.180,94	19.087.375,52	-14.984.385,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	440.335,80	5.815.465,00	0,00	440.355,59	-5.375.109,41	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-345.836,30	-407.730,00	0,00	-407.699,55	30,45	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	94.499,50	5.407.735,00	0,00	32.656,04	-5.375.078,96	0,00
38	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-246.906,95	-11.871.459,58	-10.483.174,11	1.840.836,98	13.712.296,56	-14.984.385,23
39	Anfangsbestand Finanzmittel	11.870.587,52	11.675.639,83	---	11.675.639,83	0,00	---
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	51.959,26	0,00	0,00	40.037,98	40.037,98	0,00
41	= Liquide Mittel	11.675.639,83	-195.819,75	-10.483.174,11	13.556.514,79	13.752.334,54	-14.984.385,23

III. Teilrechnungen

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.355,22	59.893,00	0,00	113.871,16	53.978,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.630,00	350.050,00	0,00	367.626,66	17.576,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.446,32	140.300,00	0,00	175.574,50	35.274,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.607,27	459.800,00	0,00	495.732,93	35.932,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.964,85	275.078,00	0,00	1.729.018,96	1.453.940,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.218.003,66	1.285.121,00	0,00	2.881.824,21	1.596.703,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.440.781,59	-2.630.431,43	0,00	-2.753.491,12	-123.059,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.008.849,17	-935.000,00	0,00	-1.440.608,38	-505.608,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.791,33	-1.206.410,14	0,00	-1.108.408,43	98.001,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-196.390,74	-200.407,00	0,00	-263.331,50	-62.924,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.120,00	-4.000,00	0,00	-13.586,77	-9.586,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-929.613,11	-1.034.126,04	-270,00	-1.063.575,29	-29.449,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.778.545,94	-6.010.374,61	-270,00	-6.643.001,49	-632.626,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.560.542,28	-4.725.253,61	-270,00	-3.761.177,28	964.076,33	0,00
19	+ Finanzerträge	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.560.531,23	-4.725.253,61	-270,00	-3.761.177,28	964.076,33	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.560.531,23	-4.725.253,61	-270,00	-3.761.177,28	964.076,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.654,63	210.600,00	0,00	293.492,22	82.892,22	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.386.876,60	-4.514.653,61	-270,00	-3.467.685,06	1.046.968,55	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.057,93	0,00	0,00	38.456,10	38.456,10	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.565,00	350.050,00	0,00	367.833,75	17.783,75	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	165.062,72	140.300,00	0,00	153.346,85	13.046,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	468.872,48	459.800,00	0,00	454.546,23	-5.253,77	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.898,75	64.600,00	0,00	112.221,27	47.621,27	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.467,93	1.014.750,00	0,00	1.126.404,20	111.654,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.181.593,24	-2.445.231,43	0,00	-2.481.282,74	-36.051,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-774.193,95	-935.000,00	0,00	-951.365,94	-16.365,94	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.435,84	-1.178.660,14	0,00	-975.210,80	203.449,34	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.120,00	-4.000,00	0,00	-13.566,77	-9.566,77	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-919.599,52	-1.034.126,04	-270,00	-954.809,13	79.316,91	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.107.942,55	-5.597.017,61	-270,00	-5.376.235,38	220.782,23	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.274.474,62	-4.582.267,61	-270,00	-4.249.831,18	332.436,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.723,97	532.400,00	0,00	0,00	-532.400,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	585.398,15	1.500.000,00	0,00	1.905.463,13	405.463,13	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	637.122,12	2.032.400,00	0,00	1.905.463,13	-126.936,87	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.210.302,65	-3.830.000,00	-1.000.000,00	-3.176.250,24	653.749,76	-887.451,70
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-32.671,94	-1.983.987,72	-1.411.493,71	-351.240,22	1.632.747,50	-1.545.791,44
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-127.316,98	-836.755,07	-39.000,00	-102.674,03	734.081,04	-629.763,32
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.370.291,57	-6.650.742,79	-2.450.493,71	-3.630.164,49	3.020.578,30	-3.063.006,46
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-733.169,45	-4.618.342,79	-2.450.493,71	-1.724.701,36	2.893.641,43	-3.063.006,46
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-5.007.644,07	-9.200.610,40	-2.450.763,71	-5.974.532,54	3.226.077,86	-3.063.006,46

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	50,00	0,00	37,50	-12,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218,40	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.813,62	1.600,00	0,00	1.526,00	-74,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.323,85	2.323,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.037,02	1.650,00	0,00	4.001,35	2.351,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-151.327,90	-161.600,00	0,00	-227.026,29	-65.426,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.345,44	-4.000,00	0,00	-5.397,26	-1.397,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-651,47	-651,00	0,00	-651,46	-0,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.120,00	-4.000,00	0,00	-3.360,00	640,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.994,89	-254.450,00	0,00	-246.699,25	7.750,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.439,70	-424.701,00	0,00	-483.134,26	-58.433,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.402,68	-423.051,00	0,00	-479.132,91	-56.081,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.402,68	-423.051,00	0,00	-479.132,91	-56.081,91	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-404.402,68	-423.051,00	0,00	-479.132,91	-56.081,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-404.402,68	-423.051,00	0,00	-479.132,91	-56.081,91	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	218,40	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.667,90	1.600,00	0,00	1.668,14	68,14	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.916,30	1.650,00	0,00	1.782,14	132,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	-119.847,51	-128.100,00	0,00	-127.783,14	316,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.517,01	-4.000,00	0,00	-5.255,42	-1.255,42	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.120,00	-4.000,00	0,00	-3.340,00	660,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-267.274,90	-254.450,00	0,00	-218.878,61	35.571,39	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.759,42	-390.550,00	0,00	-355.257,17	35.292,83	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-391.843,12	-388.900,00	0,00	-353.475,03	35.424,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-391.843,12	-388.900,00	0,00	-353.475,03	35.424,97	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.057,93	0,00	0,00	19.913,10	19.913,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.455,69	100,00	0,00	19.913,10	19.813,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-55.562,70	-78.700,00	0,00	-79.629,25	-929,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.492,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.851,98	-19.332,65	-270,00	-13.145,92	6.186,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.906,68	-98.232,65	-270,00	-92.775,17	5.457,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.450,99	-98.132,65	-270,00	-72.862,07	25.270,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.450,99	-98.132,65	-270,00	-72.862,07	25.270,58	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-61.450,99	-98.132,65	-270,00	-72.862,07	25.270,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.450,99	-98.132,65	-270,00	-72.862,07	25.270,58	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.057,93	0,00	0,00	19.913,10	19.913,10	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.057,93	100,00	0,00	19.913,10	19.813,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-54.599,01	-78.700,00	0,00	-78.304,95	395,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.492,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.535,73	-19.332,65	-270,00	-10.109,77	9.222,88	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.626,74	-98.232,65	-270,00	-88.414,72	9.817,93	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-62.568,81	-98.132,65	-270,00	-68.501,62	29.631,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-62.568,81	-98.132,65	-270,00	-68.501,62	29.631,03	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 010301 Personalrat							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-42.331,88	-42.700,00	0,00	-43.028,47	-328,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233,90	-300,00	0,00	-233,90	66,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.565,78	-43.000,00	0,00	-43.262,37	-262,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.565,78	-43.000,00	0,00	-43.262,37	-262,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.565,78	-43.000,00	0,00	-43.262,37	-262,37	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-42.565,78	-43.000,00	0,00	-43.262,37	-262,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.565,78	-43.000,00	0,00	-43.262,37	-262,37	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 010301 Personalrat							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-41.914,75	-42.700,00	0,00	-42.803,89	-103,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-300,00	0,00	-467,80	-167,80	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.914,75	-43.000,00	0,00	-43.271,69	-271,69	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-41.914,75	-43.000,00	0,00	-43.271,69	-271,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-41.914,75	-43.000,00	0,00	-43.271,69	-271,69	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 010401 Rechnungsprüfung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.456,99	-168.750,00	0,00	-152.079,79	16.670,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.456,99	-168.750,00	0,00	-152.079,79	16.670,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.456,99	-168.750,00	0,00	-152.079,79	16.670,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.456,99	-168.750,00	0,00	-152.079,79	16.670,21	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-160.456,99	-168.750,00	0,00	-152.079,79	16.670,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.456,99	-168.750,00	0,00	-152.079,79	16.670,21	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 010401 Rechnungsprüfung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-142.456,99	-150.000,00	0,00	-121.945,13	28.054,87	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.456,99	-150.000,00	0,00	-121.945,13	28.054,87	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-142.456,99	-150.000,00	0,00	-121.945,13	28.054,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-142.456,99	-150.000,00	0,00	-121.945,13	28.054,87	0,00

Jahresabschluss 2019

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.087,47	11.505,00	0,00	32.004,56	20.499,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.297,15	1.200,00	0,00	558,73	-641,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.419,77	87.700,00	0,00	89.398,77	1.698,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.497,27	0,00	0,00	10.511,92	10.511,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	112.311,66	100.405,00	0,00	132.473,98	32.068,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-305.649,67	-322.750,00	0,00	-334.051,38	-11.301,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.560,04	-230.469,73	0,00	-198.358,43	32.111,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-69.504,13	-61.952,00	0,00	-88.117,28	-26.165,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-10.149,80	-10.149,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.442,93	-343.000,00	0,00	-338.781,08	4.218,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.156,77	-958.171,73	0,00	-969.457,97	-11.286,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-679.845,11	-857.766,73	0,00	-836.983,99	20.782,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-679.845,11	-857.766,73	0,00	-836.983,99	20.782,74	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-679.845,11	-857.766,73	0,00	-836.983,99	20.782,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.454,05	18.700,00	0,00	22.076,47	3.376,47	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-658.391,06	-839.066,73	0,00	-814.907,52	24.159,21	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	18.543,00	18.543,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	3.280,71	1.200,00	0,00	433,86	-766,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.802,73	87.700,00	0,00	87.786,41	86,41	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.578,07	0,00	0,00	10.998,36	10.998,36	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.671,51	88.900,00	0,00	117.761,63	28.861,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	-273.772,44	-308.750,00	0,00	-315.062,01	-6.312,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-122.029,31	-230.469,73	0,00	-209.490,04	20.979,69	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-10.149,80	-10.149,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-274.224,11	-343.000,00	0,00	-322.117,29	20.882,71	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.025,86	-882.219,73	0,00	-856.819,14	25.400,59	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-574.354,35	-793.319,73	0,00	-739.057,51	54.262,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.723,97	532.400,00	0,00	0,00	-532.400,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	52.723,97	532.400,00	0,00	0,00	-532.400,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-32.671,94	-1.983.987,72	-1.411.493,71	-351.240,22	1.632.747,50	-1.545.791,44
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.789,41	-795.950,00	-30.000,00	-67.862,41	728.087,59	-628.960,96
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-53.461,35	-2.779.937,72	-1.441.493,71	-419.102,63	2.360.835,09	-2.174.752,40
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-737,38	-2.247.537,72	-1.441.493,71	-419.102,63	1.828.435,09	-2.174.752,40
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-575.091,73	-3.040.857,45	-1.441.493,71	-1.158.160,14	1.882.697,31	-2.174.752,40

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste f. Organis.einheiten in d. Verwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.003 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	-10.799,41	-70.000,00	0,00	-25.893,37	-44.106,63	-19.500,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.799,41	70.000,00	0,00	25.893,37	44.106,63	19.500,00	
I17.029 Neubau Rathaus	-31.835,27	-1.611.493,71	-1.411.493,71	-99.575,11	-1.511.918,60	-1.517.612,61	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	31.835,27	1.611.493,71	1.411.493,71	99.575,11	1.511.918,60	1.517.612,61	
I19.001 Hardware für neue Zeiterfassung	0,00	-30.000,00	0,00	-6.054,84	-23.945,16	-13.005,89	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	6.054,84	23.945,16	13.005,89	
I19.056 Projektkosten LoRa-WAN	50.887,30	-130.000,00	0,00	-61.347,37	-68.652,63	-596.455,07	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.723,97	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	836,67	0,00	0,00	61.347,37	-61.347,37	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	596.455,07	
I19.090 Umbau u. Herricht. Nordring 3 als Stadtverwaltung	0,00	-290.000,00	0,00	-136.968,46	-153.031,54	-28.178,83	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	290.000,00	0,00	136.968,46	153.031,54	28.178,83	
I19.092 Umbau HS W'holz als Stadtverwaltung	0,00	-82.494,01	0,00	-53.349,28	-29.144,73	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	82.494,01	0,00	53.349,28	29.144,73	0,00	
Summe Auszahlungen	-43.471,35	-2.743.987,72	-1.411.493,71	-383.188,43	-2.360.799,29	-2.174.752,40	
Summe Einzahlungen	51.723,97	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	
Summe	8.252,62	-2.213.987,72	-1.411.493,71	-383.188,43	-1.830.799,29	-2.174.752,40	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-9.990,00	-35.950,00	-30.000,00	-35.914,20	-35,80	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	1.000,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-8.990,00	-33.550,00	-30.000,00	-35.914,20	2.364,20	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.461,35	-2.779.937,72	-1.441.493,71	-419.102,63	-2.360.835,09	-2.174.752,40	
Gesamtsumme Einzahlungen	52.723,97	532.400,00	0,00	0,00	532.400,00	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.441,94	63.700,00	0,00	58.913,41	-4.786,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.337,86	0,00	0,00	2.178,68	2.178,68	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.779,80	63.700,00	0,00	61.092,09	-2.607,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-143.169,58	-146.650,00	0,00	-162.101,66	-15.451,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-383.214,16	-531.000,00	0,00	-515.333,27	15.666,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.895,33	-15.172,00	0,00	-18.289,04	-3.117,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	0,00	0,00	-1.625,70	-1.625,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.329,07	-692.822,00	0,00	-697.349,67	-4.527,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.549,27	-629.122,00	0,00	-636.257,58	-7.135,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.549,27	-629.122,00	0,00	-636.257,58	-7.135,58	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-484.549,27	-629.122,00	0,00	-636.257,58	-7.135,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.913,93	86.000,00	0,00	146.281,64	60.281,64	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-425.635,34	-543.122,00	0,00	-489.975,94	53.146,06	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.711,69	63.700,00	0,00	55.871,63	-7.828,37	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.711,69	63.700,00	0,00	55.871,63	-7.828,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	-142.904,06	-146.650,00	0,00	-160.810,27	-14.160,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-432.195,97	-522.000,00	0,00	-435.645,57	86.354,43	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50,00	0,00	0,00	-1.625,70	-1.625,70	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.150,03	-668.650,00	0,00	-598.081,54	70.568,46	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-515.438,34	-604.950,00	0,00	-542.209,91	62.740,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	10,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.387,34	-35.669,55	-9.000,00	-28.723,57	6.945,98	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-28.387,34	-35.669,55	-9.000,00	-28.723,57	6.945,98	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.377,34	-35.669,55	-9.000,00	-28.673,57	6.995,98	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-543.815,68	-640.619,55	-9.000,00	-570.883,48	69.736,07	0,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 010502 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-27.017,32	-26.669,55	-9.000,00	-28.723,57	2.054,02	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-27.017,32	-26.669,55	-9.000,00	-28.723,57	2.054,02	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 010503 Bauhof							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.344,23	4.522,00	0,00	13.695,36	9.173,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.790,36	25.000,00	0,00	32.384,69	7.384,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125,00	0,00	0,00	1.302,04	1.302,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.309,59	29.522,00	0,00	47.767,09	18.245,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-299.035,46	-303.100,00	0,00	-352.669,56	-49.569,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.852,80	-117.250,00	0,00	-100.183,10	17.066,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.228,27	-34.966,00	0,00	-34.869,12	96,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-76,97	-76,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.004,78	-17.700,00	0,00	-15.830,77	1.869,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.121,31	-473.016,00	0,00	-503.629,52	-30.613,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.811,72	-443.494,00	0,00	-455.862,43	-12.368,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.811,72	-443.494,00	0,00	-455.862,43	-12.368,43	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-390.811,72	-443.494,00	0,00	-455.862,43	-12.368,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.293,32	86.000,00	0,00	106.420,78	20.420,78	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.518,40	-357.494,00	0,00	-349.441,65	8.052,35	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 010503 Bauhof							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.827,27	25.000,00	0,00	21.957,56	-3.042,44	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.977,27	25.000,00	0,00	22.342,56	-2.657,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	-290.493,57	-303.100,00	0,00	-346.474,15	-43.374,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.076,64	-117.250,00	0,00	-90.076,83	27.173,17	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-76,97	-76,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.030,73	-17.700,00	0,00	-15.484,05	2.215,95	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.600,94	-438.050,00	0,00	-452.112,00	-14.062,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-355.623,67	-413.050,00	0,00	-429.769,44	-16.719,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.205,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.205,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-78.140,23	-5.135,52	0,00	-6.088,05	-952,53	-802,36
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-78.140,23	-5.135,52	0,00	-6.088,05	-952,53	-802,36
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-76.935,23	-5.135,52	0,00	-1.138,05	3.997,47	-802,36
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-432.558,90	-418.185,52	0,00	-430.907,49	-12.721,97	-802,36

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 010503 Bauhof							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
117.018 Anschaffung eines Baggers für d. Bauhof	-71.059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	71.059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Auszahlungen	-71.059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-71.059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-7.081,13	-5.135,52	0,00	-6.088,05	952,53	-802,36	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	2,00	0,00	0,00	9.556,47	-9.556,47	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-7.079,13	-5.135,52	0,00	3.468,42	-8.603,94	-802,36	
Gesamtsumme Auszahlungen	-78.140,23	-5.135,52	0,00	-6.088,05	952,53	-802,36	
Gesamtsumme Einzahlungen	2,00	0,00	0,00	9.556,47	-9.556,47	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.153,17	139.700,00	0,00	168.190,94	28.490,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.450,38	196.300,00	0,00	712.791,30	516.491,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	299.603,55	336.000,00	0,00	880.982,24	544.982,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-325.895,52	-423.250,00	0,00	-363.549,75	59.700,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.008.849,17	-935.000,00	0,00	-1.440.608,38	-505.608,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.049,00	-12.700,00	0,00	-7.732,30	4.967,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.952,09	-134.343,39	0,00	-139.311,09	-4.967,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.461.745,78	-1.505.293,39	0,00	-1.951.201,52	-445.908,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.162.142,23	-1.169.293,39	0,00	-1.070.219,28	99.074,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.162.142,23	-1.169.293,39	0,00	-1.070.219,28	99.074,11	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.162.142,23	-1.169.293,39	0,00	-1.070.219,28	99.074,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.162.142,23	-1.169.293,39	0,00	-1.070.219,28	99.074,11	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.787,28	139.700,00	0,00	143.043,81	3.343,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.911,38	0,00	0,00	14.168,00	14.168,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.698,66	139.700,00	0,00	157.211,81	17.511,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	-276.884,00	-383.050,00	0,00	-346.161,67	36.888,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-774.193,95	-935.000,00	0,00	-951.365,94	-16.365,94	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4,00	-12.700,00	0,00	-7.077,30	5.622,70	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.510,65	-134.343,39	0,00	-130.143,17	4.200,22	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.166.592,60	-1.465.093,39	0,00	-1.434.748,08	30.345,31	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-978.893,94	-1.325.393,39	0,00	-1.277.536,27	47.857,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-978.893,94	-1.325.393,39	0,00	-1.277.536,27	47.857,12	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.371,91	142.100,00	0,00	144.025,34	1.925,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.483,95	64.500,00	0,00	506.349,57	441.849,57	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	209.855,86	206.600,00	0,00	650.374,91	443.774,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-730.702,74	-743.631,43	0,00	-672.392,05	71.239,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.690,02	-39.000,00	0,00	-46.443,32	-7.443,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.392,76	-782.631,43	0,00	-718.835,37	63.796,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-557.536,90	-576.031,43	0,00	-68.460,46	507.570,97	0,00
19	+ Finanzerträge	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-557.525,85	-576.031,43	0,00	-68.460,46	507.570,97	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-557.525,85	-576.031,43	0,00	-68.460,46	507.570,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.993,33	19.900,00	0,00	18.713,33	-1.186,67	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-539.532,52	-556.131,43	0,00	-49.747,13	506.384,30	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 010701 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.459,11	142.100,00	0,00	142.924,90	824,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.018,01	64.500,00	0,00	85.926,29	21.426,29	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.488,17	206.600,00	0,00	228.851,19	22.251,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	-635.930,06	-677.331,43	0,00	-669.800,85	7.530,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.194,63	-39.000,00	0,00	-30.528,92	8.471,08	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.124,69	-716.331,43	0,00	-700.329,77	16.001,66	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-479.636,52	-509.731,43	0,00	-471.478,58	38.252,85	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-479.636,52	-509.731,43	0,00	-471.478,58	38.252,85	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.623,43	12.300,00	0,00	17.345,33	5.045,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.973,95	12.300,00	0,00	17.345,33	5.045,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-241.160,66	-255.550,00	0,00	-326.416,43	-70.866,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.160,66	-255.550,00	0,00	-326.416,43	-70.866,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.186,71	-243.250,00	0,00	-309.071,10	-65.821,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.186,71	-243.250,00	0,00	-309.071,10	-65.821,10	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-223.186,71	-243.250,00	0,00	-309.071,10	-65.821,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.186,71	-243.250,00	0,00	-309.071,10	-65.821,10	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 010801 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-216.582,64	-243.350,00	0,00	-238.335,47	5.014,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.582,64	-243.350,00	0,00	-238.335,47	5.014,53	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-205.232,12	-243.350,00	0,00	-238.335,47	5.014,53	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-205.232,12	-243.350,00	0,00	-238.335,47	5.014,53	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 010802 Infrastrukturelles Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	158,77	158,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	158,77	158,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.533,12	-21.950,00	0,00	-25.400,24	-3.450,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.447,27	-220.000,00	0,00	-216.768,50	3.231,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.980,39	-241.950,00	0,00	-242.168,74	-218,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.980,39	-241.950,00	0,00	-242.009,97	-59,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.980,39	-241.950,00	0,00	-242.009,97	-59,97	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-231.980,39	-241.950,00	0,00	-242.009,97	-59,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.980,39	-241.950,00	0,00	-242.009,97	-59,97	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 010802 Infrastrukturelles Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-20.254,24	-20.450,00	0,00	-22.502,93	-2.052,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-210.447,27	-220.000,00	0,00	-216.768,50	3.231,50	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.701,51	-240.450,00	0,00	-239.271,43	1.178,57	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-230.701,51	-240.450,00	0,00	-239.271,43	1.178,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-230.701,51	-240.450,00	0,00	-239.271,43	1.178,57	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.865,59	43.866,00	0,00	48.258,14	4.392,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.615,00	350.000,00	0,00	367.589,16	17.589,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.880,77	139.000,00	0,00	174.516,77	35.516,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,98	0,00	0,00	1.293,78	1.293,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.049,20	1.978,00	0,00	476.057,50	474.079,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	480.676,54	534.844,00	0,00	1.067.715,35	532.871,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-124.412,36	-130.550,00	0,00	-167.226,04	-36.676,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-427.820,90	-142.040,41	0,00	-129.324,28	12.716,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-78.111,54	-87.666,00	0,00	-121.404,60	-33.738,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.945,25	-6.000,00	0,00	-44.735,76	-38.735,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.290,05	-366.256,41	0,00	-462.690,68	-96.434,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.613,51	168.587,59	0,00	605.024,67	436.437,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.613,51	168.587,59	0,00	605.024,67	436.437,08	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-161.613,51	168.587,59	0,00	605.024,67	436.437,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.613,51	168.587,59	0,00	605.024,67	436.437,08	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.525,00	350.000,00	0,00	367.833,75	17.833,75	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	161.413,61	139.000,00	0,00	152.413,99	13.413,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265,98	0,00	0,00	1.293,78	1.293,78	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.391,29	100,00	0,00	1.128,62	1.028,62	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.595,88	489.100,00	0,00	522.670,14	33.570,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	-108.410,96	-113.050,00	0,00	-133.243,41	-20.193,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-459.663,92	-142.040,41	0,00	-105.720,51	36.319,90	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.331,50	-6.000,00	0,00	-8.685,32	-2.685,32	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-570.406,38	-261.090,41	0,00	-247.649,24	13.441,17	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-295.810,50	228.009,59	0,00	275.020,90	47.011,31	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	583.183,15	1.500.000,00	0,00	1.900.463,13	400.463,13	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	583.183,15	1.500.000,00	0,00	1.900.463,13	400.463,13	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.210.302,65	-3.830.000,00	-1.000.000,00	-3.176.250,24	653.749,76	-887.451,70
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.210.302,65	-3.830.000,00	-1.000.000,00	-3.176.250,24	653.749,76	-887.451,70
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-627.119,50	-2.330.000,00	-1.000.000,00	-1.275.787,11	1.054.212,89	-887.451,70
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-922.930,00	-2.101.990,41	-1.000.000,00	-1.000.766,21	1.101.224,20	-887.451,70

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 010803 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.008 Grunderwerb für Straßen	-500,00	0,00	0,00	-89,86	89,86	0,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	500,00	0,00	0,00	89,86	-89,86	0,00	
108.009 Grunderwerb	-1.209.802,65	-3.830.000,00	-1.000.000,00	-3.176.160,38	-653.839,62	-887.451,70	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	1.209.802,65	3.830.000,00	1.000.000,00	3.176.160,38	653.839,62	887.451,70	
108.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen	583.183,15	1.500.000,00	0,00	1.900.463,13	-400.463,13	0,00	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	583.183,15	1.500.000,00	0,00	1.900.463,13	-400.463,13	0,00	
Summe Auszahlungen	-1.210.302,65	-3.830.000,00	-1.000.000,00	-3.176.250,24	-653.749,76	-887.451,70	
Summe Einzahlungen	583.183,15	1.500.000,00	0,00	1.900.463,13	-400.463,13	0,00	
Summe	-627.119,50	-2.330.000,00	-1.000.000,00	-1.275.787,11	-1.054.212,89	-887.451,70	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.210.302,65	-3.830.000,00	-1.000.000,00	-3.176.250,24	-653.749,76	-887.451,70	
Gesamtsumme Einzahlungen	583.183,15	1.500.000,00	0,00	1.900.463,13	-400.463,13	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.394,47	289.312,00	0,00	295.291,58	5.979,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.000,26	654.000,00	0,00	771.860,09	117.860,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.474,20	5.000,00	0,00	19.959,01	14.959,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.890,58	31.000,00	0,00	43.472,45	12.472,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.792,52	61.009,00	0,00	129.443,14	68.434,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	892.552,03	1.040.321,00	0,00	1.260.026,27	219.705,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-725.134,28	-752.800,00	0,00	-893.585,99	-140.785,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-758.947,07	-975.804,30	0,00	-959.440,37	16.363,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-353.363,38	-485.343,00	0,00	-528.362,54	-43.019,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.500,00	-52.500,00	0,00	-23.500,00	29.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.057,88	-558.949,34	0,00	-561.071,74	-2.122,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.330.002,61	-2.825.396,64	0,00	-2.965.960,64	-140.564,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.437.450,58	-1.785.075,64	0,00	-1.705.934,37	79.141,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-173,00	0,00	-173,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-173,00	0,00	-173,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.437.450,58	-1.785.248,64	0,00	-1.706.107,37	79.141,27	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.437.450,58	-1.785.248,64	0,00	-1.706.107,37	79.141,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.020,28	13.000,00	0,00	12.995,62	-4,38	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.191,42	-6.000,00	0,00	-12.343,82	-6.343,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.428.621,72	-1.778.248,64	0,00	-1.705.455,57	72.793,07	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.539,15	6.850,00	0,00	9.496,06	2.646,06	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.074,64	654.000,00	0,00	640.052,25	-13.947,75	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	8.119,77	5.000,00	0,00	20.513,23	15.513,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.223,97	31.000,00	0,00	37.294,26	6.294,26	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.128,93	60.000,00	0,00	63.264,07	3.264,07	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.086,46	756.850,00	0,00	770.619,87	13.769,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	-634.347,15	-689.000,00	0,00	-691.372,67	-2.372,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-649.368,51	-835.804,30	0,00	-805.270,24	30.534,06	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-521,21	-173,00	0,00	-2.264,80	-2.091,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.569,14	-32.500,00	0,00	-3.500,00	29.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-312.529,23	-558.949,34	0,00	-527.989,30	30.960,04	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.601.335,24	-2.116.426,64	0,00	-2.030.397,01	86.029,63	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-886.248,78	-1.359.576,64	0,00	-1.259.777,14	99.799,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.754,83	103.000,00	0,00	116.676,98	13.676,98	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	116.754,83	103.000,00	0,00	137.676,98	34.676,98	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.200,00	-258.500,00	-120.000,00	0,00	258.500,00	-256.500,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.556.672,67	-2.278.865,18	-756.440,92	-807.949,57	1.470.915,61	-1.204.942,32
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.560.872,67	-2.537.365,18	-876.440,92	-807.949,57	1.729.415,61	-1.461.442,32
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.444.117,84	-2.434.365,18	-876.440,92	-670.272,59	1.764.092,59	-1.461.442,32
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.330.366,62	-3.793.941,82	-876.440,92	-1.930.049,73	1.863.892,09	-1.461.442,32

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.215,50	25.000,00	0,00	32.457,50	7.457,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.395,98	60.000,00	0,00	68.943,42	8.943,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.911,48	85.000,00	0,00	101.625,92	16.625,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-243.631,06	-271.150,00	0,00	-343.077,72	-71.927,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.688,32	-46.000,00	0,00	-36.655,40	9.344,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.714,08	-1.732,00	0,00	-3.331,78	-1.599,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525,97	0,00	0,00	-825,79	-825,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.559,43	-318.882,00	0,00	-383.890,69	-65.008,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.647,95	-233.882,00	0,00	-282.264,77	-48.382,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.647,95	-233.882,00	0,00	-282.264,77	-48.382,77	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-209.647,95	-233.882,00	0,00	-282.264,77	-48.382,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.181,50	10.000,00	0,00	11.843,60	1.843,60	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.466,45	-223.882,00	0,00	-270.421,17	-46.539,17	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.690,00	25.000,00	0,00	34.218,00	9.218,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.534,48	60.000,00	0,00	62.567,84	2.567,84	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.449,48	85.000,00	0,00	97.010,84	12.010,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	-223.423,37	-254.050,00	0,00	-251.315,09	2.734,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.476,99	-46.000,00	0,00	-19.913,24	26.086,76	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-199,97	0,00	0,00	-767,29	-767,29	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.100,33	-300.050,00	0,00	-271.995,62	28.054,38	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-188.650,85	-215.050,00	0,00	-174.984,78	40.065,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.773,10	-10.000,00	0,00	-8.846,46	1.153,54	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.773,10	-10.000,00	0,00	-8.846,46	1.153,54	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.773,10	-10.000,00	0,00	-8.846,46	1.153,54	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-190.423,95	-225.050,00	0,00	-183.831,24	41.218,76	0,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-1.773,10	-10.000,00	0,00	-8.846,46	-1.153,54	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.773,10	-10.000,00	0,00	-8.846,46	-1.153,54	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 020201 Statistik und Wahlen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.894,68	15.000,00	0,00	21.525,27	6.525,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.928,09	15.000,00	0,00	21.525,27	6.525,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.030,53	-7.850,00	0,00	-11.680,97	-3.830,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.069,50	0,00	-3.069,50	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73,51	-58.659,34	0,00	-58.659,34	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.104,04	-69.578,84	0,00	-73.409,81	-3.830,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.824,05	-54.578,84	0,00	-51.884,54	2.694,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.824,05	-54.578,84	0,00	-51.884,54	2.694,30	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.824,05	-54.578,84	0,00	-51.884,54	2.694,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.824,05	-54.578,84	0,00	-51.884,54	2.694,30	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 020201 Statistik und Wahlen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.485,54	15.000,00	0,00	12.008,92	-2.991,08	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.485,54	15.000,00	0,00	12.008,92	-2.991,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.561,89	-6.350,00	0,00	-7.530,80	-1.180,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.069,50	0,00	-3.069,50	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-74,30	-58.659,34	0,00	-58.659,34	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.636,19	-68.078,84	0,00	-69.259,64	-1.180,80	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	13.849,35	-53.078,84	0,00	-57.250,72	-4.171,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	13.849,35	-53.078,84	0,00	-57.250,72	-4.171,88	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.394,47	184.848,00	0,00	197.486,00	12.638,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.448,51	25.000,00	0,00	40.830,99	15.830,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	1.646,18	1.646,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.695,90	16.000,00	0,00	20.877,87	4.877,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.313,29	1.009,00	0,00	49.800,58	48.791,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	245.862,17	226.857,00	0,00	310.641,62	83.784,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-96.236,39	-114.900,00	0,00	-142.719,42	-27.819,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-406.489,97	-415.400,00	0,00	-460.932,51	-45.532,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-348.780,47	-371.461,00	0,00	-419.319,66	-47.858,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.500,00	-52.500,00	0,00	-23.500,00	29.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.339,89	-300.750,00	0,00	-305.991,96	-5.241,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.150.346,72	-1.255.011,00	0,00	-1.352.463,55	-97.452,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-904.484,55	-1.028.154,00	0,00	-1.041.821,93	-13.667,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-173,00	0,00	-173,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-173,00	0,00	-173,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-904.484,55	-1.028.327,00	0,00	-1.041.994,93	-13.667,93	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-904.484,55	-1.028.327,00	0,00	-1.041.994,93	-13.667,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.191,42	-6.000,00	0,00	-12.343,82	-6.343,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-906.675,97	-1.034.327,00	0,00	-1.054.338,75	-20.011,75	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.539,15	6.850,00	0,00	9.496,06	2.646,06	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285,49	25.000,00	0,00	56.807,05	31.807,05	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	1.646,18	1.646,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.513,43	16.000,00	0,00	25.060,34	9.060,34	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.319,93	47.850,00	0,00	93.009,63	45.159,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	-84.766,08	-107.800,00	0,00	-104.167,61	3.632,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-263.530,77	-275.400,00	0,00	-314.089,55	-38.689,55	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-173,00	0,00	-173,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.569,14	-32.500,00	0,00	-3.500,00	29.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-274.379,80	-300.750,00	0,00	-291.655,35	9.094,65	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.245,79	-716.623,00	0,00	-713.585,51	3.037,49	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-588.925,86	-668.773,00	0,00	-620.575,88	48.197,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.754,83	103.000,00	0,00	112.676,98	9.676,98	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	116.754,83	103.000,00	0,00	133.676,98	30.676,98	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.200,00	-258.500,00	-120.000,00	0,00	258.500,00	-256.500,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.541.623,63	-2.258.982,51	-751.440,92	-794.378,47	1.464.604,04	-1.202.160,32
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.545.823,63	-2.517.482,51	-871.440,92	-794.378,47	1.723.104,04	-1.458.660,32
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.429.068,80	-2.414.482,51	-871.440,92	-660.701,49	1.753.781,02	-1.458.660,32
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.017.994,66	-3.083.255,51	-871.440,92	-1.281.277,37	1.801.978,14	-1.458.660,32

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.144 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.741,98 86.741,98	-178.941,92 178.941,92	-16.441,92 16.441,92	-125.562,52 125.562,52	-53.379,40 53.379,40	-56.751,41 56.751,41	
I09.051 Anschaffung v. Funk- u. Fernmeldegeräten 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.073,47 1.073,47	-47.500,00 47.500,00	-17.500,00 17.500,00	0,00 0,00	-47.500,00 47.500,00	-30.000,00 30.000,00	
I13.022 Ersatzbeschaffung DLK 23- 12 für LZ Delbr.Mitte 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-741.926,91 741.926,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I14.067 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.754,83 111.754,83	103.000,00 103.000,00	0,00 0,00	112.676,98 112.676,98	-9.676,98 -9.676,98	0,00 0,00	
I15.032 Ersatz Kommandowagen (LZ3) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.687,00 2.687,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I16.006 Ersatz KdoW LZ 1 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.090,18 42.090,18	-43.252,93 43.252,93	-42.909,82 42.909,82	-43.252,93 43.252,93	0,00 0,00	0,00 0,00	
I16.007 Ersatz KdoW LZ 2 (PB-2149) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.090,18 42.090,18	-43.415,19 43.415,19	-42.909,82 42.909,82	-43.415,19 43.415,19	0,00 0,00	0,00 0,00	
I16.008 Anschaffung eines HLF 20/16 LZ 3 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-350.000,00 350.000,00	-350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	-350.000,00 350.000,00	-350.000,00 350.000,00	
I16.010 Ersatz KdoW LZ 6 (PB-FW- 2004) 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.566,98 40.566,98	-44.776,13 44.776,13	-44.433,02 44.433,02	-44.776,13 44.776,13	0,00 0,00	0,00 0,00	
I16.011 Ausstattung Abrollbehälter Rüst 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144,99 144,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I16.030 Anteilige Kosten Umkleideraum FW Bentfeld 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.200,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I17.001 Ersatz LF 16 TS LZ 2 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-92.344,00 92.344,00	-226.256,00 226.256,00	-207.656,00 207.656,00	-226.211,67 226.211,67	-44,33 44,33	0,00 0,00	
I18.030 Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Delbrück 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-80.000,00 80.000,00	-80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	-80.000,00 80.000,00	-80.000,00 80.000,00	
I18.031 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ostenland 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-40.000,00 40.000,00	-40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	-40.000,00 40.000,00	-40.000,00 40.000,00	
I18.049 Anschaffung HLF20 - LZ Boke 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-342.398,84 342.398,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
I19.003 Kleineinsatzfahrzeug LZ 1 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-200.000,00 200.000,00	-200.000,00 200.000,00	
I19.004 Ersatz KdoW PB-FW 2050 durch MTF f. LZ5 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	-36.750,00 36.750,00	-18.250,00 18.250,00	-5.000,00 5.000,00	
I19.005 Ersatz WLF 2 (Kran) mit Winde LZ 1 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300.000,00 300.000,00	-300.000,00 300.000,00	
I19.006 Teleskoplader auf Plattform LZ 1	0,00	-180.000,00	0,00	-107.172,01	-72.827,99	0,00	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 020301 Feuer- und Katastrophenschutz							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	180.000,00	0,00	107.172,01	72.827,99	0,00	
I19.008 Ersatz TLF3000 LZ 2	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	-215.419,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	215.419,00	
I19.051 RW-Kanalanschluss FW Gerätehaus Bentfeld	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	-40.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	40.000,00	
I19.091 Verlängerung Fahrzeughalle FwGH Bentfeld	0,00	-96.500,00	0,00	0,00	-96.500,00	-96.500,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00	
Summe Auszahlungen	-1.396.264,53	-2.297.642,17	-841.850,58	-627.140,45	-1.670.501,72	-1.413.670,41	
Summe Einzahlungen	111.754,83	103.000,00	0,00	112.676,98	-9.676,98	0,00	
Summe	-1.284.509,70	-2.194.642,17	-841.850,58	-514.463,47	-1.680.178,70	-1.413.670,41	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-5.009,66	-79.840,34	-29.590,34	-28.466,22	-51.374,12	-44.989,91	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	1,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-5.008,66	-79.840,34	-29.590,34	-28.465,22	-51.375,12	-44.989,91	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.401.274,19	-2.377.482,51	-871.440,92	-655.606,67	-1.721.875,84	-1.458.660,32	
Gesamtsumme Einzahlungen	111.755,83	103.000,00	0,00	112.677,98	-9.677,98	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 020401 Märkte							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.567,33	141.000,00	0,00	136.120,16	-4.879,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337,20	2.000,00	0,00	1.990,00	-10,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.187,25	4.187,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.904,53	143.000,00	0,00	142.297,41	-702,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-81.770,19	-79.650,00	0,00	-72.883,66	6.766,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.067,53	-191.754,95	0,00	-195.392,59	-3.637,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-802,34	-1.832,00	0,00	-1.838,70	-6,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.142,47	-28.540,00	0,00	-24.902,36	3.637,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.782,53	-301.776,95	0,00	-295.017,31	6.759,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.878,00	-158.776,95	0,00	-152.719,90	6.057,05	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.878,00	-158.776,95	0,00	-152.719,90	6.057,05	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-126.878,00	-158.776,95	0,00	-152.719,90	6.057,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.838,78	3.000,00	0,00	1.152,02	-1.847,98	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.039,22	-155.776,95	0,00	-151.567,88	4.209,07	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 020401 Märkte							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.082,14	141.000,00	0,00	163.749,40	22.749,40	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	4.982,77	2.000,00	0,00	2.544,22	544,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.622,59	0,00	0,00	696,23	696,23	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.687,50	143.000,00	0,00	166.989,85	23.989,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	-71.159,45	-72.450,00	0,00	-51.435,51	21.014,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-192.135,96	-191.754,95	0,00	-208.097,20	-16.342,25	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-521,21	0,00	0,00	-2.091,80	-2.091,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.960,83	-28.540,00	0,00	-26.185,36	2.354,64	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.777,45	-292.744,95	0,00	-287.809,87	4.935,08	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-118.089,95	-149.744,95	0,00	-120.820,02	28.924,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.275,94	-1.829,92	0,00	-1.829,92	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-13.275,94	-1.829,92	0,00	-1.829,92	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.275,94	-1.829,92	0,00	-1.829,92	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-131.365,89	-151.574,87	0,00	-122.649,94	28.924,93	0,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 020401 Märkte							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-13.275,94	-1.829,92	0,00	-1.829,92	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-13.275,94	-1.829,92	0,00	-1.829,92	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.706,50	160.000,00	0,00	182.706,62	22.706,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.362,26	4.362,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	167.706,50	160.000,00	0,00	187.068,88	27.068,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-197.825,79	-184.650,00	0,00	-185.782,53	-1.132,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.024,03	-130.000,00	0,00	-126.371,06	3.628,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	-42,77	-42,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.368,59	-1.000,00	0,00	-353,37	646,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.218,41	-315.650,00	0,00	-312.549,73	3.100,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.511,91	-155.650,00	0,00	-125.480,85	30.169,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.511,91	-155.650,00	0,00	-125.480,85	30.169,15	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-149.511,91	-155.650,00	0,00	-125.480,85	30.169,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.511,91	-155.650,00	0,00	-125.480,85	30.169,15	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.706,50	160.000,00	0,00	182.706,62	22.706,62	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.706,50	160.000,00	0,00	182.706,62	22.706,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	-165.280,24	-163.350,00	0,00	-153.244,69	10.105,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.839,40	-130.000,00	0,00	-125.659,18	4.340,82	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.273,45	-1.000,00	0,00	-448,51	551,49	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.393,09	-294.350,00	0,00	-279.352,38	14.997,62	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-115.686,59	-134.350,00	0,00	-96.645,76	37.704,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.052,75	0,00	-2.052,75	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.052,75	0,00	-2.052,75	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.052,75	0,00	1.947,25	4.000,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-115.686,59	-136.402,75	0,00	-94.698,51	41.704,24	0,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerbüro							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-2.052,75	0,00	-2.052,75	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-2.052,75	0,00	1.947,25	-4.000,00	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.693,43	23.000,00	0,00	27.812,90	4.812,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.127,00	3.000,00	0,00	2.872,70	-127,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	947,68	947,68	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.820,43	26.000,00	0,00	31.633,28	5.633,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-73.390,04	-71.400,00	0,00	-75.126,18	-3.726,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.555,50	-3.279,85	0,00	-3.279,85	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.140,54	-74.679,85	0,00	-78.406,03	-3.726,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.320,11	-48.679,85	0,00	-46.772,75	1.907,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.320,11	-48.679,85	0,00	-46.772,75	1.907,10	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-44.320,11	-48.679,85	0,00	-46.772,75	1.907,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.320,11	-48.679,85	0,00	-46.772,75	1.907,10	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 020601 Personenstandsangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.591,43	23.000,00	0,00	27.831,90	4.831,90	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	3.127,00	3.000,00	0,00	2.872,70	-127,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.718,43	26.000,00	0,00	30.704,60	4.704,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	-59.245,06	-61.800,00	0,00	-61.375,63	424,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.129,48	-3.279,85	0,00	-3.705,87	-426,02	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.549,54	-65.079,85	0,00	-65.081,50	-1,65	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-29.831,11	-39.079,85	0,00	-34.376,90	4.702,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-29.831,11	-39.079,85	0,00	-34.376,90	4.702,95	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.464,00	0,00	97.805,58	-6.658,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.368,99	280.000,00	0,00	351.931,92	71.931,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	13.450,13	13.450,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	844,31	844,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,84	0,00	0,00	1.201,95	1.201,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212.418,83	384.464,00	0,00	465.233,89	80.769,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.250,28	-23.200,00	0,00	-62.315,51	-39.115,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.121,72	-186.300,00	0,00	-133.739,46	52.560,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.066,49	-110.318,00	0,00	-103.829,63	6.488,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.412,45	-170.000,00	0,00	-170.338,92	-338,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.850,94	-489.818,00	0,00	-470.223,52	19.594,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.432,11	-105.354,00	0,00	-4.989,63	100.364,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.432,11	-105.354,00	0,00	-4.989,63	100.364,37	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.432,11	-105.354,00	0,00	-4.989,63	100.364,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.432,11	-105.354,00	0,00	-4.989,63	100.364,37	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.719,08	280.000,00	0,00	174.739,28	-105.260,72	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	13.450,13	13.450,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.719,08	280.000,00	0,00	188.189,41	-91.810,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	-23.911,06	-23.200,00	0,00	-62.303,34	-39.103,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.255,91	-186.300,00	0,00	-130.735,70	55.564,30	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.465,88	-170.000,00	0,00	-150.273,45	19.726,55	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.632,85	-379.500,00	0,00	-343.312,49	36.187,51	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	141.086,23	-99.500,00	0,00	-155.123,08	-55.623,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-841,97	5.158,03	-2.782,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-841,97	5.158,03	-2.782,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-841,97	5.158,03	-2.782,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	141.086,23	-105.500,00	-5.000,00	-155.965,05	-50.465,05	-2.782,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 020701 Obdachlosenangelegenheiten							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-718,00	-5.282,00	-2.782,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-718,00	-5.282,00	-2.782,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275.876,91	1.631.523,00	0,00	2.191.809,70	560.286,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.079,00	558.850,00	0,00	373.577,00	-185.273,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.052,50	8.450,00	0,00	8.389,02	-60,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.557,35	96.600,00	0,00	106.372,34	9.772,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.317,47	24.363,00	0,00	418.579,72	394.216,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.818.883,23	2.319.786,00	0,00	3.098.727,78	778.941,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.126.372,14	-1.166.100,00	0,00	-1.183.663,43	-17.563,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.062.594,93	-3.276.823,07	-61.069,34	-2.857.822,28	419.000,79	-35.618,75
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.625.491,88	-1.603.805,00	0,00	-1.635.612,99	-31.807,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.126.847,26	-1.370.612,66	0,00	-1.346.127,57	24.485,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.001,41	-366.119,68	0,00	-743.916,61	-377.796,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.305.307,62	-7.783.460,41	-61.069,34	-7.767.142,88	16.317,53	-35.618,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.486.424,39	-5.463.674,41	-61.069,34	-4.668.415,10	795.259,31	-35.618,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.486.424,39	-5.463.674,41	-61.069,34	-4.668.415,10	795.259,31	-35.618,75
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.486.424,39	-5.463.674,41	-61.069,34	-4.668.415,10	795.259,31	-35.618,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.195,22	9.800,00	0,00	2.885,46	-6.914,54	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.793,24	-45.000,00	0,00	-56.388,80	-11.388,80	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.510.022,41	-5.498.874,41	-61.069,34	-4.721.918,44	776.955,97	-35.618,75

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.323,69	802.875,00	0,00	800.464,67	-2.410,33	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.148,59	558.850,00	0,00	357.244,93	-201.605,07	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	8.497,92	8.450,00	0,00	8.279,52	-170,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.204,82	96.600,00	0,00	120.523,22	23.923,22	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.081.175,02	1.466.775,00	0,00	1.286.512,34	-180.262,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.076.616,63	-1.151.500,00	0,00	-1.130.248,55	21.251,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.031.380,15	-3.167.152,48	-61.069,34	-2.828.856,08	338.296,40	-12.506,92
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.138.864,26	-1.370.612,66	0,00	-1.347.323,07	23.289,59	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-327.569,31	-366.119,68	0,00	-368.756,51	-2.636,83	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.574.430,35	-6.055.384,82	-61.069,34	-5.675.184,21	380.200,61	-12.506,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-4.493.255,33	-4.588.609,82	-61.069,34	-4.388.671,87	199.937,95	-12.506,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000,00	0,00	564.638,90	184.638,90	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	1.817,50	1.817,50	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	380.000,00	0,00	566.456,40	186.456,40	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-9.786,72	-74.268,77	-4.616,10	-54.084,47	20.184,30	-20.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-501.487,38	-4.184.528,56	-1.606.528,56	-1.853.437,75	2.331.090,81	-2.104.003,02
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-318.520,69	-666.009,38	-137.957,30	-347.523,56	318.485,82	-176.901,84
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-829.794,79	-4.924.806,71	-1.749.101,96	-2.255.045,78	2.669.760,93	-2.300.904,86
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-827.794,79	-4.544.806,71	-1.749.101,96	-1.688.589,38	2.856.217,33	-2.300.904,86
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-5.321.050,12	-9.133.416,53	-1.810.171,30	-6.077.261,25	3.056.155,28	-2.313.411,78

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.476,60	317.409,00	0,00	505.741,14	188.332,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.064,00	227.000,00	0,00	136.653,00	-90.347,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.350,00	0,00	1.398,99	48,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.733,58	30.700,00	0,00	37.588,09	6.888,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.531,96	0,00	0,00	39.460,96	39.460,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	610.806,14	576.459,00	0,00	720.842,18	144.383,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-314.487,93	-337.100,00	0,00	-348.226,12	-11.126,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-479.990,89	-673.620,36	-8.155,08	-568.574,44	105.045,92	-23.974,02
14	- Bilanzielle Abschreibung	-466.828,37	-462.281,00	0,00	-478.678,93	-16.397,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-188.020,00	-223.000,00	0,00	-211.700,00	11.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.859,68	-46.588,63	0,00	-109.421,66	-62.833,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.507.186,87	-1.742.589,99	-8.155,08	-1.716.601,15	25.988,84	-23.974,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-896.380,73	-1.166.130,99	-8.155,08	-995.758,97	170.372,02	-23.974,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-896.380,73	-1.166.130,99	-8.155,08	-995.758,97	170.372,02	-23.974,02
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-896.380,73	-1.166.130,99	-8.155,08	-995.758,97	170.372,02	-23.974,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.813,98	-18.500,00	0,00	-26.274,77	-7.774,77	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-907.194,71	-1.184.630,99	-8.155,08	-1.022.033,74	162.597,25	-23.974,02

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.751,40	87.000,00	0,00	59.128,07	-27.871,93	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.164,00	227.000,00	0,00	134.896,10	-92.103,90	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.238,22	1.350,00	0,00	1.398,99	48,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.719,36	30.700,00	0,00	50.949,11	20.249,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.872,98	346.050,00	0,00	246.372,27	-99.677,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	-311.487,58	-337.100,00	0,00	-344.425,38	-7.325,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-516.897,53	-617.880,40	-8.155,08	-561.791,93	56.088,47	-862,19
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-188.020,00	-223.000,00	0,00	-211.700,00	11.300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.340,48	-46.588,63	0,00	-69.421,61	-22.832,98	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.067.745,59	-1.224.569,03	-8.155,08	-1.187.338,92	37.230,11	-862,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-900.872,61	-878.519,03	-8.155,08	-940.966,65	-62.447,62	-862,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-5.052,67	0,00	-4.968,25	84,42	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-243.040,44	-2.125.469,70	-242.469,70	-1.229.327,58	896.142,12	-624.387,45
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-102.060,33	-223.140,38	-48.481,02	-122.592,86	100.547,52	-66.433,10
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-345.100,77	-2.353.662,75	-290.950,72	-1.356.888,69	996.774,06	-690.820,55
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-345.100,77	-2.353.662,75	-290.950,72	-806.888,69	1.546.774,06	-690.820,55
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.245.973,38	-3.232.181,78	-299.105,80	-1.747.855,34	1.484.326,44	-691.682,74

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I18.032 Erweiterung (GS Graf- Sporck-Str.)	-145.172,46	-938.000,00	0,00	-612.743,21	-325.256,79	-264.862,80	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	145.172,46	938.000,00	0,00	612.743,21	325.256,79	264.862,80	
I18.033 Erweiterung - GS Boke	-77.405,59	-1.057.932,09	-112.932,09	-19.309,64	-1.038.622,45	-356.794,83	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	77.405,59	1.057.932,09	112.932,09	569.309,64	488.622,45	356.794,83	
I18.039 Umbau Asylunterk. FW W holz für Grundschulzwecke	-20.462,39	-119.537,61	-119.537,61	-47.274,73	-72.262,88	-2.729,82	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	20.462,39	119.537,61	119.537,61	47.274,73	72.262,88	2.729,82	
Summe Auszahlungen	-243.040,44	-2.115.469,70	-232.469,70	-1.229.327,58	-886.142,12	-624.387,45	
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00	0,00	
Summe	-243.040,44	-2.115.469,70	-232.469,70	-679.327,58	-1.436.142,12	-624.387,45	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-102.030,33	-182.453,09	-58.481,02	-106.307,39	-76.145,70	-43.321,27	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-102.030,33	-182.453,09	-58.481,02	-106.307,39	-76.145,70	-43.321,27	
Gesamtsumme Auszahlungen	-345.070,77	-2.297.922,79	-290.950,72	-1.335.634,97	-962.287,82	-667.708,72	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.048,89	41.806,00	0,00	47.930,63	6.124,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.821,99	100,00	0,00	3.509,59	3.409,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.502,65	0,00	0,00	497,97	497,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.373,53	41.906,00	0,00	51.958,19	10.052,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.315,33	-36.400,00	0,00	-29.260,10	7.139,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.136,75	-60.472,60	-2.272,60	-36.512,07	23.960,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-85.574,00	-73.387,00	0,00	-84.051,77	-10.664,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.132,21	-13.310,00	0,00	-5.358,78	7.951,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.158,29	-183.569,60	-2.272,60	-155.182,72	28.386,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.784,76	-141.663,60	-2.272,60	-103.224,53	38.439,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.784,76	-141.663,60	-2.272,60	-103.224,53	38.439,07	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-136.784,76	-141.663,60	-2.272,60	-103.224,53	38.439,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.552,62	-1.000,00	0,00	-457,39	542,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.337,38	-142.663,60	-2.272,60	-103.681,92	38.981,68	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.231,26	100,00	0,00	7.100,32	7.000,32	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.231,26	100,00	0,00	7.120,32	7.020,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-48.183,02	-36.400,00	0,00	-29.260,10	7.139,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.408,39	-59.772,60	-2.272,60	-48.052,02	11.720,58	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.584,90	-13.310,00	0,00	-5.565,47	7.744,53	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.176,31	-109.482,60	-2.272,60	-82.877,59	26.605,01	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-99.945,05	-109.382,60	-2.272,60	-75.757,27	33.625,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.923,06	-6.890,66	-3.820,77	-614,55	6.276,11	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.923,06	-6.890,66	-3.820,77	-614,55	6.276,11	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.923,06	-6.890,66	-3.820,77	-354,55	6.536,11	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-101.868,11	-116.273,26	-6.093,37	-76.111,82	40.161,44	0,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-1.923,06	-6.190,66	-3.820,77	-614,55	-5.576,11	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.923,06	-6.190,66	-3.820,77	-613,55	-5.577,11	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 030103 Realschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.154,02	71.750,00	0,00	21.648,28	-50.101,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	1.500,00	0,00	410,00	-1.090,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.135,99	100,00	0,00	1.795,92	1.695,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.951,33	4.951,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.510,01	73.350,00	0,00	28.805,53	-44.544,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-92.435,06	-50.900,00	0,00	-34.808,34	16.091,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.360,06	-59.910,80	-6.030,08	-96.373,11	-36.462,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-139.100,00	-138.700,00	0,00	-11.182,94	127.517,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.035,00	-2.730,00	0,00	-2.546,41	183,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.388,52	-18.850,00	0,00	-6.479,01	12.370,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.318,64	-271.090,80	-6.030,08	-151.389,81	119.700,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.808,63	-197.740,80	-6.030,08	-122.584,28	75.156,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.808,63	-197.740,80	-6.030,08	-122.584,28	75.156,52	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-264.808,63	-197.740,80	-6.030,08	-122.584,28	75.156,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.492,38	-1.500,00	0,00	-610,02	889,98	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.301,01	-199.240,80	-6.030,08	-123.194,30	76.046,50	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 030103 Realschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.035,00	2.730,00	0,00	2.546,41	-183,59	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.619,73	1.500,00	0,00	410,00	-1.090,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.078,14	100,00	0,00	3.853,77	3.753,77	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.732,87	4.330,00	0,00	6.810,18	2.480,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	-88.714,38	-50.900,00	0,00	-34.808,34	16.091,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.571,41	-59.210,80	-6.030,08	-112.056,17	-52.845,37	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.035,00	-2.730,00	0,00	-2.546,41	183,59	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.899,94	-18.850,00	0,00	-6.727,82	12.122,18	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.220,73	-131.690,80	-6.030,08	-156.138,74	-24.447,94	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-193.487,86	-127.360,80	-6.030,08	-149.328,56	-21.967,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.557,50	1.557,50	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.557,50	1.557,50	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.199,73	-3.169,89	0,00	-554,30	2.615,59	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.199,73	-3.169,89	0,00	-554,30	2.615,59	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.199,73	-3.169,89	0,00	1.003,20	4.173,09	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-200.687,59	-130.530,69	-6.030,08	-148.325,36	-17.794,67	0,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 030103 Realschule							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-6.356,92	-2.469,89	0,00	-554,30	-1.915,59	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	826,37	-826,37	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-6.356,92	-2.469,89	0,00	272,07	-2.741,96	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.902,05	189.930,00	0,00	262.019,40	72.089,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	3.000,00	0,00	2.036,78	-963,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.251,93	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.427,40	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	295.301,38	193.430,00	0,00	299.056,18	105.626,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-96.799,15	-96.600,00	0,00	-100.174,14	-3.574,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-323.745,34	-355.294,91	0,00	-315.691,65	39.603,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-255.121,61	-236.638,00	0,00	-245.126,61	-8.488,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.393,00	-27.320,00	0,00	-27.730,00	-410,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.253,29	-22.234,09	0,00	-59.192,65	-36.958,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.312,39	-738.087,00	0,00	-747.915,05	-9.828,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.011,01	-544.657,00	0,00	-448.858,87	95.798,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.011,01	-544.657,00	0,00	-448.858,87	95.798,13	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-424.011,01	-544.657,00	0,00	-448.858,87	95.798,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.835,93	-13.000,00	0,00	-13.705,25	-705,25	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-429.846,94	-557.657,00	0,00	-462.564,12	95.092,88	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.920,00	27.320,00	0,00	27.920,15	600,15	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.811,47	3.000,00	0,00	1.936,78	-1.063,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.251,93	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.983,40	30.820,00	0,00	29.856,93	-963,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	-96.090,75	-96.600,00	0,00	-98.358,04	-1.758,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-326.246,27	-351.564,28	0,00	-298.540,27	53.024,01	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-28.393,00	-27.320,00	0,00	-27.730,00	-410,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.379,92	-22.234,09	0,00	-23.932,86	-1.698,77	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.109,94	-497.718,37	0,00	-448.561,17	49.157,20	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-407.126,54	-466.898,37	0,00	-418.704,24	48.194,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-9.377,90	-4.616,10	-4.616,10	-138,99	4.477,11	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.443,86	-1.321.920,00	-821.920,00	-62.195,89	1.259.724,11	-1.259.724,11
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.509,21	-109.174,69	0,00	-83.008,42	26.166,27	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-77.330,97	-1.435.710,79	-826.536,10	-145.343,30	1.290.367,49	-1.259.724,11
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-75.330,97	-1.055.710,79	-826.536,10	-145.343,30	910.367,49	-1.259.724,11
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-482.457,51	-1.522.609,16	-826.536,10	-564.047,54	958.561,62	-1.259.724,11

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.028 Energetische Sanierung u. Ausbau G9 Gymnasium	-3.443,86	-941.920,00	-821.920,00	-62.195,89	-879.724,11	-1.259.724,11	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	3.443,86	1.321.920,00	821.920,00	62.195,89	1.259.724,11	1.259.724,11	
I19.020 Mobile Informatikräume (MacBooks) - Gesamtschule	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
I19.066 EDV-Ausstattung - mobile Informatikräume Gymnasium	0,00	-38.102,81	0,00	-38.102,81	0,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	38.102,81	0,00	38.102,81	0,00	0,00	
Summe Auszahlungen	-3.443,86	-1.361.022,81	-821.920,00	-100.298,70	-1.260.724,11	-1.259.724,11	
Summe Einzahlungen	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	
Summe	-3.443,86	-981.022,81	-821.920,00	-100.298,70	-880.724,11	-1.259.724,11	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-68.855,48	-70.957,35	-4.616,10	-44.058,82	-26.898,53	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-68.855,48	-70.957,35	-4.616,10	-44.058,82	-26.898,53	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.299,34	-1.431.980,16	-826.536,10	-144.357,52	-1.287.622,64	-1.259.724,11	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Delbrück

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

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 030105 Förderschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-27.424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-27.424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 030106 Offene Ganztagschulen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.260,91	451.200,00	0,00	541.605,69	90.405,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.015,00	331.850,00	0,00	236.924,00	-94.926,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	624.275,91	783.050,00	0,00	778.529,69	-4.520,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.714,54	-624,19	0,00	-8.209,91	-7.585,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.916,93	-52.797,00	0,00	-25.817,01	26.979,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-824.562,50	-960.020,00	0,00	-953.813,50	6.206,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,00	-13.039,95	0,00	-15.771,64	-2.731,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-857.403,97	-1.026.481,14	0,00	-1.003.612,06	22.869,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.128,06	-243.431,14	0,00	-225.082,37	18.348,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.128,06	-243.431,14	0,00	-225.082,37	18.348,77	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-233.128,06	-243.431,14	0,00	-225.082,37	18.348,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.128,06	-243.431,14	0,00	-225.082,37	18.348,77	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 030106 Offene Ganztagschulen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.436,00	437.825,00	0,00	521.908,00	84.083,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.984,59	331.850,00	0,00	222.348,83	-109.501,17	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601.420,59	769.675,00	0,00	744.256,83	-25.418,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.596,73	-624,19	0,00	-8.179,75	-7.555,56	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-834.529,50	-960.020,00	0,00	-955.009,00	5.011,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-13.039,95	0,00	-15.771,64	-2.731,69	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.126,23	-973.684,14	0,00	-978.960,39	-5.276,25	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-239.705,64	-204.009,14	0,00	-234.703,56	-30.694,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-27.895,23	2.104,77	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.026,02	-58.000,00	-10.000,00	-1.503,44	56.496,56	-53.832,42
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.026,02	-88.000,00	-10.000,00	-29.398,67	58.601,33	-53.832,42
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.026,02	-88.000,00	-10.000,00	-29.398,67	58.601,33	-53.832,42
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-254.731,66	-292.009,14	-10.000,00	-264.102,23	27.906,91	-53.832,42

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 030106 Offene Ganztagschulen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-15.026,02	-88.000,00	-10.000,00	-29.398,67	-58.601,33	-53.832,42	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-15.026,02	-88.000,00	-10.000,00	-29.398,67	-58.601,33	-53.832,42	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 030107 Schulsportanlagen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.952,26	171.577,00	0,00	207.564,08	35.987,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912,50	0,00	0,00	2.833,20	2.833,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,38	0,00	0,00	1.196,26	1.196,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.422,97	24.363,00	0,00	324.961,48	300.598,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	547.068,11	195.940,00	0,00	536.555,02	340.615,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-143.099,81	-139.950,00	0,00	-143.853,61	-3.903,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-675.650,84	-437.200,00	0,00	-366.674,89	70.525,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-396.981,97	-395.396,00	0,00	-395.173,54	222,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.943,59	-600,00	0,00	-301.670,90	-301.070,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.246.676,21	-973.146,00	0,00	-1.207.372,94	-234.226,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-699.608,10	-777.206,00	0,00	-670.817,92	106.388,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-699.608,10	-777.206,00	0,00	-670.817,92	106.388,08	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-699.608,10	-777.206,00	0,00	-670.817,92	106.388,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-699.608,10	-777.206,00	0,00	-670.817,92	106.388,08	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 030107 Schulsportanlagen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219,77	0,00	0,00	21.990,05	21.990,05	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	2.628,50	0,00	0,00	2.823,70	2.823,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780,38	0,00	0,00	1.196,26	1.196,26	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.628,65	0,00	0,00	26.010,01	26.010,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	-136.564,38	-138.150,00	0,00	-138.032,26	117,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-733.670,63	-437.200,00	0,00	-550.884,49	-113.684,49	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-937,85	-600,00	0,00	-1.346,37	-746,37	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-871.172,86	-575.950,00	0,00	-690.263,12	-114.313,12	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-867.544,21	-575.950,00	0,00	-664.253,11	-88.303,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	-7.966,94	77.033,06	-77.033,06
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.416,68	-9.683,32	-2.583,32	-5.576,73	4.106,59	-4.106,59
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.825,50	-94.683,32	-2.583,32	-13.543,67	81.139,65	-81.139,65
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.825,50	-94.683,32	-2.583,32	-13.043,67	81.639,65	-81.139,65
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-869.369,71	-670.633,32	-2.583,32	-677.296,78	-6.663,46	-81.139,65

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 030107 Schulsportanlagen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19.057 Bau einer Zweifachsporthalle in Delbrück- Mitte	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
Summe Auszahlungen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-1.825,50	-24.683,32	-2.583,32	-13.543,67	-11.139,65	-11.139,65	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.825,50	-24.683,32	-2.583,32	-13.543,67	-11.139,65	-11.139,65	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.825,50	-94.683,32	-2.583,32	-13.543,67	-81.139,65	-81.139,65	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 030108 Gesamtschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.720,66	346.851,00	0,00	551.363,91	204.512,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.600,00	0,00	1.690,05	-909,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.833,48	50.500,00	0,00	62.137,28	11.637,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.891,68	0,00	0,00	13.348,73	13.348,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	514.645,82	399.951,00	0,00	628.539,97	228.588,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-201.815,28	-270.300,00	0,00	-298.836,94	-28.536,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-316.975,22	-508.700,21	-44.611,58	-400.504,73	108.195,48	-11.644,73
14	- Bilanzielle Abschreibung	-255.969,00	-244.606,00	0,00	-395.582,19	-150.976,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-76.692,76	-127.942,66	0,00	-128.047,66	-105,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.417,23	-31.497,01	0,00	-36.711,87	-5.214,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-889.869,49	-1.183.045,88	-44.611,58	-1.259.683,39	-76.637,51	-11.644,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.223,67	-783.094,88	-44.611,58	-631.143,42	151.951,46	-11.644,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-375.223,67	-783.094,88	-44.611,58	-631.143,42	151.951,46	-11.644,73
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-375.223,67	-783.094,88	-44.611,58	-631.143,42	151.951,46	-11.644,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.098,33	-11.000,00	0,00	-15.341,37	-4.341,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-379.322,00	-794.094,88	-44.611,58	-646.484,79	147.610,09	-11.644,73

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 030108 Gesamtschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.600,00	207.000,00	0,00	113.035,42	-93.964,58	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.200,00	2.600,00	0,00	1.690,05	-909,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.540,65	50.500,00	0,00	57.278,56	6.778,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.340,65	260.100,00	0,00	172.004,03	-88.095,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	-201.598,71	-270.300,00	0,00	-276.783,91	-6.483,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-180.306,16	-459.900,21	-44.611,58	-274.572,07	185.328,14	-11.644,73
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-78.742,76	-127.942,66	0,00	-128.047,66	-105,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.629,33	-31.497,01	0,00	-37.058,64	-5.561,63	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.276,96	-889.639,88	-44.611,58	-716.462,28	173.177,60	-11.644,73
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-338.936,31	-629.539,88	-44.611,58	-544.458,25	85.081,63	-11.644,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.895,00	13.895,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	13.895,00	13.895,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-64.600,00	0,00	-48.977,23	15.622,77	-20.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-255.003,08	-622.138,86	-542.138,86	-526.052,11	96.086,75	-142.858,40
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-126.385,66	-255.950,44	-73.072,19	-133.673,26	122.277,18	-52.529,73
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-381.388,74	-942.689,30	-615.211,05	-708.702,60	233.986,70	-215.388,13
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-381.388,74	-942.689,30	-615.211,05	-694.807,60	247.881,70	-215.388,13
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-720.325,05	-1.572.229,18	-659.822,63	-1.239.265,85	332.963,33	-227.032,86

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 030108 Gesamtschule							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I14.002 Anschaffung Einrichtung Gesamtschule	-5.574,01	-26.451,70	-13.097,29	-19.811,89	-6.639,81	-1.242,57	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.574,01	26.451,70	13.097,29	19.811,89	6.639,81	1.242,57	
I15.048 Anschaffung EDV-Hardware Neue Medien(Tablets) GES	-77.025,28	-45.000,00	0,00	-40.480,33	-4.519,67	-2.179,82	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	77.025,28	45.000,00	0,00	40.480,33	4.519,67	2.179,82	
I17.027 Umbau Rathaus zur Gesamtschule	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-22.141,60	-57.858,40	-57.858,40	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	80.000,00	22.141,60	57.858,40	57.858,40	
I17.028 Anbau Mensa am Gebäude Driftweg	-250.417,28	-462.138,86	-462.138,86	-442.967,18	-19.171,68	-5.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	250.417,28	462.138,86	462.138,86	442.967,18	19.171,68	5.000,00	
I18.047 Technische Küchenaustattung Anbau Mensa Driftweg	-4.585,80	-59.974,90	-59.974,90	-60.943,33	968,43	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	4.585,80	0,00	0,00	60.943,33	-60.943,33	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	59.974,90	59.974,90	0,00	59.974,90	0,00	
I19.020 Mobile Informatikräume (MacBooks) - Gesamtschule	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
I19.050 Planungsk. Übergabestation Heizzent. Gesamtschule	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
Summe Auszahlungen	-337.602,37	-793.565,46	-615.211,05	-586.344,33	-207.221,13	-186.280,79	
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-337.602,37	-793.565,46	-615.211,05	-586.344,33	-207.221,13	-186.280,79	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-7.905,86	-100.323,84	0,00	-76.778,23	-23.545,61	-29.107,34	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-7.905,86	-100.323,84	0,00	-75.878,23	-24.445,61	-29.107,34	
Gesamtsumme Auszahlungen	-345.508,23	-893.889,30	-615.211,05	-663.122,56	-230.766,74	-215.388,13	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.361,52	41.000,00	0,00	53.936,57	12.936,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.700,00	0,00	145,20	-14.554,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540,81	0,00	0,00	359,25	359,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.902,33	55.700,00	0,00	54.441,02	-1.258,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-229.419,58	-234.850,00	0,00	-228.504,18	6.345,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.021,29	-1.181.000,00	0,00	-1.065.281,48	115.718,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.144,00	-29.600,00	0,00	-22.290,00	7.310,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.796,89	-220.000,00	0,00	-209.310,10	10.689,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.512.381,76	-1.665.450,00	0,00	-1.525.385,76	140.064,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.456.479,43	-1.609.750,00	0,00	-1.470.944,74	138.805,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.456.479,43	-1.609.750,00	0,00	-1.470.944,74	138.805,26	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.456.479,43	-1.609.750,00	0,00	-1.470.944,74	138.805,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.195,22	9.800,00	0,00	2.885,46	-6.914,54	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.454.284,21	-1.599.950,00	0,00	-1.468.059,28	131.890,72	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.361,52	41.000,00	0,00	53.936,57	12.936,57	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303,10	14.700,00	0,00	145,20	-14.554,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.664,62	55.700,00	0,00	54.081,77	-1.618,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	-193.977,81	-222.050,00	0,00	-208.580,52	13.469,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.067.958,92	-1.181.000,00	0,00	-974.779,38	206.220,62	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.144,00	-29.600,00	0,00	-22.290,00	7.310,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-210.796,89	-220.000,00	0,00	-208.932,10	11.067,90	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.473.877,62	-1.652.650,00	0,00	-1.414.582,00	238.068,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.418.213,00	-1.596.950,00	0,00	-1.360.500,23	236.449,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	243,90	243,90	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	243,90	243,90	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	243,90	243,90	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.418.213,00	-1.596.950,00	0,00	-1.360.256,33	236.693,67	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.845,12	23.208,00	0,00	26.208,12	3.000,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.094,40	17.200,00	0,00	18.948,71	1.748,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.091,12	100,00	0,00	8.691,72	8.591,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	530,40	0,00	0,00	1.083,83	1.083,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.561,04	40.608,00	0,00	54.932,38	14.324,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.028,35	-26.750,00	0,00	-29.300,51	-2.550,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.650,79	-181.700,00	0,00	-166.015,15	15.684,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.628,25	-62.628,00	0,00	-62.628,25	-0,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	-330.710,02	-325.450,00	0,00	-311.213,46	14.236,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.968,28	-10.300,00	0,00	-11.867,47	-1.567,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.985,69	-606.828,00	0,00	-581.024,84	25.803,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.424,65	-566.220,00	0,00	-526.092,46	40.127,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.424,65	-566.220,00	0,00	-526.092,46	40.127,54	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-422.424,65	-566.220,00	0,00	-526.092,46	40.127,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422.424,65	-566.220,00	0,00	-526.092,46	40.127,54	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	20.094,40	17.200,00	0,00	18.948,71	1.748,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.713,29	100,00	0,00	9.069,55	8.969,55	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.083,83	1.083,83	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.444,69	17.400,00	0,00	32.102,09	14.702,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	-22.580,23	-26.750,00	0,00	-28.294,10	-1.544,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.707,59	-181.700,00	0,00	-23.976,67	157.723,33	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-326.297,66	-319.050,00	0,00	-303.187,50	15.862,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.953,95	-8.800,00	0,00	-9.408,44	-608,44	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.539,43	-536.300,00	0,00	-364.866,71	171.433,29	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-376.094,74	-518.900,00	0,00	-332.764,62	186.135,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-376.094,74	-518.900,00	0,00	-332.764,62	186.135,38	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 040101 Volkshochschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.886,57	-13.700,00	0,00	-15.501,36	-1.801,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-57.476,00	-72.650,00	0,00	-72.623,00	27,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.960,24	-1.500,00	0,00	-2.123,03	-623,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.322,81	-87.850,00	0,00	-90.247,39	-2.397,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.046,81	-87.850,00	0,00	-90.247,39	-2.397,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.046,81	-87.850,00	0,00	-90.247,39	-2.397,39	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-75.046,81	-87.850,00	0,00	-90.247,39	-2.397,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.046,81	-87.850,00	0,00	-90.247,39	-2.397,39	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 040101 Volkshochschule							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.811,12	-13.700,00	0,00	-15.359,82	-1.659,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-57.476,00	-72.650,00	0,00	-72.623,00	27,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.233,03	-86.350,00	0,00	-87.982,82	-1.632,82	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-68.233,03	-86.350,00	0,00	-87.982,82	-1.632,82	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-68.233,03	-86.350,00	0,00	-87.982,82	-1.632,82	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254,40	0,00	0,00	1.083,83	1.083,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.891,40	0,00	0,00	4.083,83	4.083,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.141,78	-13.050,00	0,00	-13.799,15	-749,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-222,46	-1.300,00	0,00	-1.006,06	293,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-223.090,68	-214.900,00	0,00	-201.913,60	12.986,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.707,60	-4.500,00	0,00	-5.444,00	-944,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.262,52	-235.850,00	0,00	-224.262,81	11.587,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.371,12	-235.850,00	0,00	-220.178,98	15.671,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.371,12	-235.850,00	0,00	-220.178,98	15.671,02	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-242.371,12	-235.850,00	0,00	-220.178,98	15.671,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.371,12	-235.850,00	0,00	-220.178,98	15.671,02	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 040201 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.083,83	1.083,83	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.637,00	0,00	0,00	4.083,83	4.083,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	-12.769,11	-13.050,00	0,00	-12.934,28	115,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-260,71	-1.300,00	0,00	-967,81	332,19	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-224.990,68	-214.900,00	0,00	-200.200,00	14.700,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.707,60	-4.500,00	0,00	-5.108,00	-608,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.728,10	-233.750,00	0,00	-219.210,09	14.539,91	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-242.091,10	-233.750,00	0,00	-215.126,26	18.623,74	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-242.091,10	-233.750,00	0,00	-215.126,26	18.623,74	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590,24	590,00	0,00	590,24	0,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.531,65	4.900,00	0,00	6.385,97	1.485,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.326,47	100,00	0,00	6.858,84	6.758,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.448,36	5.690,00	0,00	13.835,05	8.145,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.401,58	-167.900,00	0,00	-158.247,43	9.652,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.758,74	-14.758,00	0,00	-14.758,74	-0,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.774,34	-6.400,00	0,00	-6.312,36	87,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300,44	-4.300,00	0,00	-4.300,44	-0,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.235,10	-193.358,00	0,00	-183.618,97	9.739,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.786,74	-187.668,00	0,00	-169.783,92	17.884,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.786,74	-187.668,00	0,00	-169.783,92	17.884,08	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-54.786,74	-187.668,00	0,00	-169.783,92	17.884,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.786,74	-187.668,00	0,00	-169.783,92	17.884,08	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 040301 Dorfgemeinschaftshäuser							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	7.531,65	4.900,00	0,00	6.385,97	1.485,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.948,64	100,00	0,00	7.236,67	7.136,67	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.480,29	5.100,00	0,00	13.622,64	8.522,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.301,53	-167.900,00	0,00	-15.940,78	151.959,22	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.300,44	-4.300,00	0,00	-4.300,44	-0,44	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.063,95	-172.200,00	0,00	-20.241,22	151.958,78	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-38.583,66	-167.100,00	0,00	-6.618,58	160.481,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-38.583,66	-167.100,00	0,00	-6.618,58	160.481,42	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 040401 Büchereien							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.369,00	-31.500,00	0,00	-30.364,50	1.135,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.369,00	-31.500,00	0,00	-30.364,50	1.135,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.369,00	-31.500,00	0,00	-30.364,50	1.135,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.369,00	-31.500,00	0,00	-30.364,50	1.135,50	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-30.369,00	-31.500,00	0,00	-30.364,50	1.135,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.369,00	-31.500,00	0,00	-30.364,50	1.135,50	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 040401 Büchereien							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.369,00	-31.500,00	0,00	-30.364,50	1.135,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.369,00	-31.500,00	0,00	-30.364,50	1.135,50	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-30.369,00	-31.500,00	0,00	-30.364,50	1.135,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-30.369,00	-31.500,00	0,00	-30.364,50	1.135,50	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 040501 Stadthalle							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.617,88	22.618,00	0,00	22.617,88	-0,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.562,75	12.300,00	0,00	12.562,74	262,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,65	0,00	0,00	1.832,88	1.832,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.945,28	34.918,00	0,00	37.013,50	2.095,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.026,75	-12.500,00	0,00	-6.761,66	5.738,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.769,51	-45.770,00	0,00	-45.769,51	0,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.796,26	-58.270,00	0,00	-52.531,17	5.738,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.850,98	-23.352,00	0,00	-15.517,67	7.834,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.850,98	-23.352,00	0,00	-15.517,67	7.834,33	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-19.850,98	-23.352,00	0,00	-15.517,67	7.834,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.850,98	-23.352,00	0,00	-15.517,67	7.834,33	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 040501 Stadthalle							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	12.562,75	12.300,00	0,00	12.562,74	262,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.764,65	0,00	0,00	1.832,88	1.832,88	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.327,40	12.300,00	0,00	14.395,62	2.095,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.145,35	-12.500,00	0,00	-7.068,08	5.431,92	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.145,35	-12.500,00	0,00	-7.068,08	5.431,92	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	3.182,05	-200,00	0,00	7.327,54	7.527,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	3.182,05	-200,00	0,00	7.327,54	7.527,54	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.147,59	882.814,00	0,00	935.852,42	53.038,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	16.073,95	13.100,00	0,00	9.306,62	-3.793,38	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	300,00	0,00	518,00	218,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.631,50	1.000,00	0,00	3.429,70	2.429,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.813,72	1.001.850,00	0,00	1.127.327,64	125.477,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.196,25	12.100,00	0,00	12.682,83	582,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.693.758,01	1.911.164,00	0,00	2.089.117,21	177.953,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-599.807,11	-621.050,00	0,00	-668.253,67	-47.203,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-400.560,51	-385.983,16	0,00	-316.546,44	69.436,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-311.198,52	-207.643,00	0,00	-210.882,56	-3.239,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	-826.390,96	-1.050.250,00	0,00	-871.172,47	179.077,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.033,27	-369.457,26	0,00	-354.580,41	14.876,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.734.990,37	-2.634.383,42	0,00	-2.421.435,55	212.947,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.041.232,36	-723.219,42	0,00	-332.318,34	390.901,08	0,00
19	+ Finanzerträge	79,24	50,00	0,00	59,45	9,45	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	79,24	50,00	0,00	59,45	9,45	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.041.153,12	-723.169,42	0,00	-332.258,89	390.910,53	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.041.153,12	-723.169,42	0,00	-332.258,89	390.910,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.041.153,12	-723.169,42	0,00	-332.258,89	390.910,53	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.569,20	681.800,00	0,00	732.764,02	50.964,02	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.267,89	13.100,00	0,00	9.990,34	-3.109,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	300,00	0,00	518,00	218,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	5.631,50	1.000,00	0,00	2.869,70	1.869,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.162.081,72	1.001.850,00	0,00	1.074.137,64	72.287,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79,24	50,00	0,00	59,45	9,45	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.381.524,55	1.698.500,00	0,00	1.820.339,15	121.839,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	-496.937,21	-518.050,00	0,00	-450.777,84	67.272,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-400.907,20	-385.983,16	0,00	-290.050,29	95.932,87	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-751.263,32	-1.050.250,00	0,00	-837.391,39	212.858,61	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-546.572,26	-369.457,26	0,00	-364.988,93	4.468,33	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.195.679,99	-2.323.740,42	0,00	-1.943.208,45	380.531,97	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-814.155,44	-625.240,42	0,00	-122.869,30	502.371,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.500,00	-669.773,41	-31.773,41	-643.254,63	26.518,78	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-23.190,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.773,99	-10.000,00	0,00	-5.391,55	4.608,45	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-70.464,48	-679.773,41	-31.773,41	-648.646,18	31.127,23	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-68.939,48	-679.773,41	-31.773,41	-648.646,18	31.127,23	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-883.094,92	-1.305.013,83	-31.773,41	-771.515,48	533.498,35	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 050101 Soziale Hilfen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.469,04	683.700,00	0,00	734.663,85	50.963,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	300,00	0,00	518,00	218,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.010,50	1.000,00	0,00	1.146,70	146,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,40	850,00	0,00	1.570,40	720,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.974,01	8.300,00	0,00	8.181,85	-118,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	206.203,95	694.150,00	0,00	746.080,80	51.930,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-331.782,52	-346.250,00	0,00	-429.556,23	-83.306,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.184,36	-5.563,16	0,00	-7.157,71	-1.594,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.242,34	-2.243,00	0,00	-2.242,33	0,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.992,98	-30.250,00	0,00	-22.630,00	7.620,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.469,98	-40.357,26	0,00	-31.013,53	9.343,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.672,18	-424.663,42	0,00	-492.599,80	-67.936,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.468,23	269.486,58	0,00	253.481,00	-16.005,58	0,00
19	+ Finanzerträge	79,24	50,00	0,00	59,45	9,45	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	79,24	50,00	0,00	59,45	9,45	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.388,99	269.536,58	0,00	253.540,45	-15.996,13	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-193.388,99	269.536,58	0,00	253.540,45	-15.996,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.388,99	269.536,58	0,00	253.540,45	-15.996,13	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 050101 Soziale Hilfen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.569,20	681.800,00	0,00	732.764,02	50.964,02	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	300,00	0,00	518,00	218,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	4.010,50	1.000,00	0,00	1.146,70	146,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	855,40	850,00	0,00	790,40	-59,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79,24	50,00	0,00	59,45	9,45	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.409,34	684.400,00	0,00	735.278,57	50.878,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	-271.272,87	-283.850,00	0,00	-293.542,37	-9.692,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.173,61	-5.563,16	0,00	-6.899,75	-1.336,59	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.992,98	-30.250,00	0,00	-22.630,00	7.620,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.907,98	-40.357,26	0,00	-30.968,53	9.388,73	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.347,44	-360.020,42	0,00	-354.040,65	5.979,77	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-137.938,10	324.379,58	0,00	381.237,92	56.858,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-137.938,10	324.379,58	0,00	381.237,92	56.858,34	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.116,32	1.000,00	0,00	3.837,24	2.837,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.116,32	1.000,00	0,00	3.837,24	2.837,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.418,83	-106.000,00	0,00	-96.114,98	9.885,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.232,00	-106.000,00	0,00	-96.114,98	9.885,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.115,68	-105.000,00	0,00	-92.277,74	12.722,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.115,68	-105.000,00	0,00	-92.277,74	12.722,26	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-98.115,68	-105.000,00	0,00	-92.277,74	12.722,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.115,68	-105.000,00	0,00	-92.277,74	12.722,26	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.116,32	1.000,00	0,00	3.837,24	2.837,24	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.116,32	1.000,00	0,00	3.837,24	2.837,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-103.170,72	-106.000,00	0,00	-95.567,74	10.432,26	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.895,07	-106.000,00	0,00	-95.567,74	10.432,26	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-97.778,75	-105.000,00	0,00	-91.730,50	13.269,50	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-97.778,75	-105.000,00	0,00	-91.730,50	13.269,50	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.678,55	199.114,00	0,00	201.188,57	2.074,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621,00	0,00	0,00	2.283,00	2.283,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,14	800,00	0,00	1.598,03	798,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	306.499,69	199.914,00	0,00	205.069,60	5.155,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-116.467,70	-117.250,00	0,00	-91.763,61	25.486,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291.957,32	-274.420,00	0,00	-212.833,76	61.586,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-308.956,18	-205.400,00	0,00	-208.640,23	-3.240,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.750,12	-329.100,00	0,00	-323.566,88	5.533,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.270.131,32	-926.170,00	0,00	-836.804,48	89.365,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-963.631,63	-726.256,00	0,00	-631.734,88	94.521,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-963.631,63	-726.256,00	0,00	-631.734,88	94.521,12	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-963.631,63	-726.256,00	0,00	-631.734,88	94.521,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-963.631,63	-726.256,00	0,00	-631.734,88	94.521,12	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.621,00	0,00	0,00	1.723,00	1.723,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.621,00	0,00	0,00	1.723,00	1.723,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-103.592,66	-106.050,00	0,00	-69.745,45	36.304,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-292.562,87	-274.420,00	0,00	-187.142,81	87.277,19	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-498.939,93	-329.100,00	0,00	-334.020,40	-4.920,40	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-895.095,46	-709.570,00	0,00	-590.908,66	118.661,34	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-893.474,46	-709.570,00	0,00	-589.185,66	120.384,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.500,00	-669.773,41	-31.773,41	-643.254,63	26.518,78	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-23.190,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.773,99	-10.000,00	0,00	-5.391,55	4.608,45	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-70.464,48	-679.773,41	-31.773,41	-648.646,18	31.127,23	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-68.939,48	-679.773,41	-31.773,41	-648.646,18	31.127,23	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-962.413,94	-1.389.343,41	-31.773,41	-1.237.831,84	151.511,57	0,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 050301 Unterkünfte f. Aussiedler, Asylbewerber u. Flüchtlinge							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.056 Ansch. von Wohncontainern/Mobilheimen	0,00	-21.773,41	-21.773,41	0,00	-21.773,41	0,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	21.773,41	21.773,41	0,00	21.773,41	0,00	
I15.069 Plaungs- u. Baukosten Doppelhaus Grünberger Str.	1.462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I16.026 Mietkauf, Umbau u. Herrichtung Gebäude Nordring 3	-56.090,00	-648.000,00	-10.000,00	-643.254,63	-4.745,37	0,00	
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	45.500,00	648.000,00	10.000,00	643.254,63	4.745,37	0,00	
I16.054 Umbau Feuerwehrgerätehaus W'holz zur Flüchtlingsu.	-24.652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	24.652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Auszahlungen	-79.280,49	-669.773,41	-31.773,41	-643.254,63	-26.518,78	0,00	
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-79.280,49	-669.773,41	-31.773,41	-643.254,63	-26.518,78	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-1.773,99	-10.000,00	0,00	-5.391,55	-4.608,45	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	1.899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	125,34	-10.000,00	0,00	-5.391,55	-4.608,45	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-81.054,48	-679.773,41	-31.773,41	-648.646,18	-31.127,23	0,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 050302 Senioreneinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-47.000,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.000,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.000,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.000,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-47.000,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.000,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 050302 Senioreneinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-47.000,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.000,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-47.000,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-47.000,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	16.073,95	13.100,00	0,00	9.306,62	-3.793,38	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.842,00	1.000.000,00	0,00	1.121.920,00	121.920,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.022,10	3.000,00	0,00	2.902,95	-97,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.175.938,05	1.016.100,00	0,00	1.134.129,57	118.029,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-151.556,89	-157.550,00	0,00	-146.933,83	10.616,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-439,99	-439,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-763.397,98	-974.000,00	0,00	-802.542,47	171.457,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-914.954,87	-1.131.550,00	0,00	-949.916,29	181.633,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	260.983,18	-115.450,00	0,00	184.213,28	299.663,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	260.983,18	-115.450,00	0,00	184.213,28	299.663,28	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	260.983,18	-115.450,00	0,00	184.213,28	299.663,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	260.983,18	-115.450,00	0,00	184.213,28	299.663,28	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 050401 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.267,89	13.100,00	0,00	9.990,34	-3.109,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.156.110,00	1.000.000,00	0,00	1.069.510,00	69.510,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.172.377,89	1.013.100,00	0,00	1.079.500,34	66.400,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	-122.071,68	-128.150,00	0,00	-87.490,02	40.659,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-439,99	-439,99	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-688.270,34	-974.000,00	0,00	-768.761,39	205.238,61	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-810.342,02	-1.102.150,00	0,00	-856.691,40	245.458,60	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	362.035,87	-89.050,00	0,00	222.808,94	311.858,94	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	362.035,87	-89.050,00	0,00	222.808,94	311.858,94	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.998,11	331.196,00	0,00	457.983,48	126.787,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664,54	4.800,00	0,00	4.901,70	101,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.057.458,33	8.562.600,00	0,00	7.826.707,96	-735.892,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.600,23	14.200,00	0,00	83.664,59	69.464,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.503.343,73	8.912.796,00	0,00	8.373.257,73	-539.538,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.074.829,50	-9.833.000,00	0,00	-10.012.450,59	-179.450,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-891.716,15	-1.237.946,36	0,00	-1.037.069,49	200.876,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-433.606,22	-371.360,00	0,00	-473.243,96	-101.883,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	-313.434,60	-331.100,00	0,00	-375.772,07	-44.672,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.935,24	-100.588,26	0,00	-100.548,20	40,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.797.521,71	-11.873.994,62	0,00	-11.999.084,31	-125.089,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.294.177,98	-2.961.198,62	0,00	-3.625.826,58	-664.627,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-190,00	-190,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-190,00	-190,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.294.177,98	-2.961.198,62	0,00	-3.626.016,58	-664.817,96	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.294.177,98	-2.961.198,62	0,00	-3.626.016,58	-664.817,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.847,48	0,00	0,00	4.859,73	4.859,73	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.929,27	-25.000,00	0,00	-77.549,02	-52.549,02	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.323.259,77	-2.986.198,62	0,00	-3.698.705,87	-712.507,25	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.790,21	96.200,00	0,00	89.383,41	-6.816,59	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.664,54	4.800,00	0,00	4.901,70	101,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.063.000,80	8.562.600,00	0,00	7.826.775,25	-735.824,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.131.078,07	8.663.600,00	0,00	7.921.060,36	-742.539,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.936.642,17	-9.826.500,00	0,00	-9.879.761,17	-53.261,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-866.784,55	-1.199.705,22	0,00	-961.033,68	238.671,54	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22.971,25	0,00	0,00	-190,00	-190,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-103.733,83	-331.100,00	0,00	-551.822,17	-220.722,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.350,68	-100.588,26	0,00	-101.162,96	-574,70	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.012.482,48	-11.457.893,48	0,00	-11.493.969,98	-36.076,50	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.881.404,41	-2.794.293,48	0,00	-3.572.909,62	-778.616,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.901,28	66.600,00	0,00	680.000,00	613.400,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	743,54	743,54	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	143.901,28	66.600,00	0,00	680.743,54	614.143,54	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-87.284,00	-85.462,48	-32.182,72	-32.654,16	52.808,32	-38.643,04
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-958.628,74	-787.640,41	-732.640,41	-625.004,86	162.635,55	-155.958,32
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-156.928,41	-268.264,05	-6.607,19	-191.352,48	76.911,57	-31.792,32
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.202.841,15	-1.141.366,94	-771.430,32	-849.011,50	292.355,44	-226.393,68
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.058.939,87	-1.074.766,94	-771.430,32	-168.267,96	906.498,98	-226.393,68
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.940.344,28	-3.869.060,42	-771.430,32	-3.741.177,58	127.882,84	-226.393,68

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.939,86	256.134,00	0,00	361.259,43	105.125,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.057.458,33	8.562.500,00	0,00	7.826.707,96	-735.792,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.594,91	14.200,00	0,00	81.668,62	67.468,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.433.013,10	8.832.834,00	0,00	8.269.656,01	-563.177,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.822.567,30	-9.546.150,00	0,00	-9.725.590,86	-179.440,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-873.324,41	-1.196.526,36	0,00	-1.007.979,35	188.547,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-392.360,19	-329.064,00	0,00	-429.824,03	-100.760,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-253.814,91	-247.000,00	0,00	-315.383,13	-68.383,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.251,83	-82.450,00	0,00	-83.155,46	-705,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.412.318,64	-11.401.190,36	0,00	-11.561.932,83	-160.742,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.979.305,54	-2.568.356,36	0,00	-3.292.276,82	-723.920,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.979.305,54	-2.568.356,36	0,00	-3.292.276,82	-723.920,46	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.979.305,54	-2.568.356,36	0,00	-3.292.276,82	-723.920,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673,79	0,00	0,00	1.735,62	1.735,62	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.929,27	-25.000,00	0,00	-77.549,02	-52.549,02	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.009.561,02	-2.593.356,36	0,00	-3.368.090,22	-774.733,86	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.445,72	21.500,00	0,00	750,00	-20.750,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.063.000,80	8.562.500,00	0,00	7.826.775,25	-735.724,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.065.466,52	8.584.000,00	0,00	7.827.545,25	-756.454,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.703.210,38	-9.542.550,00	0,00	-9.600.354,75	-57.804,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-842.578,46	-1.158.285,22	0,00	-937.661,50	220.623,72	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-46.472,92	-247.000,00	0,00	-493.098,48	-246.098,48	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.904,25	-82.450,00	0,00	-84.359,87	-1.909,87	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.683.137,26	-11.030.285,22	0,00	-11.115.474,60	-85.189,38	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-2.617.670,74	-2.446.285,22	0,00	-3.287.929,35	-841.644,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.901,28	66.600,00	0,00	680.000,00	613.400,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	743,54	743,54	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	100.901,28	66.600,00	0,00	680.743,54	614.143,54	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.909,09	-4.000,00	0,00	-12.750,79	-8.750,79	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-958.628,74	-787.640,41	-732.640,41	-621.781,86	165.858,55	-155.958,32
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-120.999,93	-265.264,05	-6.607,19	-188.108,57	77.155,48	-30.791,08
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.081.537,76	-1.056.904,46	-739.247,60	-822.641,22	234.263,24	-186.749,40
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-980.636,48	-990.304,46	-739.247,60	-141.897,68	848.406,78	-186.749,40
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.598.307,22	-3.436.589,68	-739.247,60	-3.429.827,03	6.762,65	-186.749,40

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I12.037 Erweiterung KG Lippling (U3) NEUVERANSCHLAGUNG	-779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I15.026 Aus- u. Umbau KG Steinhorst (U3) Neuveransch. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-161.189,92	-56.672,51	-56.672,51	-31.509,20	-25.163,31	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	75.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	236.536,92	56.672,51	56.672,51	31.509,20	25.163,31	0,00	
I15.027 Erweiterung Kita Hagen (U3) Neuveransch.	-6.211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	6.211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I17.039 Erweiterung KG Hagen neue Gruppe	-63.520,50	-10.000,00	-10.000,00	-6.611,20	-3.388,80	-8.324,90	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	63.520,50	10.000,00	10.000,00	6.611,20	3.388,80	8.324,90	
I18.027 Erweiterung KG Anreppen	-130.780,68	-370.639,27	-325.639,27	-274.131,36	-96.507,91	-101.651,41	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	130.780,68	370.639,27	325.639,27	274.131,36	96.507,91	101.651,41	
I18.028 Erweiterung KG Diebeskämpfen	-217.404,91	-228.695,09	-228.695,09	-198.177,50	-30.517,59	-39.086,31	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	217.404,91	228.695,09	228.695,09	198.177,50	30.517,59	39.086,31	
I18.029 Erweiterung KG Schöning	-303.394,44	-61.633,54	-61.633,54	-61.591,60	-41,94	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	303.394,44	61.633,54	61.633,54	61.591,60	41,94	0,00	
I18.054 Errichtung neuer Verbindungsgang KG Anreppen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-41.914,30	-8.085,70	-6.895,70	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	41.914,30	8.085,70	6.895,70	
I19.062 Anbau Kita Anreppen - Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	-3.631,94	3.631,94	-18.600,71	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	4.000,00	0,00	3.631,94	368,06	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	18.600,71	
Summe Auszahlungen	-958.628,74	-809.540,41	-732.640,41	-617.567,10	-191.973,31	-174.559,03	
Summe Einzahlungen	75.347,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	
Summe	-883.281,74	-777.640,41	-732.640,41	-617.567,10	-160.073,31	-174.559,03	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-115.415,69	-209.122,91	-6.607,19	-172.440,22	-36.682,69	-12.190,37	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	28.000,00	34.700,00	0,00	630,62	34.069,38	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-87.415,69	-174.422,91	-6.607,19	-171.809,60	-2.613,31	-12.190,37	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.074.044,43	-1.018.663,32	-739.247,60	-790.007,32	-228.656,00	-186.749,40	
Gesamtsumme Einzahlungen	103.347,00	66.600,00	0,00	630,62	65.969,38	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.858,49	68.000,00	0,00	82.083,41	14.083,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644,54	4.800,00	0,00	4.881,70	81,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.848,79	1.848,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.125,55	72.900,00	0,00	88.813,90	15.913,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-121.642,42	-155.200,00	0,00	-158.121,55	-2.921,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.633,90	-24.520,00	0,00	-21.995,72	2.524,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.806,56	-5.807,00	0,00	-5.149,10	657,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28,00	0,00	0,00	-960,00	-960,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.918,24	-8.138,26	0,00	-8.690,59	-552,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.029,12	-193.665,26	0,00	-194.916,96	-1.251,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.903,57	-120.765,26	0,00	-106.103,06	14.662,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.903,57	-120.765,26	0,00	-106.103,06	14.662,20	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-82.903,57	-120.765,26	0,00	-106.103,06	14.662,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.903,57	-120.765,26	0,00	-106.103,06	14.662,20	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.858,49	68.000,00	0,00	82.083,41	14.083,41	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.644,54	4.800,00	0,00	4.881,70	81,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.125,55	72.900,00	0,00	86.965,11	14.065,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	-112.411,93	-155.200,00	0,00	-156.133,93	-933,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.363,80	-24.520,00	0,00	-16.318,14	8.201,86	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-28,00	0,00	0,00	-960,00	-960,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.681,26	-8.138,26	0,00	-8.113,90	24,36	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.484,99	-187.858,26	0,00	-181.525,97	6.332,29	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-74.359,44	-114.958,26	0,00	-94.560,86	20.397,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.303,46	196,54	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.303,46	196,54	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.303,46	196,54	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-74.359,44	-116.458,26	0,00	-95.864,32	20.593,94	0,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 060201 Jugendtreff Delbrück (JTD)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.303,46	-196,54	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-1.500,00	0,00	-1.303,46	-196,54	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 060202 Leistungen zur Förderung der Jugend

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.191,74	-9.800,00	0,00	-11.870,93	-2.070,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.070,40	-30.000,00	0,00	-25.186,35	4.813,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.262,14	-39.800,00	0,00	-37.057,28	2.742,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.262,14	-39.800,00	0,00	-37.057,28	2.742,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.262,14	-39.800,00	0,00	-37.157,28	2.642,72	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-36.262,14	-39.800,00	0,00	-37.157,28	2.642,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.262,14	-39.800,00	0,00	-37.157,28	2.642,72	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 060202 Leistungen zur Förderung der Jugend							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.797,26	-8.100,00	0,00	-9.112,30	-1.012,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-21.910,40	-30.000,00	0,00	-25.186,35	4.813,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.707,66	-38.100,00	0,00	-34.398,65	3.701,35	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-28.707,66	-38.100,00	0,00	-34.398,65	3.701,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-28.707,66	-38.100,00	0,00	-34.398,65	3.701,35	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 060301 Leistungen zur Förderung von Familien

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.486,00	6.700,00	0,00	6.550,00	-150,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.491,32	6.700,00	0,00	6.550,00	-150,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.994,49	-16.450,00	0,00	-18.362,09	-1.912,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-250,72	-250,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-35.521,29	-54.100,00	0,00	-34.242,59	19.857,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.515,78	-70.550,00	0,00	-52.855,40	17.694,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.024,46	-63.850,00	0,00	-46.305,40	17.544,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.024,46	-63.850,00	0,00	-46.395,40	17.454,60	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-45.024,46	-63.850,00	0,00	-46.395,40	17.454,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.024,46	-63.850,00	0,00	-46.395,40	17.454,60	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 060301 Leistungen zur Förderung von Familien							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.486,00	6.700,00	0,00	6.550,00	-150,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.486,00	6.700,00	0,00	6.550,00	-150,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.706,79	-15.250,00	0,00	-16.142,53	-892,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-250,72	-250,72	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-35.322,51	-54.100,00	0,00	-32.577,34	21.522,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.029,30	-69.350,00	0,00	-49.060,59	20.289,41	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-42.543,30	-62.650,00	0,00	-42.510,59	20.139,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-42.543,30	-62.650,00	0,00	-42.510,59	20.139,41	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 060401 Spielplätze							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713,76	362,00	0,00	8.090,64	7.728,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	147,18	147,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.713,76	362,00	0,00	8.237,82	7.875,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-102.433,55	-105.400,00	0,00	-98.505,16	6.894,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.757,84	-16.900,00	0,00	-6.843,70	10.056,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.439,47	-36.489,00	0,00	-38.270,83	-1.781,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.765,17	-10.000,00	0,00	-8.702,15	1.297,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.396,03	-168.789,00	0,00	-152.321,84	16.467,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.682,27	-168.427,00	0,00	-144.084,02	24.342,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.682,27	-168.427,00	0,00	-144.084,02	24.342,98	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-150.682,27	-168.427,00	0,00	-144.084,02	24.342,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.173,69	0,00	0,00	3.124,11	3.124,11	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.508,58	-168.427,00	0,00	-140.959,91	27.467,09	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 060401 Spielplätze							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-100.515,81	-105.400,00	0,00	-98.017,66	7.382,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.842,29	-16.900,00	0,00	-6.803,32	10.096,68	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.765,17	-10.000,00	0,00	-8.689,19	1.310,81	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.123,27	-132.300,00	0,00	-113.510,17	18.789,83	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-118.123,27	-132.300,00	0,00	-113.510,17	18.789,83	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-85.374,91	-81.462,48	-32.182,72	-19.903,37	61.559,11	-38.643,04
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.223,00	-3.223,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.928,48	-1.500,00	0,00	-1.940,45	-440,45	-1.001,24
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-121.303,39	-82.962,48	-32.182,72	-25.066,82	57.895,66	-39.644,28
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-78.303,39	-82.962,48	-32.182,72	-25.066,82	57.895,66	-39.644,28
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-196.426,66	-215.262,48	-32.182,72	-138.576,99	76.685,49	-39.644,28

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 060401 Spielplätze							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.009 Grunderwerb	0,00	-1.279,76	0,00	-1.279,76	0,00	0,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	1.279,76	0,00	1.279,76	0,00	0,00	
108.165 Gestaltung von Kinderspielplätzen	-45.089,24	-80.182,72	-32.182,72	-23.288,30	-56.894,42	-38.643,04	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	85.374,91	80.182,72	32.182,72	18.623,61	61.559,11	38.643,04	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.223,00	-3.223,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.714,33	0,00	0,00	1.441,69	-1.441,69	0,00	
117.024 Ansch. eines Transporters f. Spielplatzkontrollen	-31.599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	31.599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Auszahlungen	-119.688,25	-81.462,48	-32.182,72	-24.568,06	-56.894,42	-38.643,04	
Summe Einzahlungen	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-76.688,25	-81.462,48	-32.182,72	-24.568,06	-56.894,42	-38.643,04	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-1.615,14	-1.500,00	0,00	-498,76	-1.001,24	-1.001,24	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.615,14	-1.500,00	0,00	-498,76	-1.001,24	-1.001,24	
Gesamtsumme Auszahlungen	-121.303,39	-82.962,48	-32.182,72	-25.066,82	-57.895,66	-39.644,28	
Gesamtsumme Einzahlungen	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-445.829,00	4.171,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-445.829,00	4.171,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-445.829,00	4.171,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-445.829,00	4.171,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-445.829,00	4.171,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-445.829,00	4.171,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-334.371,00	115.629,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-334.371,00	115.629,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-334.371,00	115.629,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-334.371,00	115.629,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-445.829,00	4.171,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-445.829,00	4.171,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-445.829,00	4.171,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-445.829,00	4.171,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-445.829,00	4.171,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-445.829,00	4.171,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 070101 Krankenhäuser							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-334.371,00	115.629,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-334.371,00	115.629,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-334.371,00	115.629,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-593.704,00	-450.000,00	0,00	-334.371,00	115.629,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.765,98	387.609,00	0,00	108.433,17	-279.175,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.287,79	189.500,00	0,00	208.482,96	18.982,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.710,72	63.100,00	0,00	76.919,90	13.819,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,75	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.688,49	24.202,00	0,00	24.919,04	717,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	60.935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	216.308,95	664.611,00	0,00	418.755,07	-245.855,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-323.953,35	-460.700,00	0,00	-586.814,66	-126.114,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-299.754,22	-666.656,00	0,00	-607.489,59	59.166,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-218.593,08	-447.807,00	0,00	-352.644,42	95.162,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50.692,17	-67.090,00	0,00	-54.980,76	12.109,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.065,06	-59.100,00	0,00	-58.069,24	1.030,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-935.057,88	-1.701.353,00	0,00	-1.659.998,67	41.354,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-718.748,93	-1.036.742,00	0,00	-1.241.243,60	-204.501,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-718.748,93	-1.036.742,00	0,00	-1.241.243,60	-204.501,60	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-718.748,93	-1.036.742,00	0,00	-1.241.243,60	-204.501,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.570,38	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-716.178,55	-1.061.342,00	0,00	-1.241.243,60	-179.901,60	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.964,50	189.500,00	0,00	218.629,93	29.129,93	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	21.839,10	63.100,00	0,00	81.912,04	18.812,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	920,75	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	509.470,17	0,00	0,00	191.786,75	191.786,75	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	591.194,52	342.800,00	0,00	492.328,72	149.528,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	-291.058,74	-460.700,00	0,00	-574.429,66	-113.729,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-271.043,34	-666.656,00	0,00	-459.302,96	207.353,04	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.136,49	0,00	0,00	-3.348,34	-3.348,34	0,00
14	- Transferauszahlungen	-100.141,16	-67.090,00	0,00	-52.480,76	14.609,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.913,92	-59.100,00	0,00	-57.869,80	1.230,20	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-708.293,65	-1.253.546,00	0,00	-1.147.431,52	106.114,48	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-117.099,13	-910.746,00	0,00	-655.102,80	255.643,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-12.210,96	-115.841,82	-49.623,82	-39.980,81	75.861,01	-15.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.187.284,24	-996.598,90	-871.988,90	-1.089.475,10	-92.876,20	-233.296,41
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-105.811,72	-196.079,90	-34.774,46	-143.548,19	52.531,71	-17.048,29
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.305.306,92	-1.308.520,62	-956.387,18	-1.273.004,10	35.516,52	-265.344,70
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.864.306,92	-1.308.520,62	-956.387,18	-1.273.004,10	35.516,52	-265.344,70
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.981.406,05	-2.219.266,62	-956.387,18	-1.928.106,90	291.159,72	-265.344,70

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporteinrichtungen)

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.165,98	124.609,00	0,00	42.432,90	-82.176,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.718,34	8.100,00	0,00	11.444,47	3.344,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,75	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.745,71	24.202,00	0,00	24.883,76	681,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.550,78	157.111,00	0,00	78.761,13	-78.349,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-89.810,88	-88.650,00	0,00	-95.410,28	-6.760,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169.639,19	-372.856,00	0,00	-353.279,19	19.576,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-129.230,39	-132.167,00	0,00	-135.064,47	-2.897,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.024,91	-12.500,00	0,00	-2.500,00	10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.503,48	-44.000,00	0,00	-18.682,78	25.317,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.208,85	-650.173,00	0,00	-604.936,72	45.236,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.658,07	-493.062,00	0,00	-526.175,59	-33.113,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.658,07	-493.062,00	0,00	-526.175,59	-33.113,59	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-340.658,07	-493.062,00	0,00	-526.175,59	-33.113,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.570,38	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.087,69	-492.062,00	0,00	-526.175,59	-34.113,59	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporeinrichtungen)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	6.450,24	8.100,00	0,00	5.875,97	-2.224,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	920,75	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.370,99	98.300,00	0,00	5.875,97	-92.424,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	-89.244,21	-88.650,00	0,00	-95.410,28	-6.760,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-163.223,16	-372.856,00	0,00	-229.715,54	143.140,46	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-52.142,97	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.503,48	-44.000,00	0,00	-18.682,78	25.317,22	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.113,82	-518.006,00	0,00	-343.808,60	174.197,40	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-312.742,83	-419.706,00	0,00	-337.932,63	81.773,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-12.210,96	-34.574,31	-18.356,31	-39.980,81	-5.406,50	-15.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-50.000,00	-137.378,00	-12.768,00	-70.771,61	66.606,39	-38.682,82
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-972,80	-141.984,08	0,00	-131.846,58	10.137,50	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-63.183,76	-313.936,39	-31.124,31	-242.599,00	71.337,39	-53.682,82
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-63.183,76	-313.936,39	-31.124,31	-242.599,00	71.337,39	-53.682,82
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-375.926,59	-733.642,39	-31.124,31	-580.531,63	153.110,76	-53.682,82

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten (außer Schulsporthallen)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16.041 Bewässerungsanlagen für Sportplätze	-12.210,96	-34.556,31	-18.356,31	-19.556,31	-15.000,00	-15.000,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	12.210,96	34.556,31	18.356,31	19.556,31	15.000,00	15.000,00	
I18.038 Neue Flutlichtanlage Sportplatz Laumes Kamp	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I19.068 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0,00	-100.000,00	0,00	-95.920,00	-4.080,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	95.920,00	4.080,00	0,00	
I19.069 Ersatzbeschaffung Tiefenlockerungsgerät	0,00	-31.464,08	0,00	-31.464,08	0,00	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	31.464,08	0,00	31.464,08	0,00	0,00	
I19.076 Instands./Erneuerung Flutlichtanlage Westenholz	0,00	-53.550,00	0,00	-53.550,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	53.550,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	
Summe Auszahlungen	-62.210,96	-219.570,39	-18.356,31	-200.490,39	-19.080,00	-15.000,00	
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-62.210,96	-219.570,39	-18.356,31	-200.490,39	-19.080,00	-15.000,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-972,80	-94.366,00	-12.768,00	-42.108,61	-52.257,39	-38.682,82	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-972,80	-94.366,00	-12.768,00	-42.108,61	-52.257,39	-38.682,82	
Gesamtsumme Auszahlungen	-63.183,76	-313.936,39	-31.124,31	-242.599,00	-71.337,39	-53.682,82	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.474,77	-6.550,00	0,00	-6.834,25	-284,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.033,08	-1.033,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-47.667,26	-54.590,00	0,00	-52.480,76	2.109,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.142,03	-61.140,00	0,00	-60.348,09	791,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.023,23	-61.140,00	0,00	-60.348,09	791,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.023,23	-61.140,00	0,00	-60.348,09	791,91	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-54.023,23	-61.140,00	0,00	-60.348,09	791,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.023,23	-61.140,00	0,00	-60.348,09	791,91	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.473,48	-6.550,00	0,00	-6.699,60	-149,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.033,08	-1.033,08	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-47.998,19	-54.590,00	0,00	-52.480,76	2.109,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.471,67	-61.140,00	0,00	-60.213,44	926,56	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-54.471,67	-61.140,00	0,00	-60.213,44	926,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-54.471,67	-61.140,00	0,00	-60.213,44	926,56	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 080301 Bäder							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600,00	263.000,00	0,00	66.000,27	-196.999,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.287,79	189.500,00	0,00	208.482,96	18.982,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.992,38	55.000,00	0,00	65.475,43	10.475,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.823,98	0,00	0,00	35,28	35,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	60.935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	149.639,37	507.500,00	0,00	339.993,94	-167.506,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-227.667,70	-365.500,00	0,00	-484.570,13	-119.070,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130.115,03	-293.800,00	0,00	-253.177,32	40.622,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-89.362,69	-315.640,00	0,00	-217.579,95	98.060,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.561,58	-15.100,00	0,00	-39.386,46	-24.286,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.707,00	-990.040,00	0,00	-994.713,86	-4.673,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.067,63	-482.540,00	0,00	-654.719,92	-172.179,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.067,63	-482.540,00	0,00	-654.719,92	-172.179,92	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-324.067,63	-482.540,00	0,00	-654.719,92	-172.179,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.067,63	-508.140,00	0,00	-654.719,92	-146.579,92	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 080301 Bäder							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.964,50	189.500,00	0,00	218.629,93	29.129,93	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	15.388,86	55.000,00	0,00	76.036,07	21.036,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	509.470,17	0,00	0,00	191.786,75	191.786,75	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583.823,53	244.500,00	0,00	486.452,75	241.952,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	-195.341,05	-365.500,00	0,00	-472.319,78	-106.819,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107.820,18	-293.800,00	0,00	-228.554,34	65.245,66	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.136,49	0,00	0,00	-3.348,34	-3.348,34	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.410,44	-15.100,00	0,00	-39.187,02	-24.087,02	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.708,16	-674.400,00	0,00	-743.409,48	-69.009,48	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	250.115,37	-429.900,00	0,00	-256.956,73	172.943,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-81.267,51	-31.267,51	0,00	81.267,51	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.137.284,24	-859.220,90	-859.220,90	-1.018.703,49	-159.482,59	-194.613,59
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.838,92	-54.095,82	-34.774,46	-11.701,61	42.394,21	-17.048,29
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.242.123,16	-994.584,23	-925.262,87	-1.030.405,10	-35.820,87	-211.661,88
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.801.123,16	-994.584,23	-925.262,87	-1.030.405,10	-35.820,87	-211.661,88
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.551.007,79	-1.424.484,23	-925.262,87	-1.287.361,83	137.122,40	-211.661,88

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 080301 Bäder							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I17.026 Baukosten Erweiterung u. Sanierung Hallenbad	-3.160.757,36	-859.220,90	-859.220,90	-1.018.192,34	158.971,44	-194.613,59	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	3.601.757,36	859.220,90	859.220,90	1.018.192,34	-158.971,44	194.613,59	
I18.019 Außenanlagen Hallenbad	-535.526,88	-81.267,51	-31.267,51	-511,15	-80.756,36	0,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	81.267,51	31.267,51	0,00	81.267,51	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	535.526,88	0,00	0,00	511,15	-511,15	0,00	
Summe Auszahlungen	-4.137.284,24	-940.488,41	-890.488,41	-1.018.703,49	78.215,08	-194.613,59	
Summe Einzahlungen	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-3.696.284,24	-940.488,41	-890.488,41	-1.018.703,49	78.215,08	-194.613,59	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-104.838,92	-54.095,82	-34.774,46	-11.701,61	-42.394,21	-17.048,29	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-104.838,92	-54.095,82	-34.774,46	-11.701,61	-42.394,21	-17.048,29	
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.242.123,16	-994.584,23	-925.262,87	-1.030.405,10	35.820,87	-211.661,88	
Gesamtsumme Einzahlungen	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991,93	1.992,00	0,00	1.991,93	-0,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,33	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.394,70	100.000,00	0,00	115.051,00	15.051,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.455,31	19.700,00	0,00	20.199,72	499,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.091,27	121.692,00	0,00	137.429,65	15.737,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-235.844,00	-267.800,00	0,00	-289.409,21	-21.609,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.991,93	-1.992,00	0,00	-1.991,93	0,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.887,48	-450.000,00	0,00	-321.407,40	128.592,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.150,06	-719.792,00	0,00	-612.808,54	106.983,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.058,79	-598.100,00	0,00	-475.378,89	122.721,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.058,79	-598.100,00	0,00	-475.378,89	122.721,11	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-349.058,79	-598.100,00	0,00	-475.378,89	122.721,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.058,79	-598.100,00	0,00	-475.378,89	122.721,11	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,00	0,00	0,00	62,33	62,33	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	27.701,50	100.000,00	0,00	113.406,60	13.406,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.990,50	100.000,00	0,00	113.468,93	13.468,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	-181.176,42	-235.100,00	0,00	-231.405,28	3.694,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.678,26	-450.000,00	0,00	-173.982,11	276.017,89	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.281,33	-685.100,00	0,00	-405.387,39	279.712,61	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-325.290,83	-585.100,00	0,00	-291.918,46	293.181,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-325.290,83	-585.100,00	0,00	-291.918,46	293.181,54	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991,93	1.992,00	0,00	1.991,93	-0,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,33	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.394,70	100.000,00	0,00	115.051,00	15.051,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.455,31	19.700,00	0,00	20.199,72	499,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.091,27	121.692,00	0,00	137.429,65	15.737,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-235.844,00	-267.800,00	0,00	-289.409,21	-21.609,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.991,93	-1.992,00	0,00	-1.991,93	0,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.887,48	-450.000,00	0,00	-321.407,40	128.592,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.150,06	-719.792,00	0,00	-612.808,54	106.983,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.058,79	-598.100,00	0,00	-475.378,89	122.721,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.058,79	-598.100,00	0,00	-475.378,89	122.721,11	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-349.058,79	-598.100,00	0,00	-475.378,89	122.721,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.058,79	-598.100,00	0,00	-475.378,89	122.721,11	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,00	0,00	0,00	62,33	62,33	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	27.701,50	100.000,00	0,00	113.406,60	13.406,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.990,50	100.000,00	0,00	113.468,93	13.468,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	-181.176,42	-235.100,00	0,00	-231.405,28	3.694,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.678,26	-450.000,00	0,00	-173.982,11	276.017,89	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.281,33	-685.100,00	0,00	-405.387,39	279.712,61	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-325.290,83	-585.100,00	0,00	-291.918,46	293.181,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-325.290,83	-585.100,00	0,00	-291.918,46	293.181,54	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.925,69	302.000,00	0,00	443.851,20	141.851,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.121,40	25.000,00	0,00	20.133,90	-4.866,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	389.047,09	327.000,00	0,00	463.985,10	136.985,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-281.902,78	-296.900,00	0,00	-313.734,64	-16.834,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,00	-200,00	0,00	-300,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.130,78	-297.100,00	0,00	-314.034,64	-16.934,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.916,31	29.900,00	0,00	149.950,46	120.050,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.916,31	29.900,00	0,00	149.950,46	120.050,46	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	106.916,31	29.900,00	0,00	149.950,46	120.050,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	106.916,31	29.900,00	0,00	149.950,46	120.050,46	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.841,49	302.000,00	0,00	449.453,90	147.453,90	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.860,98	20.000,00	0,00	14.255,52	-5.744,48	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.702,47	322.000,00	0,00	463.709,42	141.709,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	-258.636,85	-275.700,00	0,00	-279.576,83	-3.876,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.636,85	-275.900,00	0,00	-279.576,83	-3.676,83	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	168.065,62	46.100,00	0,00	184.132,59	138.032,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	168.065,62	46.100,00	0,00	184.132,59	138.032,59	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.718,85	300.000,00	0,00	443.851,20	143.851,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.115,63	20.000,00	0,00	20.097,16	97,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	379.834,48	320.000,00	0,00	463.948,36	143.948,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-273.392,53	-288.300,00	0,00	-305.070,97	-16.770,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.620,53	-288.300,00	0,00	-305.370,97	-17.070,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.213,95	31.700,00	0,00	158.577,39	126.877,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.213,95	31.700,00	0,00	158.577,39	126.877,39	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	106.213,95	31.700,00	0,00	158.577,39	126.877,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	106.213,95	31.700,00	0,00	158.577,39	126.877,39	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 100101 Maßnahmen der Bauordnung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.634,65	300.000,00	0,00	449.453,90	149.453,90	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.860,98	20.000,00	0,00	14.255,52	-5.744,48	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.495,63	320.000,00	0,00	463.709,42	143.709,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	-250.251,32	-267.100,00	0,00	-270.970,50	-3.870,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.251,32	-267.100,00	0,00	-270.970,50	-3.870,50	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	167.244,31	52.900,00	0,00	192.738,92	139.838,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	167.244,31	52.900,00	0,00	192.738,92	139.838,92	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.206,84	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,77	5.000,00	0,00	36,74	-4.963,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.212,61	7.000,00	0,00	36,74	-6.963,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.510,25	-8.600,00	0,00	-8.663,67	-63,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.510,25	-8.800,00	0,00	-8.663,67	136,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	702,36	-1.800,00	0,00	-8.626,93	-6.826,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	702,36	-1.800,00	0,00	-8.626,93	-6.826,93	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	702,36	-1.800,00	0,00	-8.626,93	-6.826,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	702,36	-1.800,00	0,00	-8.626,93	-6.826,93	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.206,84	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.206,84	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.385,53	-8.600,00	0,00	-8.606,33	-6,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.385,53	-8.800,00	0,00	-8.606,33	193,67	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	821,31	-6.800,00	0,00	-8.606,33	-1.806,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	821,31	-6.800,00	0,00	-8.606,33	-1.806,33	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.843,40	1.451.800,00	0,00	1.520.638,07	68.838,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.950,17	157.500,00	0,00	76.109,85	-81.390,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.273,82	42.000,00	0,00	25.898,94	-16.101,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.366.043,95	1.377.600,00	0,00	1.361.556,51	-16.043,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.702.111,34	3.028.900,00	0,00	2.984.203,37	-44.696,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-49.331,21	-51.750,00	0,00	-36.594,56	15.155,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.424,31	-1.463.000,00	0,00	-1.393.567,16	69.432,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.767,73	-63.000,00	0,00	-117.871,90	-54.871,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.569.523,25	-1.577.750,00	0,00	-1.548.033,62	29.716,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.132.588,09	1.451.150,00	0,00	1.436.169,75	-14.980,25	0,00
19	+ Finanzerträge	874.037,31	868.000,00	0,00	867.977,09	-22,91	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	874.037,31	868.000,00	0,00	867.977,09	-22,91	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.006.625,40	2.319.150,00	0,00	2.304.146,84	-15.003,16	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.006.625,40	2.319.150,00	0,00	2.304.146,84	-15.003,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13,04	0,00	0,00	50,53	50,53	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-106.903,67	-129.500,00	0,00	-134.851,28	-5.351,28	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.899.734,77	2.189.650,00	0,00	2.169.346,09	-20.303,91	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.343,90	1.451.800,00	0,00	1.523.321,96	71.521,96	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	128.322,15	157.500,00	0,00	87.147,88	-70.352,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.273,82	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.564.128,79	1.377.600,00	0,00	1.400.267,14	22.667,14	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	874.037,31	868.000,00	0,00	867.977,09	-22,91	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.788.105,97	3.896.900,00	0,00	3.878.714,07	-18.185,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	-48.737,71	-51.150,00	0,00	-31.411,98	19.738,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.429.383,25	-1.463.000,00	0,00	-1.437.008,95	25.991,05	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.234,69	-63.000,00	0,00	-52.708,94	10.291,06	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.541.355,65	-1.577.150,00	0,00	-1.521.129,87	56.020,13	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	2.246.750,32	2.319.750,00	0,00	2.357.584,20	37.834,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	2.246.750,32	2.299.750,00	-10.000,00	2.357.584,20	57.834,20	-20.000,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 110101 Versorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.362.904,22	1.377.600,00	0,00	1.361.325,00	-16.275,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.362.904,22	1.377.600,00	0,00	1.361.325,00	-16.275,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.430,29	-38.000,00	0,00	-33.987,88	4.012,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.430,29	-38.000,00	0,00	-33.987,88	4.012,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.327.473,93	1.339.600,00	0,00	1.327.337,12	-12.262,88	0,00
19	+ Finanzerträge	220.833,56	215.000,00	0,00	214.773,34	-226,66	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	220.833,56	215.000,00	0,00	214.773,34	-226,66	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.548.307,49	1.554.600,00	0,00	1.542.110,46	-12.489,54	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.548.307,49	1.554.600,00	0,00	1.542.110,46	-12.489,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.548.307,49	1.554.600,00	0,00	1.542.110,46	-12.489,54	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 110101 Versorgung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.564.128,79	1.377.600,00	0,00	1.400.267,14	22.667,14	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	220.833,56	215.000,00	0,00	214.773,34	-226,66	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.784.962,35	1.592.600,00	0,00	1.615.040,48	22.440,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.430,29	-38.000,00	0,00	-33.987,88	4.012,12	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.430,29	-38.000,00	0,00	-33.987,88	4.012,12	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.749.532,06	1.554.600,00	0,00	1.581.052,60	26.452,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.749.532,06	1.554.600,00	0,00	1.581.052,60	26.452,60	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.843,40	1.451.800,00	0,00	1.520.638,07	68.838,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.950,17	157.500,00	0,00	76.109,85	-81.390,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.273,82	42.000,00	0,00	25.898,94	-16.101,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.139,73	0,00	0,00	231,51	231,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.339.207,12	1.651.300,00	0,00	1.622.878,37	-28.421,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-49.331,21	-51.750,00	0,00	-36.594,56	15.155,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.424,31	-1.463.000,00	0,00	-1.393.567,16	69.432,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.337,44	-25.000,00	0,00	-83.884,02	-58.884,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.534.092,96	-1.539.750,00	0,00	-1.514.045,74	25.704,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.885,84	111.550,00	0,00	108.832,63	-2.717,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.885,84	111.550,00	0,00	108.832,63	-2.717,37	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-194.885,84	111.550,00	0,00	108.832,63	-2.717,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13,04	0,00	0,00	50,53	50,53	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-106.903,67	-129.500,00	0,00	-134.851,28	-5.351,28	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.776,47	-17.950,00	0,00	-25.968,12	-8.018,12	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.343,90	1.451.800,00	0,00	1.523.321,96	71.521,96	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	128.322,15	157.500,00	0,00	87.147,88	-70.352,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.273,82	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.349.939,87	1.651.300,00	0,00	1.610.469,84	-40.830,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	-48.737,71	-51.150,00	0,00	-31.411,98	19.738,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.429.383,25	-1.463.000,00	0,00	-1.437.008,95	25.991,05	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.804,40	-25.000,00	0,00	-18.721,06	6.278,94	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.505.925,36	-1.539.150,00	0,00	-1.487.141,99	52.008,01	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-155.985,49	112.150,00	0,00	123.327,85	11.177,85	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-155.985,49	92.150,00	-10.000,00	123.327,85	31.177,85	-20.000,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 110202 Entwässerung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	653.203,75	653.000,00	0,00	653.203,75	203,75	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	653.203,75	653.000,00	0,00	653.203,75	203,75	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	653.203,75	653.000,00	0,00	653.203,75	203,75	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	653.203,75	653.000,00	0,00	653.203,75	203,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	653.203,75	653.000,00	0,00	653.203,75	203,75	0,00

Jahresabschluss 2019

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

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.974,92	390.778,00	0,00	484.132,57	93.354,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.041,46	918.214,00	0,00	919.461,92	1.247,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,00	0,00	0,00	3.806,67	3.806,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.164,23	42.700,00	0,00	65.840,82	23.140,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.065.253,80	1.073.011,00	0,00	1.075.745,55	2.734,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	22.390,42	78.000,00	0,00	26.693,22	-51.306,78	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.563.464,83	2.502.703,00	0,00	2.575.680,75	72.977,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-778.868,21	-810.950,00	0,00	-792.342,17	18.607,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-865.268,41	-1.108.716,54	0,00	-879.595,19	229.121,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.247.332,90	-3.157.467,00	0,00	-3.270.588,23	-113.121,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-34.305,85	-22.394,36	0,00	-14.630,80	7.763,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.980,00	-142.900,00	0,00	-89.093,41	53.806,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.965.755,37	-5.242.427,90	0,00	-5.046.249,80	196.178,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.402.290,54	-2.739.724,90	0,00	-2.470.569,05	269.155,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.850,58	-1.850,58	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-1.850,58	-1.850,58	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.402.290,54	-2.739.724,90	0,00	-2.472.419,63	267.305,27	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.402.290,54	-2.739.724,90	0,00	-2.472.419,63	267.305,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.807,76	25.000,00	0,00	19.759,37	-5.240,63	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.403,95	-13.800,00	0,00	-5.017,17	8.782,83	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.382.886,73	-2.728.524,90	0,00	-2.457.677,43	270.847,47	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.728,36	22.800,00	0,00	34.747,23	11.947,23	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.782,58	23.000,00	0,00	21.203,58	-1.796,42	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	3.640,00	0,00	0,00	3.806,67	3.806,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.018,07	42.700,00	0,00	140.776,15	98.076,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	371,99	371,99	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.169,01	88.500,00	0,00	200.905,62	112.405,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	-718.418,21	-760.550,00	0,00	-718.250,93	42.299,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-878.305,25	-1.090.216,54	0,00	-908.172,17	182.044,37	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.500,00	0,00	0,00	-1.850,58	-1.850,58	0,00
14	- Transferauszahlungen	-67.325,01	-22.394,36	0,00	-19.138,89	3.255,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.048,44	-182.900,00	0,00	-77.437,99	105.462,01	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.695.596,91	-2.056.060,90	0,00	-1.724.850,56	331.210,34	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.600.427,90	-1.967.560,90	0,00	-1.523.944,94	443.615,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.192,38	1.351.500,00	0,00	812.215,23	-539.284,77	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	35.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	782.303,17	892.000,00	0,00	1.143.811,76	251.811,76	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.004.655,55	2.243.500,00	0,00	1.956.026,99	-287.473,01	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-14.443,97	-330.000,00	0,00	-94.743,08	235.256,92	-225.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.264.408,35	-10.544.758,95	-3.476.760,99	-2.179.592,11	8.365.166,84	-7.239.454,83
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.538,89	-147.998,81	0,00	-53.887,46	94.111,35	-19.163,25
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.338.391,21	-11.022.757,76	-3.476.760,99	-2.328.222,65	8.694.535,11	-7.483.618,08
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.333.735,66	-8.779.257,76	-3.476.760,99	-372.195,66	8.407.062,10	-7.483.618,08
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.934.163,56	-10.746.818,66	-3.476.760,99	-1.896.140,60	8.850.678,06	-7.483.618,08

Jahresabschluss 2019

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.892,86	301.601,00	0,00	371.267,25	69.666,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.663,83	826.611,00	0,00	828.843,27	2.232,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	0,00	0,00	1.306,67	1.306,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.947,99	13.700,00	0,00	36.116,33	22.416,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.790,88	54.361,00	0,00	63.374,21	9.013,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	3.340,85	73.500,00	0,00	0,00	-73.500,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.314.776,41	1.269.773,00	0,00	1.300.907,73	31.134,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-596.322,31	-614.950,00	0,00	-605.613,96	9.336,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-514.420,56	-644.716,54	0,00	-495.043,23	149.673,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.746.915,21	-1.660.645,00	0,00	-1.756.435,23	-95.790,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-34.305,85	-22.394,36	0,00	-14.630,80	7.763,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.980,00	-142.900,00	0,00	-89.018,41	53.881,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.931.943,93	-3.085.605,90	0,00	-2.960.741,63	124.864,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.617.167,52	-1.815.832,90	0,00	-1.659.833,90	155.999,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.850,58	-1.850,58	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-1.850,58	-1.850,58	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.617.167,52	-1.815.832,90	0,00	-1.661.684,48	154.148,42	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.617.167,52	-1.815.832,90	0,00	-1.661.684,48	154.148,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.185,58	23.000,00	0,00	17.132,72	-5.867,28	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.590.981,94	-1.792.832,90	0,00	-1.644.551,76	148.281,14	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.800,00	0,00	19.800,00	12.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.140,00	0,00	0,00	1.306,67	1.306,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.786,85	13.700,00	0,00	111.588,10	97.888,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	371,99	371,99	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.926,85	21.500,00	0,00	133.083,76	111.583,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	-538.684,61	-565.650,00	0,00	-533.581,35	32.068,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-520.210,97	-626.216,54	0,00	-614.966,26	11.250,28	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.500,00	0,00	0,00	-1.850,58	-1.850,58	0,00
14	- Transferauszahlungen	-67.325,01	-22.394,36	0,00	-19.138,89	3.255,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.048,44	-182.900,00	0,00	-77.362,99	105.537,01	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.157.769,03	-1.397.160,90	0,00	-1.246.900,07	150.260,83	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-1.127.842,18	-1.375.660,90	0,00	-1.113.816,31	261.844,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.192,38	1.344.500,00	0,00	812.215,23	-532.284,77	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	782.303,17	892.000,00	0,00	1.143.811,76	251.811,76	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	981.673,55	2.236.500,00	0,00	1.956.026,99	-280.473,01	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-13.909,32	-330.000,00	0,00	-94.743,08	235.256,92	-225.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.996.720,03	-9.749.618,41	-3.170.880,58	-1.762.275,11	7.987.343,30	-6.880.114,46
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.538,89	-147.998,81	0,00	-53.887,46	94.111,35	-19.163,25
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-2.070.168,24	-10.227.617,22	-3.170.880,58	-1.910.905,65	8.316.711,57	-7.124.277,71
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.088.494,69	-7.991.117,22	-3.170.880,58	45.121,34	8.036.238,56	-7.124.277,71
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.216.336,87	-9.366.778,12	-3.170.880,58	-1.068.694,97	8.298.083,15	-7.124.277,71

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.008 Grunderwerb für Straßen	4.066,82	-330.000,00	0,00	-94.377,82	-235.622,18	-225.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	13.909,32	330.000,00	0,00	94.377,82	235.622,18	225.000,00	
108.009 Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	-365,26	365,26	0,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	365,26	-365,26	0,00	
108.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen	9.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.091 Baustraße /LSW/ BG Lippold I.BA	0,00	0,00	0,00	-1.248,96	1.248,96	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.248,96	-1.248,96	0,00	
108.117 Endausbau GE Grubebachstr.	377.422,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	377.422,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111.016 Umbau Boker Str. (Oststr bis B 64)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111.017 Endausbau Jakobstr./Schlaunstr.	0,00	-960.000,00	-75.000,00	-9.677,68	-950.322,32	-950.322,32	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	960.000,00	75.000,00	9.677,68	950.322,32	950.322,32	
112.020 Brückenerneuerung HB-27 Ostenland	0,00	-105.000,00	0,00	-4.879,95	-100.120,05	-100.120,05	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	4.879,95	100.120,05	100.120,05	
112.026 IHK OD Delbr.-Mitte (Umgestalt. Innenstadt)Städteb	-901.641,16	-763.427,07	-248.427,07	-141.184,03	-622.243,04	-571.428,56	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.712,74	760.000,00	0,00	575.130,32	184.869,68	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	1.073.353,90	1.523.427,07	248.427,07	716.314,35	807.112,72	571.428,56	
112.029 Baustr. BG Schlinger Str. West II inkl. Lärmschutz	-7.567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	7.567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114.025 IHK Ausbau "Kleine Str." u. A.-Kolping-Str." Radw.	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
114.028 Endausbau BG Lippold (108.091 + 112.028 + 113.010)	-195.193,27	-163.844,81	-133.844,81	-160.913,63	-2.931,18	-2.931,18	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	226.155,19	163.844,81	133.844,81	160.913,63	2.931,18	2.931,18	
114.032 Endausb. BG Hölzern.weg (Badurastr+ 108.112+Höl	237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114.037 Endausbau BG Weststadt (108.188)	-26.036,97	0,00	0,00	-14.300,00	14.300,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	26.036,97	0,00	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00	
114.040 Endausbau BG "Sportplatz Schöning" (111.056)	-30,00	-409.970,00	-29.970,00	-157.929,93	-252.040,07	-208.540,07	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	30,00	409.970,00	29.970,00	157.929,93	252.040,07	208.540,07	
114.066 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
115.006 Haltestelle "Weststadt" Westenholzer Str.	-53.000,00	-36.896,64	-35.000,00	36.503,36	-73.400,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	73.400,00	-73.400,00	0,00	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)						
Stadt Delbrück						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr
25 - Ausz. Baumaßnahmen	53.000,00	36.896,64	35.000,00	36.896,64	0,00	0,00
I15.045 Baustr. BG Lerchenweg inkl. LSW (ohne Sicherungsba	-6.521,38	-907.844,95	-307.844,95	-5.125,21	-902.719,74	-902.719,74
25 - Ausz. Baumaßnahmen	6.521,38	907.844,95	307.844,95	5.125,21	902.719,74	902.719,74
I16.016 Endausbau Klosterweg u. Auf dem Kamp	0,00	-405.000,00	0,00	-196.644,34	-208.355,66	-104.509,56
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	405.000,00	0,00	196.644,34	208.355,66	104.509,56
I16.017 Baustraße BG (Hölzermann Süd)	114.685,27	-67.686,59	-67.686,59	-93.571,62	25.885,03	-11.714,97
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	143.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	28.652,73	67.686,59	67.686,59	93.571,62	-25.885,03	11.714,97
I16.019 Baustraße BG Schafbreite in Bentfeld	-17.860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	17.860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.005 Baustraße Erweiterung BG "Böckmanns Feld" Westenho	-4.035,38	194.035,38	-85.964,62	-67.877,99	261.913,37	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	4.035,38	85.964,62	85.964,62	67.877,99	18.086,63	0,00
I17.007 Baustr. Erweiter. BG Neubrückstraße (Düsterhusweg)	-515,63	201.403,01	-148.596,99	-129.262,75	330.665,76	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	515,63	148.596,99	148.596,99	129.262,75	19.334,24	0,00
I17.008 Baustraße Erw. BG Sportplatz Schöning 3. BA	14.729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	26.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	11.713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.009 Baustraße BG Brakendiek	-432,24	-26.397,60	-26.397,60	-137,21	-26.260,39	-26.260,39
25 - Ausz. Baumaßnahmen	432,24	26.397,60	26.397,60	137,21	26.260,39	26.260,39
I17.011 Sanierung Minikreisverkehr "Boker Str./Oststraße"	-29.051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	29.051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.012 Kostenanteil Kreisverkehr "Lange Str./Auffahrt B64"	-192.000,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	192.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
I17.013 Endausbau Stichweg "Suternstraße" in Westenholz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I17.016 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet in 2017	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.031 Anbindung BG Lerchenweg an B64/Rietberger Str.	-25.735,97	-1.774.264,03	-524.264,03	99.561,93	-1.873.825,96	-1.873.825,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	25.735,97	1.874.264,03	524.264,03	438,07	1.873.825,96	1.873.825,96
I17.037 Umgestaltung Dorfplatz Steinhorst	-5.410,34	-489,66	-489,66	0,00	-489,66	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	5.410,34	489,66	489,66	0,00	489,66	0,00
I17.049 Baustraße BG Horstfeld Ostenland 1. BA	-197,78	-201.044,38	-26.044,38	-15.000,00	-186.044,38	-186.044,38
25 - Ausz. Baumaßnahmen	197,78	201.044,38	26.044,38	15.000,00	186.044,38	186.044,38
I17.060 Sanierungskonzept OD Ostenland mit Bushaltstellen	-2.826,25	-157.173,75	-7.173,75	0,00	-157.173,75	-157.173,75
25 - Ausz. Baumaßnahmen	2.826,25	157.173,75	7.173,75	0,00	157.173,75	157.173,75
I18.018 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet in 2018	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-896,99	-74.103,01	-62.212,14

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.865,87	-11.865,87	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	12.762,86	62.237,14	62.212,14	
118.020 Wohnmobilstellplätze am Hallenbad	-72.623,90	-10.750,28	-7.124,32	-11.002,06	251,78	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	72.623,90	10.750,28	7.124,32	11.002,06	-251,78	0,00	
118.021 Teilumbau Nordring am Hallenbad	-88.295,66	-81.704,34	-81.704,34	-3.865,72	-77.838,62	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	88.295,66	81.704,34	81.704,34	3.865,72	77.838,62	0,00	
118.024 Schotterparkplatz Boker Str. und Abbruch Wohnhaus	0,00	-80.000,00	-60.000,00	-23.129,87	-56.870,13	-56.870,13	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	60.000,00	23.129,87	56.870,13	56.870,13	
118.034 Tiefgarage unter Neubau Rathaus	0,00	-600.000,00	-200.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	
118.035 Parkplatz Wiese Stratmann	-76.000,00	-19.000,00	-19.000,00	3.543,26	-22.543,26	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	76.000,00	19.000,00	19.000,00	-3.543,26	22.543,26	0,00	
118.036 Neugestaltung Dorfplatz Ostenland	0,00	-315.000,00	-315.000,00	-3.356,28	-311.643,72	-401.643,72	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	405.000,00	315.000,00	3.356,28	401.643,72	401.643,72	
118.057 Endausbau "An den Lehmkuhlen" Ostenland	-2.432,36	-60.000,00	0,00	-36.087,89	-23.912,11	-21.479,75	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	2.432,36	60.000,00	0,00	36.087,89	23.912,11	21.479,75	
119.024 Anschaffung Bankettgrader (Ersatz)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	-7.448,03	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	7.448,03	
119.029 Baustraße Auf'm Kloster Anreppen	-3.826,22	155.000,00	0,00	-6.285,33	161.285,33	-74.888,45	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	3.826,22	85.000,00	0,00	6.285,33	78.714,67	74.888,45	
119.031 Geh-/Radweg "Lippeweg" Boke	-30,00	-37.500,00	0,00	-1.785,00	-35.715,00	-123.185,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	30,00	125.000,00	0,00	1.785,00	123.215,00	123.185,00	
119.032 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet in 2019	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-30.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
119.033 Haltestelle Kaunitzer Str. (L751)Kiga St'horst	0,00	-12.500,00	0,00	-39.853,48	27.353,48	-60.146,52	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	39.853,48	85.146,52	60.146,52	
119.034 Haltestelle Paradiesstr. (L815) "Kirche" Boke	0,00	-7.500,00	0,00	-2.265,93	-5.234,07	-72.734,07	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	2.265,93	72.734,07	72.734,07	
119.061 Bürgerradweg L751 - Steinhorst nach Kaunitz	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
119.082 Gehweg Paradiesstraße	0,00	-85.000,00	0,00	-1.636,25	-83.363,75	-83.363,75	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	1.636,25	83.363,75	83.363,75	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen u. -anlagen (außer Wirtschaftswege)							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
Summe Auszahlungen	-1.976.476,82	-10.068.055,71	-3.097.533,11	-1.843.448,82	-8.224.606,89	-7.057.562,49	
Summe Einzahlungen	777.535,87	2.336.500,00	0,00	760.396,19	1.576.103,81	0,00	
Summe	-1.198.940,95	-7.731.555,71	-3.097.533,11	-1.083.052,63	-6.648.503,08	-7.057.562,49	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-87.600,88	-141.061,51	-73.347,47	-46.324,53	-94.736,98	-66.715,22	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	51.819,04	-51.819,04	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-87.600,88	-141.061,51	-73.347,47	5.494,51	-146.556,02	-66.715,22	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.064.077,70	-10.209.117,22	-3.170.880,58	-1.889.773,35	-8.319.343,87	-7.124.277,71	
Gesamtsumme Einzahlungen	777.535,87	2.336.500,00	0,00	812.215,23	1.524.284,77	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 120102 Wirtschaftswege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.183,35	58.985,00	0,00	66.803,08	7.818,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.018.828,88	1.018.650,00	0,00	1.012.371,34	-6.278,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	19.049,57	4.500,00	0,00	26.693,22	22.193,22	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.100.561,80	1.082.135,00	0,00	1.108.367,64	26.232,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-123.153,33	-132.800,00	0,00	-122.474,41	10.325,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.762,33	-30.000,00	0,00	-25.217,33	4.782,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.352.911,45	-1.351.541,00	0,00	-1.352.016,68	-475,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.485.827,11	-1.514.341,00	0,00	-1.499.708,42	14.632,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.265,31	-432.206,00	0,00	-391.340,78	40.865,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.265,31	-432.206,00	0,00	-391.340,78	40.865,22	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-385.265,31	-432.206,00	0,00	-391.340,78	40.865,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.622,18	2.000,00	0,00	2.626,65	626,65	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.643,13	-430.206,00	0,00	-388.714,13	41.491,87	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 120102 Wirtschaftswege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-122.433,67	-132.800,00	0,00	-122.474,41	10.325,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.934,31	-30.000,00	0,00	-29.045,35	954,65	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.367,98	-162.800,00	0,00	-151.519,76	11.280,24	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-125.867,98	-162.800,00	0,00	-149.019,76	13.780,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	22.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	22.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-113.647,75	-350.528,07	-58.834,85	-275.178,42	75.349,65	-81.543,77
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-114.182,40	-350.528,07	-58.834,85	-275.178,42	75.349,65	-81.543,77
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-91.200,40	-350.528,07	-58.834,85	-275.178,42	75.349,65	-81.543,77
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-217.068,38	-513.328,07	-58.834,85	-424.198,18	89.129,89	-81.543,77

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 120102 Wirtschaftswege							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.009 Grunderwerb	-534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I08.010 Erlös aus Grundstücksverkäufen	115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I10.041 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-113.647,75	-350.528,07	-58.834,85	-275.178,42	-75.349,65	-81.543,77	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	113.647,75	350.528,07	58.834,85	275.178,42	75.349,65	81.543,77	
Summe Auszahlungen	-114.182,40	-350.528,07	-58.834,85	-275.178,42	-75.349,65	-81.543,77	
Summe Einzahlungen	115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-114.067,37	-350.528,07	-58.834,85	-275.178,42	-75.349,65	-81.543,77	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	22.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	22.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-114.182,40	-350.528,07	-58.834,85	-275.178,42	-75.349,65	-81.543,77	
Gesamtsumme Einzahlungen	22.903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 120103 Straßenbeleuchtung

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.898,71	30.192,00	0,00	46.062,24	15.870,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.227,06	68.603,00	0,00	69.475,92	872,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.897,95	23.200,00	0,00	23.301,31	101,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.657,76	121.995,00	0,00	138.839,47	16.844,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.719,01	-50.450,00	0,00	-50.623,17	-173,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-316.812,08	-405.000,00	0,00	-337.468,31	67.531,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-147.506,24	-145.281,00	0,00	-162.136,32	-16.855,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.037,33	-600.731,00	0,00	-550.302,80	50.428,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.379,57	-478.736,00	0,00	-411.463,33	67.272,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.379,57	-478.736,00	0,00	-411.463,33	67.272,67	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-392.379,57	-478.736,00	0,00	-411.463,33	67.272,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.379,57	-478.736,00	0,00	-411.463,33	67.272,67	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 120103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.728,36	15.000,00	0,00	14.947,23	-52,77	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.453,82	23.200,00	0,00	22.788,40	-411,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.182,18	38.200,00	0,00	37.735,63	-464,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	-48.719,01	-50.450,00	0,00	-50.617,27	-167,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-327.058,09	-405.000,00	0,00	-241.192,47	163.807,53	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.777,10	-455.450,00	0,00	-291.884,74	163.565,26	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-340.594,92	-417.250,00	0,00	-254.149,11	163.100,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-154.040,57	-444.612,47	-247.045,56	-142.138,58	302.473,89	-277.796,60
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-154.040,57	-444.612,47	-247.045,56	-142.138,58	302.473,89	-277.796,60
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-154.040,57	-437.612,47	-247.045,56	-142.138,58	295.473,89	-277.796,60
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-494.635,49	-854.862,47	-247.045,56	-396.287,69	458.574,78	-277.796,60

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 120103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.096 Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	-154.040,57	-434.245,56	-247.045,56	-138.771,67	-295.473,89	-277.796,60	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	154.040,57	441.245,56	247.045,56	138.771,67	302.473,89	277.796,60	
Summe Auszahlungen	-154.040,57	-441.245,56	-247.045,56	-138.771,67	-302.473,89	-277.796,60	
Summe Einzahlungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
Summe	-154.040,57	-434.245,56	-247.045,56	-138.771,67	-295.473,89	-277.796,60	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	0,00	-3.366,91	0,00	-3.366,91	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-3.366,91	0,00	-3.366,91	0,00	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-154.040,57	-444.612,47	-247.045,56	-142.138,58	-302.473,89	-277.796,60	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 120104 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.150,57	23.000,00	0,00	21.142,73	-1.857,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.318,29	5.800,00	0,00	6.423,18	623,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.468,86	28.800,00	0,00	27.565,91	-1.234,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.673,56	-12.750,00	0,00	-13.630,63	-880,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.273,44	-29.000,00	0,00	-21.866,32	7.133,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.947,00	-41.750,00	0,00	-35.496,95	6.253,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.478,14	-12.950,00	0,00	-7.931,04	5.018,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.478,14	-12.950,00	0,00	-7.931,04	5.018,96	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.478,14	-12.950,00	0,00	-7.931,04	5.018,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.403,95	-13.800,00	0,00	-5.017,17	8.782,83	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.882,09	-26.750,00	0,00	-12.948,21	13.801,79	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 120104 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.782,58	23.000,00	0,00	21.186,58	-1.813,42	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.777,40	5.800,00	0,00	6.399,65	599,65	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.559,98	28.800,00	0,00	27.586,23	-1.213,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.580,92	-11.650,00	0,00	-11.577,90	72,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.101,88	-29.000,00	0,00	-22.968,09	6.031,91	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.682,80	-40.650,00	0,00	-34.545,99	6.104,01	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-6.122,82	-11.850,00	0,00	-6.959,76	4.890,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-6.122,82	-11.850,00	0,00	-6.959,76	4.890,24	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.902,34	9.902,00	0,00	9.950,54	48,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.177,00	160.000,00	0,00	170.795,92	10.795,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.279,15	8.000,00	0,00	17.541,31	9.541,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.466,34	39.900,00	0,00	22.431,74	-17.468,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.652,06	1.500,00	0,00	26.630,39	25.130,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	257.476,89	219.302,00	0,00	247.349,90	28.047,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-412.299,46	-445.200,00	0,00	-434.835,54	10.364,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.629,08	-150.286,69	0,00	-122.197,69	28.089,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-51.199,66	-50.442,00	0,00	-45.961,14	4.480,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-216.649,16	-236.778,19	0,00	-237.505,97	-727,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.696,51	-15.150,00	0,00	-15.326,00	-176,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852.473,87	-897.856,88	0,00	-855.826,34	42.030,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-594.996,98	-678.554,88	0,00	-608.476,44	70.078,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-594.996,98	-678.554,88	0,00	-608.476,44	70.078,44	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-594.996,98	-678.554,88	0,00	-608.476,44	70.078,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.786,17	25.500,00	0,00	35.601,80	10.101,80	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-82.920,81	-44.000,00	0,00	-84.902,66	-40.902,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-642.131,62	-697.054,88	0,00	-657.777,30	39.277,58	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.255,70	160.000,00	0,00	164.674,09	4.674,09	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	15.279,15	8.000,00	0,00	12.582,51	4.582,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.452,05	39.900,00	0,00	21.632,60	-18.267,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.111,90	207.900,00	0,00	198.889,20	-9.010,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-401.112,20	-440.600,00	0,00	-424.129,44	16.470,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125.150,85	-150.286,69	0,00	-134.866,71	15.419,98	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-215.764,91	-236.778,19	0,00	-236.393,91	384,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.103,19	-15.150,00	0,00	-14.444,70	705,30	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-751.131,15	-842.814,88	0,00	-809.834,76	32.980,12	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-525.019,25	-634.914,88	0,00	-610.945,56	23.969,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-1.226,06	0,00	-4.054,30	-2.828,24	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-38.928,30	0,00	-22.771,19	16.157,11	-13.151,63
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.803,54	-25.760,20	-260,20	-11.485,23	14.274,97	-12.630,50
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.803,54	-65.914,56	-260,20	-38.310,72	27.603,84	-25.782,13
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.303,54	-64.414,56	-260,20	-38.310,72	26.103,84	-25.782,13
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-540.322,79	-699.329,44	-260,20	-649.256,28	50.073,16	-25.782,13

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.652,69	9.652,00	0,00	9.652,68	0,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.114,31	14.500,00	0,00	12.461,20	-2.038,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	793,74	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.560,74	25.652,00	0,00	22.113,88	-3.538,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-159.708,09	-182.400,00	0,00	-180.488,15	1.911,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.880,08	-64.200,00	0,00	-55.911,31	8.288,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.310,84	-28.828,00	0,00	-28.684,48	143,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-6.900,00	0,00	-6.057,91	842,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.899,01	-282.328,00	0,00	-271.141,85	11.186,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.338,27	-256.676,00	0,00	-249.027,97	7.648,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.338,27	-256.676,00	0,00	-249.027,97	7.648,03	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-223.338,27	-256.676,00	0,00	-249.027,97	7.648,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.394,94	24.500,00	0,00	28.860,01	4.360,01	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.943,33	-232.176,00	0,00	-220.167,96	12.008,04	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.240,53	14.500,00	0,00	7.881,93	-6.618,07	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.240,53	14.500,00	0,00	7.881,93	-6.618,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	-157.710,51	-182.400,00	0,00	-175.187,82	7.212,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.188,05	-64.200,00	0,00	-57.788,52	6.411,48	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000,00	-6.900,00	0,00	-4.740,57	2.159,43	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.898,56	-253.500,00	0,00	-237.716,91	15.783,09	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-195.658,03	-239.000,00	0,00	-229.834,98	9.165,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-43,64	-43,64	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.328,45	-7.500,00	0,00	-1.949,59	5.550,41	-3.651,86
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.328,45	-7.500,00	0,00	-1.993,23	5.506,77	-3.651,86
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.828,45	-6.000,00	0,00	-1.993,23	4.006,77	-3.651,86
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-204.486,48	-245.000,00	0,00	-231.828,21	13.171,79	-3.651,86

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.009 Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	-43,64	43,64	0,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	43,64	-43,64	0,00	
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-43,64	43,64	0,00	
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	-43,64	43,64	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-9.328,45	-7.500,00	0,00	-1.949,59	-5.550,41	-3.651,86	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-9.328,45	-7.500,00	0,00	-1.949,59	-5.550,41	-3.651,86	
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.328,45	-7.500,00	0,00	-1.993,23	-5.506,77	-3.651,86	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 130201 Gewässer							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.616,22	3.200,00	0,00	6.085,91	2.885,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.835,32	3.200,00	0,00	6.085,91	2.885,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-50.644,40	-51.250,00	0,00	-52.155,53	-905,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.414,75	-8.000,00	0,00	-7.166,94	833,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-215.956,98	-235.678,19	0,00	-236.511,25	-833,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.016,13	-294.928,19	0,00	-295.833,72	-905,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.180,81	-291.728,19	0,00	-289.747,81	1.980,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.180,81	-291.728,19	0,00	-289.747,81	1.980,38	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-266.180,81	-291.728,19	0,00	-289.747,81	1.980,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391,23	1.000,00	0,00	6.741,79	5.741,79	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.789,58	-290.728,19	0,00	-283.006,02	7.722,17	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 130201 Gewässer							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.777,63	3.200,00	0,00	5.805,08	2.605,08	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.777,63	3.200,00	0,00	5.805,08	2.605,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	-48.500,75	-49.350,00	0,00	-49.767,26	-417,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.948,27	-8.000,00	0,00	-7.529,42	470,58	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-215.072,73	-235.678,19	0,00	-235.399,19	279,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.521,75	-293.028,19	0,00	-292.695,87	332,32	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-262.744,12	-289.828,19	0,00	-286.890,79	2.937,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-262.744,12	-289.828,19	0,00	-286.890,79	2.937,40	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,65	250,00	0,00	297,86	47,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.177,00	160.000,00	0,00	170.795,92	10.795,92	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.735,81	22.200,00	0,00	3.884,63	-18.315,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.603,81	0,00	0,00	26.630,39	26.630,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	216.836,27	182.450,00	0,00	201.783,80	19.333,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-199.687,68	-209.350,00	0,00	-198.576,70	10.773,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.496,93	-76.250,00	0,00	-57.177,47	19.072,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.888,82	-21.614,00	0,00	-17.276,66	4.337,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.696,51	-8.250,00	0,00	-9.268,09	-1.018,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.869,94	-315.564,00	0,00	-282.398,92	33.165,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.033,67	-133.114,00	0,00	-80.615,12	52.498,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.033,67	-133.114,00	0,00	-80.615,12	52.498,88	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-115.033,67	-133.114,00	0,00	-80.615,12	52.498,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-82.920,81	-44.000,00	0,00	-84.902,66	-40.902,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.954,48	-177.114,00	0,00	-165.517,78	11.596,22	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.255,70	160.000,00	0,00	164.674,09	4.674,09	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	70,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.433,89	22.200,00	0,00	7.945,59	-14.254,41	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.884,59	182.200,00	0,00	172.794,68	-9.405,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-192.715,37	-206.650,00	0,00	-195.577,22	11.072,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.177,21	-76.250,00	0,00	-67.606,80	8.643,20	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.103,19	-8.250,00	0,00	-9.704,13	-1.454,13	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.095,77	-291.250,00	0,00	-272.988,15	18.261,85	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-76.211,18	-109.050,00	0,00	-100.193,47	8.856,53	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-1.226,06	0,00	-4.010,66	-2.784,60	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-38.928,30	0,00	-22.771,19	16.157,11	-13.151,63
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.475,09	-18.260,20	-260,20	-9.535,64	8.724,56	-8.978,64
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.475,09	-58.414,56	-260,20	-36.317,49	22.097,07	-22.130,27
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.475,09	-58.414,56	-260,20	-36.317,49	22.097,07	-22.130,27
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-82.686,27	-167.464,56	-260,20	-136.510,96	30.953,60	-22.130,27

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 130301 Bestattungswesen							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109.022 Erweiterung Bauhof	0,00	0,00	0,00	-254,08	254,08	0,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	254,08	-254,08	0,00	
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-254,08	254,08	0,00	
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	-254,08	254,08	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-6.475,09	-58.414,56	-260,20	-36.063,41	-22.351,15	-22.130,27	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-6.475,09	-58.414,56	-260,20	-36.063,41	-22.351,15	-22.130,27	
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.475,09	-58.414,56	-260,20	-36.317,49	-22.097,07	-22.130,27	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.209,15	8.000,00	0,00	17.366,31	9.366,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.244,56	8.000,00	0,00	17.366,31	9.366,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.259,29	-2.200,00	0,00	-3.615,16	-1.415,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.837,32	-1.836,69	0,00	-1.941,97	-105,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-592,18	-1.000,00	0,00	-894,72	105,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.688,79	-5.036,69	0,00	-6.451,85	-1.415,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.555,77	2.963,31	0,00	10.914,46	7.951,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.555,77	2.963,31	0,00	10.914,46	7.951,15	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	9.555,77	2.963,31	0,00	10.914,46	7.951,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.555,77	2.963,31	0,00	10.914,46	7.951,15	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	15.209,15	8.000,00	0,00	12.407,51	4.407,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.209,15	8.000,00	0,00	12.407,51	4.407,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.185,57	-2.200,00	0,00	-3.597,14	-1.397,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.837,32	-1.836,69	0,00	-1.941,97	-105,28	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-592,18	-1.000,00	0,00	-894,72	105,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.615,07	-5.036,69	0,00	-6.433,83	-1.397,14	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	9.594,08	2.963,31	0,00	5.973,68	3.010,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	9.594,08	2.963,31	0,00	5.973,68	3.010,37	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produktbereich 14 Umwelt-/Klimaschutz

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.400,00	0,00	18.630,86	5.230,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,41	0,00	0,00	407,55	407,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36,41	13.400,00	0,00	19.038,41	5.638,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.936,17	-38.250,00	0,00	-52.392,16	-14.142,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.646,50	0,00	0,00	-3.756,30	-3.756,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.783,74	-7.039,00	0,00	-8.922,80	-1.883,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.324,39	-35.000,00	0,00	-22.513,70	12.486,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.690,80	-80.289,00	0,00	-87.584,96	-7.295,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.654,39	-66.889,00	0,00	-68.546,55	-1.657,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.654,39	-66.889,00	0,00	-68.546,55	-1.657,55	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-60.654,39	-66.889,00	0,00	-68.546,55	-1.657,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.654,39	-66.889,00	0,00	-68.546,55	-1.657,55	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produktbereich 14 Umwelt-/Klimaschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.400,00	0,00	18.630,86	5.230,86	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.400,00	0,00	18.630,86	5.230,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	-14.825,31	-36.850,00	0,00	-46.641,71	-9.791,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.646,50	0,00	0,00	-3.756,30	-3.756,30	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.324,39	-35.000,00	0,00	-22.071,02	12.928,98	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.796,20	-71.850,00	0,00	-72.469,03	-619,03	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-50.796,20	-58.450,00	0,00	-53.838,17	4.611,83	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-145,52	-60.000,00	-35.000,00	0,00	60.000,00	-51.100,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-707,50	-19.800,00	-9.800,00	-13.656,00	6.144,00	-4.900,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-853,02	-79.800,00	-44.800,00	-13.656,00	66.144,00	-56.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-853,02	-79.800,00	-44.800,00	-13.656,00	66.144,00	-56.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-51.649,22	-138.250,00	-44.800,00	-67.494,17	70.755,83	-56.000,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	407,55	407,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	407,55	407,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.602,35	-5.850,00	0,00	-8.382,51	-2.532,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.646,50	0,00	0,00	-3.756,30	-3.756,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.783,74	-7.039,00	0,00	-8.922,80	-1.883,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.013,32	-25.000,00	0,00	-17.568,47	7.431,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.045,91	-37.889,00	0,00	-38.630,08	-741,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.045,91	-37.889,00	0,00	-38.222,53	-333,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.045,91	-37.889,00	0,00	-38.222,53	-333,53	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-40.045,91	-37.889,00	0,00	-38.222,53	-333,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.045,91	-37.889,00	0,00	-38.222,53	-333,53	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.497,49	-4.450,00	0,00	-5.308,89	-858,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.646,50	0,00	0,00	-3.756,30	-3.756,30	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.013,32	-25.000,00	0,00	-17.568,47	7.431,53	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.157,31	-29.450,00	0,00	-26.633,66	2.816,34	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-30.157,31	-29.450,00	0,00	-26.633,66	2.816,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-145,52	-60.000,00	-35.000,00	0,00	60.000,00	-51.100,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-707,50	-19.800,00	-9.800,00	-13.656,00	6.144,00	-4.900,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-853,02	-79.800,00	-44.800,00	-13.656,00	66.144,00	-56.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-853,02	-79.800,00	-44.800,00	-13.656,00	66.144,00	-56.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-31.010,33	-109.250,00	-44.800,00	-40.289,66	68.960,34	-56.000,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 140101 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
108.124 Erwerb von Ausgleichsflächen	0,00	-60.000,00	-35.000,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	60.000,00	35.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	
108.173 Kompensationsmaßnahmen	-853,02	-19.800,00	-9.800,00	-13.656,00	-6.144,00	-6.000,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	707,50	19.800,00	9.800,00	13.656,00	6.144,00	4.900,00	
Summe Auszahlungen	-853,02	-79.800,00	-44.800,00	-13.656,00	-66.144,00	-56.000,00	
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-853,02	-79.800,00	-44.800,00	-13.656,00	-66.144,00	-56.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-853,02	-79.800,00	-44.800,00	-13.656,00	-66.144,00	-56.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.400,00	0,00	18.630,86	5.230,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36,41	13.400,00	0,00	18.630,86	5.230,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.333,82	-32.400,00	0,00	-44.009,65	-11.609,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.311,07	-10.000,00	0,00	-4.945,23	5.054,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.644,89	-42.400,00	0,00	-48.954,88	-6.554,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.608,48	-29.000,00	0,00	-30.324,02	-1.324,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.608,48	-29.000,00	0,00	-30.324,02	-1.324,02	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-20.608,48	-29.000,00	0,00	-30.324,02	-1.324,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.608,48	-29.000,00	0,00	-30.324,02	-1.324,02	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 140201 Umwelt-/Klimaschutz							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.400,00	0,00	18.630,86	5.230,86	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.400,00	0,00	18.630,86	5.230,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.327,82	-32.400,00	0,00	-41.332,82	-8.932,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.311,07	-10.000,00	0,00	-4.502,55	5.497,45	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.638,89	-42.400,00	0,00	-45.835,37	-3.435,37	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-20.638,89	-29.000,00	0,00	-27.204,51	1.795,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-20.638,89	-29.000,00	0,00	-27.204,51	1.795,49	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.435,09	2.455,00	0,00	2.455,09	0,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.058,00	0,00	0,00	97,29	97,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	0,00	0,00	1.969,50	1.969,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11.683,22	11.683,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	589.025,17	0,00	0,00	2.336,87	2.336,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	645.898,26	2.455,00	0,00	18.541,97	16.086,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-120.949,60	-121.500,00	0,00	-140.345,16	-18.845,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.209,54	-59.490,78	0,00	-54.393,83	5.096,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.930,69	-3.903,00	0,00	-3.903,24	-0,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-193.193,38	-271.000,00	0,00	-271.843,85	-843,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.188,42	0,00	0,00	-3.269,50	-3.269,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.471,63	-455.893,78	0,00	-473.755,58	-17.861,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	266.426,63	-453.438,78	0,00	-455.213,61	-1.774,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	266.426,63	-453.438,78	0,00	-455.213,61	-1.774,83	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	266.426,63	-453.438,78	0,00	-455.213,61	-1.774,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.247,40	4.000,00	0,00	1.408,02	-2.591,98	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	268.674,03	-449.438,78	0,00	-453.805,59	-4.366,81	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.661,67	0,00	0,00	199.681,68	199.681,68	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.008,00	0,00	0,00	115,50	115,50	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	380,00	0,00	0,00	1.969,50	1.969,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11.683,22	11.683,22	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.049,67	0,00	0,00	213.449,90	213.449,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	-112.278,94	-118.600,00	0,00	-128.233,35	-9.633,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.799,01	-59.490,78	0,00	-56.653,28	2.837,50	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-516.530,42	-271.000,00	0,00	-468.611,60	-197.611,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.210,60	0,00	0,00	-14.491,20	-14.491,20	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-677.818,97	-449.090,78	0,00	-667.989,43	-218.898,65	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-423.769,30	-449.090,78	0,00	-454.539,53	-5.448,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.914.200,00	0,00	0,00	-6.914.200,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	179,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.679,00	6.914.200,00	0,00	238,00	-6.913.962,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.613,92	-69.386,08	-54.386,08	0,00	69.386,08	-69.386,08
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.766.250,00	0,00	0,00	7.766.250,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.613,92	-7.835.636,08	-54.386,08	0,00	7.835.636,08	-69.386,08
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	65,08	-921.436,08	-54.386,08	238,00	921.674,08	-69.386,08
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-423.704,22	-1.370.526,86	-54.386,08	-454.301,53	916.225,33	-69.386,08

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11.683,22	11.683,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	588.846,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	642.776,17	0,00	0,00	11.683,22	11.683,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.922,03	-41.350,00	0,00	-57.000,88	-15.650,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.431,58	-12.000,00	0,00	-10.388,71	1.611,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.706,52	0,00	0,00	-627,69	-627,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.060,13	-53.350,00	0,00	-68.017,28	-14.667,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	609.716,04	-53.350,00	0,00	-56.334,06	-2.984,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	609.716,04	-53.350,00	0,00	-56.334,06	-2.984,06	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	609.716,04	-53.350,00	0,00	-56.334,06	-2.984,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	609.716,04	-53.350,00	0,00	-56.334,06	-2.984,06	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.661,67	0,00	0,00	199.681,68	199.681,68	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11.683,22	11.683,22	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.561,67	0,00	0,00	211.514,90	211.514,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	-19.784,80	-38.450,00	0,00	-47.582,44	-9.132,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.831,94	-12.000,00	0,00	-12.156,56	-156,56	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-249.602,09	0,00	0,00	-249.602,10	-249.602,10	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.950,40	0,00	0,00	-627,69	-627,69	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.169,23	-50.450,00	0,00	-309.968,79	-259.518,79	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-28.607,56	-50.450,00	0,00	-98.453,89	-48.003,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.914.200,00	0,00	0,00	-6.914.200,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.914.200,00	0,00	0,00	-6.914.200,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.613,92	-69.386,08	-54.386,08	0,00	69.386,08	-69.386,08
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.766.250,00	0,00	0,00	7.766.250,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.613,92	-7.835.636,08	-54.386,08	0,00	7.835.636,08	-69.386,08
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.613,92	-921.436,08	-54.386,08	0,00	921.436,08	-69.386,08
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-34.221,48	-971.886,08	-54.386,08	-98.453,89	873.432,19	-69.386,08

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I19.060 Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten	0,00	-701.350,00	0,00	0,00	-701.350,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.311.900,00	0,00	0,00	6.311.900,00	0,00	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.013.250,00	0,00	0,00	7.013.250,00	0,00	
I19.089 Breitbandausbau Gewerbegebiete	0,00	-150.700,00	0,00	-249.602,10	98.902,10	0,00	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	249.602,10	-249.602,10	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	602.300,00	0,00	0,00	602.300,00	0,00	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	753.000,00	0,00	0,00	753.000,00	0,00	
Summe Auszahlungen	0,00	-7.766.250,00	0,00	-249.602,10	-7.516.647,90	0,00	
Summe Einzahlungen	0,00	6.914.200,00	0,00	0,00	6.914.200,00	0,00	
Summe	0,00	-852.050,00	0,00	-249.602,10	-602.447,90	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Auszahlungen	-5.613,92	-69.386,08	-54.386,08	0,00	-69.386,08	-69.386,08	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-5.613,92	-69.386,08	-54.386,08	0,00	-69.386,08	-69.386,08	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.613,92	-7.835.636,08	-54.386,08	-249.602,10	-7.586.033,98	-69.386,08	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	6.914.200,00	0,00	0,00	6.914.200,00	0,00	

Jahresabschluss 2019

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-152.165,65	-225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.165,65	-225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.165,65	-225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.165,65	-225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-152.165,65	-225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.165,65	-225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

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

Stadt Delbrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-225.900,60	-225.000,00	0,00	-172.165,65	52.834,35	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.900,60	-225.000,00	0,00	-172.165,65	52.834,35	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-225.900,60	-225.000,00	0,00	-172.165,65	52.834,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-220.400,60	-225.000,00	0,00	-172.165,65	52.834,35	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455,09	2.455,00	0,00	2.455,09	0,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	0,00	0,00	97,29	97,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	0,00	0,00	1.969,50	1.969,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179,00	0,00	0,00	2.336,87	2.336,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.122,09	2.455,00	0,00	6.858,75	4.403,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-98.027,57	-80.150,00	0,00	-83.344,28	-3.194,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.777,96	-47.490,78	0,00	-44.005,12	3.485,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.930,69	-3.903,00	0,00	-3.903,24	-0,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-41.027,73	-46.000,00	0,00	-46.843,85	-843,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.481,90	0,00	0,00	-2.641,81	-2.641,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.245,85	-177.543,78	0,00	-180.738,30	-3.194,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.123,76	-175.088,78	0,00	-173.879,55	1.209,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.123,76	-175.088,78	0,00	-173.879,55	1.209,23	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-191.123,76	-175.088,78	0,00	-173.879,55	1.209,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.247,40	4.000,00	0,00	1.408,02	-2.591,98	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.876,36	-171.088,78	0,00	-172.471,53	-1.382,75	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 150301 Tourismus und Stadtmarketing							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	0,00	0,00	-34,50	-34,50	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	380,00	0,00	0,00	1.969,50	1.969,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-92.494,14	-80.150,00	0,00	-80.650,91	-500,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.967,07	-47.490,78	0,00	-44.496,72	2.994,06	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-41.027,73	-46.000,00	0,00	-46.843,85	-843,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.260,20	0,00	0,00	-13.863,51	-13.863,51	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.749,14	-173.640,78	0,00	-185.854,99	-12.214,21	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-169.261,14	-173.640,78	0,00	-183.919,99	-10.279,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	179,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	179,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	179,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-169.082,14	-173.640,78	0,00	-183.681,99	-10.041,21	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.664.895,44	45.369.400,00	0,00	45.035.070,82	-334.329,18	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	383.600,00	0,00	383.642,85	42,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838.526,51	940.000,00	0,00	954.162,41	14.162,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.503.421,95	46.693.000,00	0,00	46.372.876,08	-320.123,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.561.514,65	-26.247.700,00	0,00	-26.233.905,49	13.794,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.633,61	0,00	0,00	-196.453,43	-196.453,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.748.148,26	-26.247.700,00	0,00	-26.430.358,92	-182.658,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.755.273,69	20.445.300,00	0,00	19.942.517,16	-502.782,84	0,00
19	+ Finanzerträge	178.476,80	90.100,00	0,00	112.022,00	21.922,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-203.661,99	-145.270,00	0,00	-129.576,48	15.693,52	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.185,19	-55.170,00	0,00	-17.554,48	37.615,52	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.730.088,50	20.390.130,00	0,00	19.924.962,68	-465.167,32	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	20.730.088,50	20.390.130,00	0,00	19.924.962,68	-465.167,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.730.088,50	20.390.130,00	0,00	19.924.962,68	-465.167,32	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.577.402,36	45.369.400,00	0,00	45.265.580,32	-103.819,68	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	383.600,00	0,00	383.642,85	42,85	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.642.849,68	940.000,00	0,00	938.364,72	-1.635,28	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	164.380,56	90.100,00	0,00	41.281,68	-48.818,32	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.384.632,60	46.783.100,00	0,00	46.628.869,57	-154.230,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-191.352,71	-132.710,00	0,00	-106.312,82	26.397,18	0,00
14	- Transferauszahlungen	-25.603.741,34	-26.247.700,00	0,00	-26.239.465,00	8.235,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.795.094,05	-26.380.410,00	0,00	-26.345.777,82	34.632,18	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	20.589.538,55	20.402.690,00	0,00	20.283.091,75	-119.598,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.351.563,79	4.002.500,00	0,00	3.413.700,48	-588.799,52	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.351.563,79	4.002.500,00	0,00	3.413.700,48	-588.799,52	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.351.563,79	4.002.500,00	0,00	3.413.700,48	-588.799,52	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	23.941.102,34	24.405.190,00	0,00	23.696.792,23	-708.397,77	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	440.006,00	5.815.165,00	0,00	440.006,00	-5.375.159,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-344.836,30	-407.730,00	0,00	-407.699,55	30,45	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	95.169,70	5.407.435,00	0,00	32.306,45	-5.375.128,55	0,00

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.664.895,44	45.369.400,00	0,00	45.035.070,82	-334.329,18	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	383.600,00	0,00	383.642,85	42,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838.526,51	940.000,00	0,00	954.162,41	14.162,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.503.421,95	46.693.000,00	0,00	46.372.876,08	-320.123,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.561.514,65	-26.247.700,00	0,00	-26.233.905,49	13.794,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.633,61	0,00	0,00	-196.453,43	-196.453,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.748.148,26	-26.247.700,00	0,00	-26.430.358,92	-182.658,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.755.273,69	20.445.300,00	0,00	19.942.517,16	-502.782,84	0,00
19	+ Finanzerträge	178.476,80	90.100,00	0,00	112.022,00	21.922,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-203.661,99	-145.270,00	0,00	-129.576,48	15.693,52	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.185,19	-55.170,00	0,00	-17.554,48	37.615,52	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.730.088,50	20.390.130,00	0,00	19.924.962,68	-465.167,32	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	20.730.088,50	20.390.130,00	0,00	19.924.962,68	-465.167,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.730.088,50	20.390.130,00	0,00	19.924.962,68	-465.167,32	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	davon Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.577.402,36	45.369.400,00	0,00	45.265.580,32	-103.819,68	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	383.600,00	0,00	383.642,85	42,85	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.642.849,68	940.000,00	0,00	938.364,72	-1.635,28	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	164.380,56	90.100,00	0,00	41.281,68	-48.818,32	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.384.632,60	46.783.100,00	0,00	46.628.869,57	-154.230,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-191.352,71	-132.710,00	0,00	-106.312,82	26.397,18	0,00
14	- Transferauszahlungen	-25.603.741,34	-26.247.700,00	0,00	-26.239.465,00	8.235,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.795.094,05	-26.380.410,00	0,00	-26.345.777,82	34.632,18	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	20.589.538,55	20.402.690,00	0,00	20.283.091,75	-119.598,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.351.563,79	4.002.500,00	0,00	3.413.700,48	-588.799,52	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.351.563,79	4.002.500,00	0,00	3.413.700,48	-588.799,52	0,00
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.351.563,79	4.002.500,00	0,00	3.413.700,48	-588.799,52	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	23.941.102,34	24.405.190,00	0,00	23.696.792,23	-708.397,77	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	440.006,00	5.815.165,00	0,00	440.006,00	-5.375.159,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-344.836,30	-407.730,00	0,00	-407.699,55	30,45	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	95.169,70	5.407.435,00	0,00	32.306,45	-5.375.128,55	0,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Delbrück							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Jahres- ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019	Ermächtigungsü- bertragungen an das Folgejahr	
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I14.063 Allg. Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.324.771,79	2.347.000,00	0,00	2.346.942,48	57,52	0,00	
	2.324.771,79	2.347.000,00	0,00	2.346.942,48	57,52	0,00	
I14.064 Schul- u. Bildungspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	940.238,00	835.000,00	0,00	973.896,00	-138.896,00	0,00	
	940.238,00	835.000,00	0,00	973.896,00	-138.896,00	0,00	
I14.065 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.554,00	0,00	0,00	92.862,00	-92.862,00	0,00	
	86.554,00	0,00	0,00	92.862,00	-92.862,00	0,00	
I16.001 Zuweisung gem. Kommunalinvestitionsförd.G. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	820.500,00	0,00	0,00	820.500,00	0,00	
	0,00	820.500,00	0,00	0,00	820.500,00	0,00	
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzahlungen	3.351.563,79	4.002.500,00	0,00	3.413.700,48	588.799,52	0,00	
Summe	3.351.563,79	4.002.500,00	0,00	3.413.700,48	588.799,52	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	3.351.563,79	4.002.500,00	0,00	3.413.700,48	588.799,52	0,00	

IV. Anhang

1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss 2019 der Stadt Delbrück wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnittes der zum 01.01.2019 neu in Kraft getretenen Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Gem. § 38 Abs. 1 Ziffer 5 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Anhang beizufügen, in dem gem. § 45 KomHVO NRW insbesondere folgende Punkte zu erläutern sind:

- die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
- die einzelnen Bilanzpositionen,
- die Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung,
- die Haftungsverhältnisse sowie
- alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können
- sonstige Angaben, wie z.B. die Verringerung der allgemeinen Rücklage, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen und eine Aufgliederung des Postens „sonstige Rückstellungen“, noch nicht erhobene Beiträge für fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen, Verpflichtungen aus Leasingverträgen etc..

Gem. § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang außerdem ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach §§ 46 bis 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben. Die Fülle der Informationen verlangt jedoch eine grundlegende Strukturierung, um die erforderlichen Informationen in einen sachlichen Zusammenhang mit den Teilbereichen des Jahresabschlusses zu stellen. Deshalb erfolgen im Anschluss an die allgemeinen Angaben zum Jahresabschluss und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden alle erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 42 Abs. 3 und 4 der KomHVO NRW. Die Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung orientieren sich in der Reihenfolge an der vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Mustergliederung.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss 2019 waren grundsätzlich die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 angewendet wurden, es sei denn es handelte sich dabei um Regelungen, die speziell nur für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Gem. § 92 Abs.2 S. 2 GO NRW gelten die Werte der Eröffnungsbilanz für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten der jeweiligen Vermögensgegenstände.

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

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

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

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.

3. 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 31.12.2019 hat sich der Bestand wie folgt verändert:

	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	
Stand am 31.12.2018	78.941,93
Zugänge	27.603,35
Abgänge	0,00
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-25.141,43
Stand am 31.12.2019	81.403,85

1.2 Sachanlagen

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

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

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte

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

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

Folgende Änderungen haben sich im Jahr 2019 ergeben:

	EUR
1.2.1.1 Grünflächen	
Stand am 31.12.2018	9.670.151,28
Zugänge	147.819,48
Abgänge	-1.249,50
Umbuchungen	593.181,22
Abschreibungen	-69.212,36
Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen im HH-Jahr	0,00
Stand am 31.12.2019	10.340.690,12

	EUR
1.2.1.2 Ackerland	
Stand am 31.12.2018	891.628,14
Zugänge	0,00
Abgänge	-668.970,33
Umbuchungen	-53.164,63
Abschreibungen	0,00
Stand am 31.12.2019	169.493,18

	EUR
1.2.1.3 Wald, Forsten	
Stand am 31.12.2018	239.143,00
Zugänge	0,00
Abgänge	-13.478,45
Umbuchungen	-7.549,23
Abschreibungen	0,00
Stand am 31.12.2019	218.115,32

	EUR
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	
Stand am 31.12.2018	1.562.957,74
Zugänge	861.009,90
Abgänge	-643.602,77
Umbuchungen	1.656.963,54
Abschreibungen	0,00
Stand am 31.12.2019	3.437.328,41

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 Bau- gebiet 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 2019 wie folgt dar:

	EUR
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	
Stand am 31.12.2018	11.683.308,82
Zugänge	7.654,14
Abgänge	0,00
Umbuchungen	1.160.028,63
Abschreibungen	-299.507,30
Stand am 31.12.2019	12.551.484,29

Die Zaunanlage auf dem Außengelände des Kindergartens Anreppen wurde erneuert. Der Zugang hierfür beträgt insgesamt 3.631,94 €. Ausgaben in Höhe von 2.998,80 € sind für den Erwerb eines Gartenblockhauses für den Kindergarten Boke (Standort Gregor-Mendel-Str.) angefallen. Außerdem war in 2019 noch eine Schlussrate i.H.v. 1.023,40 € für den bereits in 2018 fertiggestellten Ausbau des Kindergartens Hagen zu begleichen.

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

Erweiterung Kindergarten Anreppen	466.348,59 €
Verbindungsgang Kindergarten Anreppen	43.104,30 €
Erweiterung Kindergarten Hagen	651,70 €
Erweiterung Kindergarten Schöning	28.404,58 €
Aus- und Umbau Kindergarten Steinhorst	13.419,78 €
Erweiterung Kindergarten Boke – Diebeskämpfen	415.913,69 €

Außerdem wurde ein Grundstück im Baugebiet Lerchenweg als Fläche für Kindergarten-zwecke ausgewiesen und entsprechend in diese Bilanzposition umgesetzt. Der Wert hierfür beträgt 192.185,99 €.

	EUR
1.2.2.2 Schulen	
Stand am 31.12.2018	55.587.480,99
Zugänge	83.963,16
Abgänge	0,00
Umbuchungen	-424.360,32
Abschreibungen	-1.310.771,55
Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen im HH-Jahr	551.828,29
Stand am 31.12.2019	54.488.140,57

Die Zugänge setzen sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Videoüberwachung Gymnasium (Restbetrag)	138,99 €
Erweiterung Einbruchmeldeanlage Gesamtschule	43.932,55 €
Zaunanlage Außengelände Grundschule Hagen	3.915,58 €
Spielgeräte für den Schulhof der Gesamtschule (Spende Förderverein)	7.028,14 €
Zaunanlage Schulhof Grundschule Westenholz	1.052,67 €
Herrichtung Grundstück Grundschule Hagen für Container der OGS	27.895,23 €.

Die Umbuchungen beinhalten einerseits einen Abgang i.H.v. 2.007.000 € aus der Umsetzung (Abgang) der Anschaffungs-/Herstellungskosten der ehemaligen Hauptschule Osternland auf die Anlageposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“. Darüber hinaus erfolgten im Jahresabschluss 2019 Umsetzungen (Zugänge) fertig gestellter „Anlagen im Bau“ auf endgültige Anlagegüter. Fertiggestellt wurden in 2019 der Anbau der Mensa an das Gebäude der ehemaligen Realschule (709.502,48 €) sowie die Erweiterungen der Johannes-Grundschule in Delbrück-Mitte sowie der Grundschule Boke (873.137,20 €).

	EUR
1.2.2.3 Wohnbauten	
Stand am 31.12.2018	4.459.636,91
Zugänge	3.813,95
Abgänge	-45.019,50
Umbuchungen	-427.131,82
Abschreibungen	-338.071,76
Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen im HH-Jahr	39.981,23
Stand am 31.12.2019	3.693.209,01

	EUR
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	
Stand am 31.12.2018	21.191.953,75
Zugänge	0,00
Abgänge	-4,21
Umbuchungen	2.548.955,13
Abschreibungen	-533.019,59
Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen im HH-Jahr	-551.826,15
Stand am 31.12.2019	22.656.058,93

Die Umbuchungen beinhalten zum einen die Umsetzung des in 2019 noch angefallenen Restbetrages für die Erweiterung und Sanierung des Hallenbades i.H.v. 661.698,71 € von der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ auf ein endgültiges Anlagegut. Ein weiterer wesentlicher Betrag der Umbuchungen (2.007.000 €) resultiert aus der Umsetzung der ehemaligen Hauptschule Ostenland aus der bisherigen Bilanzposition „Schulen“ auf die Position „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“.

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 31.12.2019 in den einzelnen Bereichen ergeben:

	EUR
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	
Stand am 31.12.2018	20.670.484,90
Zugänge	108.209,02
Abgänge	0,00
Umbuchungen	1.063.414,09
Abschreibungen	0,00
Stand am 31.12.2019	21.842.108,01

	EUR
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	
Stand am 31.12.2018	4.205.075,84
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-78.499,29
Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen im HH-Jahr	0,00
Stand am 31.12.2019	4.126.576,55

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
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	
Stand am 31.12.2018	62.184.421,04
Zugänge	83.389,25
Abgänge	0,00
Umbuchungen	1.094.708,50
Abschreibungen	-3.065.363,12
Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen im HH-Jahr	0,00
Stand am 31.12.2019	60.297.155,67

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

Die Umbuchungen entfallen auf:

Beleuchtungsanlagen	200.745,15 €
Erneuerung von Wirtschaftswegen	201.476,11 €
Parkplätze	10.750,28 €
Umgestaltung der Innenstadt	13.755,55 €
Straßennetz, Wege, Plätze	667.981,41 €

	EUR
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	
Stand am 31.12.2018	237.474,69
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchungen	32.453,80
Abschreibungen	-22.385,65
Stand am 31.12.2019	247.542,84

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

Bauten auf fremdem Grund und Boden	
Stand am 31.12.2018	769.539,89
Zugänge	0,00
Abgänge	-10.684,16
Umbuchungen	52.996,20
Abschreibungen	-20.412,95
Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen im HH-Jahr	1.133,62
Stand am 31.12.2019	792.572,60

Folgende Bauten wurden in 2019 auf fremdem Grund und Boden errichtet:

Brunnen Alter Markt	52.996,20 €.
---------------------	--------------

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	EUR
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	
Stand am 31.12.2018	1.594,04
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-43,58
Stand am 31.12.2019	1.550,46

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

	EUR
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	
Stand am 31.12.2018	3.780.298,42
Zugänge	952.466,18
Abgänge	-40.973,00
Umbuchungen	65.529,13
Abschreibungen	-436.555,52
Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen im HH-Jahr	31.414,53
Stand am 31.12.2019	4.352.179,74

Die Zugänge umfassen folgende Positionen:

Kommandowagen Feuerwehr - Löschzug Delbrück-Mitte	43.252,93 €
Kommandowagen Feuerwehr - Löschzug Ostenland	43.415,19 €
Kommandowagen Feuerwehr - Löschzug Boke	44.776,13 €
Scania Löschfahrzeug HLF20 - Löschzug Ostenland	226.211,67 €
Aluminium-Hochwasserboot – Löschzug Delbrück-Mitte	9.056,64 €
Spezialanhänger für Boot – Löschzug Delbrück-Mitte	9.760,74 €
Motortransportwagen für Hochwasserboot – Löschzug Delbrück-Mitte	540,38 €
faltbares Schlauchboot – Löschzug Boke	9.100,43 €
Hyundai Ioniq Elektroauto	35.914,20 €
Tiefenlockerungsgerät für Rasen	31.464,08 €

Ransomes Großflächenmäher mit Kabine	95.920,00 €
Tandem-Dreiseiten-Kippanhänger	26.001,50 €
Teleskoplader Weidemann	107.172,01 €
VW-LNF Transporter	36.750,00 €
Arbeitsplattform für Trecker	3.747,31 €
Mercedes Benz Unimog	154.581,00 €
VW Caddi Kombi	17.250,00 €
Stehr Universalgrader	<u>57.551,97 €</u>
	952.466,18 €

Der Anlagenabgang von 40.973,00 € entfällt auf den Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen. Veräußert wurden ein Tiefenlockerungsgerät, ein VW-Transporter, ein VW T5 Kombi und ein Feuerwehrfahrzeug.

Die Umbuchung i.H.v. 65.529,13 € betrifft die technische Küchenausstattung für die Mensa in der Gesamtschule am Driftweg. Diese wurde nach erfolgtem Einbau aus der Anlageposition „Anlagen im Bau“ auf ein endgültiges Anlagegut umgesetzt.

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 31.12.2019 ergeben:

	EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Stand am 31.12.2018	4.014.030,44
Zugänge	641.025,02
Abgänge	-12.253,08
Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-659.089,46
Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen im HH-Jahr	10.047,69
Stand am 31.12.2019	3.993.760,61

Gem. § 35 KomHVO i.V.m. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt.

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

➤ Standard PC-Arbeitsplatz in der Verwaltung	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 2019 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
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	
Stand am 31.12.2018	8.504.702,94
Zugänge	9.099.659,82
Abgänge	-177.677,51
Umbuchungen	-7.356.024,24
Abschreibungen	0,00
Stand am 31.12.2019	10.070.661,01

1.3 Finanzanlagen

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

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

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

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

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

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

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

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

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

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

Durch die Aufnahme der DEMAG als neuer Gesellschafter in der DEBUS wurde der städt. Anteil am Eigenkapital der Gesellschaft im Jahresabschluss 2018 um 5.500 € auf 203.628,01 € reduziert und auch im Jahresabschluss 2019 unverändert beibehalten.

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	203.628,01	203.628,01

1.3.2 Beteiligungen

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

	31.12.2018	31.12.2019
	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.

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Sondervermögen	39.884.174,59	39.884.174,59

Zum Jahresabschluss 2019 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 2019 nicht verändert.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Wertpapiere des Anlagevermögens	218.529,78	218.529,78

Die Erstbewertung der Wertpapiere ist gem. § 55 Abs. 7 der seinerzeit gültigen 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. Da das Fondsvermögen nicht an der Börse gehandelt wird, werden die historischen Anschaffungskosten unverändert beibehalten.

Die ab dem 01.07.2016 neue gesetzliche Regelung des § 107 LBeamtVG NRW sieht für die Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel vor, dass für alle Fälle, für die der Versorgungsfall noch nicht eingetreten ist, anstelle der Erstattung eine einmalige Abfindung an den berechtigten Dienstherren zu zahlen ist.

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

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Sonstige Ausleihungen	2.710,87	2.361,28

Die Position sonstige Ausleihungen umfasst

- Arbeitgeberdarlehen
- Genossenschaftsanteile an Volksbanken
- Geschäftsanteil Breitband OWL eG

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 31.12.2019 in den Tanks der städtischen Gebäude vorhandenen Heizölbestände bilanziert. 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).

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren (einschl. Baugrundstücke)	2.477.820,35	2.949.127,06

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

Baugrundstücke	2.050.129,94 €
Gewerbegrundstücke	838.332,75 €
Heizölbestände	53.553,84 €
Vorräte Hallenbad	<u>7.110,53 €</u>
	2.949.127,06 €

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.

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	103.866,90	95.168,82

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.

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	115.983,11	0,00

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	540.641,54	292.928,48

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	880.012,00	1.291.068,00

Die Forderungen aus Transferleistungen beinhalten bewilligte Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von insgesamt 1.291.068,00 EUR für einen Liquiditätskredit. Der Kredit dient zur Finanzierung der Sanierung der Duschen und der Heizungsanlage in der alten Dreifachturnhalle in Delbrück-Mitte. Der Bestand der Forderungen wurde mit dem 2. Abruf der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in 2018 um 440.006 EUR erhöht. Dieses Kreditkontingent wird für den Anbau der Mensa Gesamtschule, Driftweg 4, verwendet. Die aus dem Kontingent 2017 noch verfügbaren Restmittel werden gem. Ratsbeschluss vom 08.11.2018 zusätzlich für diese Maßnahme verwendet. 2019 erfolgte der 3. Abruf. Die Mittel werden gem. Ratsbeschluss für die Erweiterung der Johannes-Grundschule (Graf-Sporck-Str.) eingesetzt.

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	930.797,03	668.398,08

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.

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
2.2.2.1 Privatrechtl. Ford. gegenüber d. priv. Bereich	32.829,05	29.641,77

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
2.2.2.2 Privatrechtl. Ford. gegenüber d. öff. Bereich	266,67	0,00

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
2.2.2.3 Privatrechtl. Ford. gegen verb. Unternehmen	97.439,32	33.828,83

Es besteht eine Forderung gegenüber dem Wasserwerk Delbrück aus der endgültigen Abrechnung der Konzessionsabgabe in Höhe von 33.828,83 € für das Wirtschaftsjahr.

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

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Sonstige Vermögensgegenstände	106.121,41	19.063,26

Im Wesentlichen resultiert der Betrag aus der Abrechnung der Umsatzsteuer Hallenbad für das 4. Quartal 2019.

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.

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Liquide Mittel	11.675.639,83	13.556.514,79

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.

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	893.681,12	1.171.161,08

Die Summe der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich wie folgt zusammen:

➤ Beamtengehälter für den Monat Januar 2019	79.069,97 €
➤ Mieten u. Mietnebenkosten für den Monat Januar 2019	10.971,75 €
➤ Asylbewerber u. ALG II Leistungen für den Monat Januar 2019	38.764,32 €
➤ Zuschuss an den Förderkreis des Feuerwehrgerätehauses Westenholz e.V. für den Neubau des Feuerwehrgeräthauses Westenholz	326.666,67 €
➤ Zuschuss an den Heimatverein Lippling e.V. für die Sanierung der Gemeindehalle Lippling	107.310,12 €
➤ Zuschuss an den Delbrücker SC für den Bau einer Flutlichtanlage auf dem Kunstrasenplatz	46.618,06 €
➤ Zuschuss an die Deutsche Glasfaser zum Breitbandausbau in Delbrücker Gewerbegebieten	499.204,19 €
➤ KVW-Versorgungskasse (Beihilfe u. Versorgungskassenbeiträge)	62.556,00 €

Die an den Förderkreis des Feuerwehrgerätehauses Westenholz e.V., an den Heimatverein Lippling e.V. und an den Delbrücker SC 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 und der Bau der Flutlichtanlage auf dem Kunstrasenplatz in Delbrück in 2018 abgeschlossen, so dass hierfür entsprechende Auflösungen zu berücksichtigen sind.

Der aktiver RAP für den Zuschuss an die Firma Deutsche Glasfaser für den Breitbandausbau in Gewerbegebieten wurde um 249.602,10 € auf insgesamt 499.204,19 € erhöht, da diese Maßnahme in 2020 noch fortgeführt wird. Über die Dauer der vertraglich vereinbarten Zweckbindung wird dieser RAP erst nach endgültiger Fertigstellung der Maßnahme aufgelöst.

PASSIVA

1. Eigenkapital

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Eigenkapital	125.809.241,36	127.812.447,52

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 (vgl. auch Eigenkapitalspiegel lt. Anlage 4).

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

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	121.721.694,33	121.733.015,91

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.

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis entfalten.

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

Nicht unter die Regelung des § 44 Abs. 3 KomHVO fallen dagegen Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit, wie z.B. der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken. Verluste oder Gewinne aus diesen Verkäufen sind weiterhin über die Ergebnisrechnung zu buchen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurden insgesamt Aufwendungen i.H.v. 12.027,75 € und Erträge in einem Umfang von 23.349,33 € erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage gebucht. In Summe hat sich der Bestand der allgemeinen Rücklage dadurch um 11.321,58 € erhöht.

Die Anlagenabgänge entfallen auf den Verkauf sonstiger Grundstücke sowie die Verschrottung diverser Aufbauten, Betriebsvorrichtungen und beweglicher Vermögensgegenstände (- 12 T€).

Bei den erfolgsneutral verbuchten Erträgen handelt es sich um Erlöse aus Verkäufen über Restbuchwert (+ 22 T€) sowie um Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von abgängigen Aufbauten und beweglichen Vermögensgegenständen (+ 1 T€).

1.2 Sonderrücklagen

Bei der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

1.3 Ausgleichsrücklage

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Ausgleichsrücklage	939.105,77	4.087.547,03

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

Die Ausgleichsrücklage weist zum 01.01.2019 einen Bestand von 939.105,77 € aus. Nach Zuführung des Jahresüberschuss 2018 i.H.v. 3.148.441,26 EUR erhöht sich der Bestand der Ausgleichsrücklage auf zum 31.12.2019 auf 4.087.547,03 €.

In der Ergebnisrechnung für das Jahr 2019 wird ein Überschuss in Höhe von 1.991.884,58 € ausgewiesen, der ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll. Ein entsprechender Beschlussvorschlag findet sich unter Gliederungspunkt V (Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses bzw. zur Behandlung des Jahresfehlbetrages).

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	3.148.441,26	1.991.884,58

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019 wird ein Überschuss in Höhe von 1.991.884,58 € ausgewiesen. Der Jahresüberschuss 2018 i.H.v. 3.148.441,26 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

2. Sonderposten

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

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Nach § 44 Abs. 5 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt werden, als Sonderposten anzusetzen. Diese Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Sonderposten für Zuwendungen	60.659.665,95	63.383.322,10

Zuwendungen können vom Zuwendungsgeber projektbezogen oder pauschal gewährt werden. Bei einer pauschalen Zuschussgewährung kann der Empfänger eigenverantwortlich über den konkreten Einsatz im Rahmen der allgemeinen Zweckbindung entscheiden. Zu den pauschal gewährten Zuwendungen zählen beispielsweise die Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale, die Schul-/Bildungspauschale und, die Sport- und Feuerschutzpauschale. Die für noch nicht fertiggestellte Maßnahmen gezahlten investiven Zuwendungen sind bis zur zweckentsprechenden Mittelverwendung, also bis zur endgültigen Fertigstellung der jeweiligen Maßnahmen, als „erhaltene Anzahlungen“ in die Bilanz einzustellen (vgl. Bilanzpos. 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 2019 um 2.723.656,15 € erhöht. Für welche Zwecke Mittel aus Pauschalzuweisungen im Jahr 2019 eingesetzt worden sind und welche Beträge für Zuordnungen in Folgejahren zum 31.12.2019 noch verfügbar sind, wird nachfolgend erläutert:

Sportpauschale:

Verfügbar aus 2018:	36.554,00 €
Einnahme 2019:	92.862,00 €
Gesamt:	129.416,00 €

Zuordnung im JAS 2019 auf folgende Maßnahmen:

Berechnungsanlage Sportanlage Schöning	14.320,78 €
Spielerkabine SUS Westenholz	4.538,00 €
Ballfangzaun Lippestadion Boke	15.886,50 €
Brauchwasserbrunnen mit Pumpe Lippestadion Boke	15.151,45 €
Flutlichtanlage SUS Westenholz	53.550,00 €
Sportplatzbewässerung Lippling	16.200,00 €
Safety Minitor mit Netz	3.181,90 €
Zugeordneter Betrag im JAS 2019:	122.828,63 €

Verbleibender Bestand zum 31.12.2019:	6.587,37 €
--	-------------------

Allgemeine Investitionspauschale:

Verfügbar aus 2018 und Vorjahren:	1.826.121,26 €
Einnahme 2019:	2.346.942,48 €
Gesamt:	4.173.063,74 €

Zuordnung im JAS 2019 auf folgende Maßnahmen:

Verschiedene Wirtschaftswege	37.162,69 €	Fertig im Dez. 2018. Aktivierung zum 01.01.2019
Erneuerung von Wirtschaftswegen	164.313,42 €	
Beleuchtung Bushaltestelle Auf dem Haupte (Ostenland)	2.738,07 €	
Beleuchtung Parkplatz Schlaunstr.	5.209,49 €	
Beleuchtung Westenholzer Str. (Bereich Kirche)	12.325,56 €	
Beleuchtung Malvenweg (Kurvenbereich)	2.223,23 €	
Beleuchtung Im Dorfe (Austausch Kugelleuchten)	11.270,09 €	
Beleuchtung Kreisverkehr Lange Str./B 64	9.126,63 €	Nachpassivierung
Korrektur Beleuchtung Außenanlagen Hallenbad	- 1.996,21 €	Korrektur Sonderposten
Korrektur Parkplatz Wiese Stratmann, Schlaunstr.	- 3.543,26 €	Korrektur Sonderposten
Beleuchtung Fuß-/Radweg Weststadt (entlang B 64)	4.239,52 €	
Beleucht. Adof-Kolping-Str. (Aust. einer Kugelleuchte)	2.393,48 €	
Beleuchtungsanlage Friedhof Sudhagen	1.928,30 €	
Endausbau BG Lippold	208.926,75 €	Nachpassivierung
Haltestelle Weststadt (baul. Maßnahme)	13.617,72 €	Teilbetrag
Haltestelle Weststadt (Wartehalle)	9.545,59 €	
Wohnmobilstellplätze Hallenbad	10.750,28 €	Nachpassivierung
Brunnen Alter Markt	52.996,20 €	
Umgestaltung Innenstadt II. BA	14.918,91 €	Nachpassivierung
Beleuchtung I. BA Innenstadt (einschl. Kirchplatz)	259.455,11 €	
Beleuchtung II. BA Innenstadt	99.799,45 €	
Teilumbau Nordring am Hallenbad	3.865,72 €	Nachpassivierung
Hyundai IONIQ Elektro Style	21.554,20 €	
Tiefenlockerungsgerät für Rasen Verti Drain	31.464,08 €	
Ransomes Großflächenmäher MP495 Kabine	95.920,00 €	
Tandem-Dreiseiten-Kippanhänger TSK 135	26.001,50 €	
VW Caddy Kombi 2.0 TDI	17.250,00 €	
Stehr Universalgrader - Bankettgrader	57.551,97 €	
Wartehalle Haltestelle Nordring (am Hallenbad)	1.528,70 €	Teilbetrag
Wartehalle Oststraße (am Friedhof)	896,99 €	Teilbetrag
Wippe Spielplatz Pfarrer-Kerkmann-Str.	1.074,33 €	
Wippe Spielplatz Gebrüder-Grimm-Str.	1.074,33 €	
Wippe Spielplatz Westfalenweg	1.074,34 €	
Erweiterung und Sanierung Hallenbad	661.698,71 €	
Zugeordneter Betrag im JAS 2019:	1.838.355,89 €	

Verbleibender Bestand zum 31.12.2019:	2.334.707,85 €
--	-----------------------

Feuerschutzpauschale:

Verfügbar aus 2018:	0,00 €
Einnahme 2019:	112.676,98 €
Gesamt:	112.676,98 €

Zuordnung im JAS 2019 auf folgende Maßnahmen:

Scania Löschfahrzeug HLF 20	112.676,98
-----------------------------	------------

Verbleibender Bestand zum 31.12.2019:	0,00 €
--	---------------

Ablösebeträge für Stellplätze:

Verfügbar aus 2018 u. Vorjahren:	0,00 €
Einnahmen 2019:	26.400,00 €
Gesamt:	26.400,00 €

Zuordnung im JAS 2019 auf folgende Maßnahmen:

- €

Zuordnung im JAS 2019 auf folgende Maßnahmen: - €

Verbleibender Bestand zum 31.12.2019:	26.400,00 €
--	--------------------

Schul-/Bildungspauschale:

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

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

Nicht eingesetzt werden dürfen die Pauschalmittel dagegen für folgende Zwecke:

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

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

Die Mittel aus der Schul-/Bildungspauschale wurden im Jahresabschluss 2019 wie folgt zugeordnet:

Verfügbar aus 2018 und Vorjahren:	3.130.964,07 €
Einnahme 2019	973.896,00 €
Zuschreibung aus Auflösung nicht benötigter Rückstellung	372.802,58 €
Verfügbarer Gesamtbetrag 2019:	4.477.662,65 €

Im JAS 2019 werden Mittel aus der Schulpauschale folgenden Maßnahmen bzw. Anschaffungen zugeordnet:

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

	91.692,52
Bauunterhaltung/Instandsetzung Grundschulen	€
	4.956,96
Bauunterhaltung/Instandsetzung Hauptschulen	€
	13.414,04
Bauunterhaltung/Instandsetzung Realschule	€
	33.736,60
Bauunterhaltung/Instandsetzung Gymnasium	€
	4.111,66
Bauunterhaltung/Instandsetzung Offene Ganztagschulen	€
	43.987,61
Bauunterhaltung/Instandsetzung Gesamtschule	€
	12.195,37
Bauunterhaltung/Instandsetzung Schulsportanlagen	€

Gesamtsumme Instandsetzungen:	204.094,76
	€

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

Bauunterhaltung/Instandsetzung Grundschulen	33.000,00 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Hauptschulen	- €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Realschule	- €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Gymnasium	- €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Offene Ganztagsschulen	- €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Gesamtschule	100.000,00 €
Bauunterhaltung/Instandsetzung Schulsportanlagen	- €
<hr/>	
Gesamtsumme größere Sanierungsmaßnahmen	133.000,00 €

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

Aus- u. Umbau KG Steinhorst U3	13.419,78 €	Nachpassivierung
Erweiterung KG Hagen Ü3	1.675,10 €	Nachpassivierung
Erweiterung KG Schöning Ü3	126.771,04 €	Nachpassivierung
Erweiterung KG Boke (Diebeskämpfen)	215.913,69 €	
Erweiterung KG Anreppen	226.348,59 €	
Erweiterung GS Johannesschule	873.137,20 €	
Verbindungsgang KG Anreppen	43.104,30 €	
Anbau Mensa am Gebäude Driftweg (Gesamtschule)	239.490,48 €	
Techn. Küchenausstattung Anbau Mensa Driftweg	65.529,13 €	
<hr/>		
Gesamtsumme invest. Baumaßnahmen	1.805.389,31 €	

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

<u>Kindergärten</u>	
> 410 EUR	73.106,74 €
GWG	58.435,75 €
<u>Grundschulen</u>	
> 410 EUR	34.823,42 €
GWG	63.055,04 €
<u>Hauptschulen</u>	
> 410 EUR	158,15 €
GWG	456,40 €

Jahresabschluss 2019 Stadt Delbrück

Anhang

<u>Realschule</u>	
> 410 EUR	- €
GWG	554,30 €
<u>Gymnasium</u>	
> 410 EUR	49.326,02 €
GWG	29.923,55 €
<u>OGS</u>	
> 410 EUR	28.401,23 €
GWG	997,44 €
<u>Gesamtschule</u>	
> 410 EUR	59.149,66 €
GWG	53.527,49 €
<u>Schulsportanlagen</u>	
> 410 EUR	4.079,00 €
GWG	997,73 €
Insgesamt zugeordneter Betrag im JAS 2019:	456.991,92 €
Gesamtsumme investive Anschaffungen v. bewegl. Vermögen	456.991,92 €
Insgesamt zugeordneter Betrag im JAS 2019:	2.599.475,99 €

Verbleibender Bestand zum 31.12.2019:	1.878.186,66 €
--	-----------------------

2.2 Sonderposten für Beiträge

Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO sind neben Zuwendungen für Investitionen auch erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz sowie Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch als Sonderposten zu passivieren. Ebenfalls hier erfasst sind Ablösebeträge für Stellplätze, sofern sie bereits konkreten Anlagegütern zugeordnet sind.

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Sonderposten für Beiträge	22.690.272,20	22.191.096,10

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 Straßenausbauten oder Parkeinrichtungen, sondern auch durch Auflösungen analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögenswerte. In Summe hat sich der Wert des Sonderpostens für Beiträge zum Jahresende 2019 um 499.176,10 € verringert.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	166.591,98	65.104,51

Der Bestand des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2019 beinhaltet ausschließlich Überschüsse aus dem Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“, wo zum Jahresende 2019 eine entsprechende Gebührenüberdeckung zu verzeichnen war. Der zum 31.12.2018 noch vorhandene Sonderposten aus dem Gebührenhaushalt „Unterkünfte für Obdachlose“ in Höhe von 166.591,98 € wurde im Jahresabschluss 2019 in vollem Umfang zum Ausgleich einer Gebührenunterdeckung in diesem Bereich benötigt.

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.

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Sonstige Sonderposten	16.857.933,24	16.264.639,90

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.

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	14.501.227,02	14.504.829,02

Zum Stichtag 31.12.2019 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 2019 für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt Delbrück folgende Werte:

	Anzahl	Teilwert der Pensionsverpflichtungen	Teilwert der Beihilfeverpflichtungen
Aktive	21	5.240.173 €	1.427.538 €
Versorgungsempfänger	15	6.066.074 €	1.771.044 €
Gesamt	36	11.306.247 €	3.198.582 €

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Gem. § 37 Abs. 3 KomHVO sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zu bilden.

Deponien sind in der Stadt Delbrück nicht vorhanden.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

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

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Instandhaltungsrückstellungen	1.179.238,88	835.512,65

3.4 Sonstige Rückstellungen

Gem. § 37 Abs. 5 KomHVO müssen Rückstellungen angesetzt werden für Verpflichtungen, die zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Gem. § 37 Abs. 6 KomHVO sind sonstige Rückstellungen außerdem anzusetzen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren, sofern der voraussichtliche Verlust nicht geringfügig sein wird.

Eine Einzelaufstellung ergibt sich aus der Rückstellungsübersicht (Anlage 6).

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Sonstige Rückstellungen	2.386.205,33	2.896.250,52

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. Anlage 3).

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

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	8.750.851,55	8.775.788,60

Die Kredite für Investitionen haben sich im Jahr 2019 um 24.937,05 € erhöht. Dieser Betrag resultiert aus folgenden Änderungen:

+ 440.006,00 €	Abruf der Mittel aus dem Kontingent 2019 des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ für die Maßnahme „Erweiterung der Johannes-Grundschule (Graf-Sporck-Str.)“
- 415.068,95 €	Plan- und außerplanmäßige Tilgungen von Krediten.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung	410.000,00	388.419,40

2017 erhielt die Stadt aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ für die Sanierung der Duschen und der Heizungsanlage in der alten Dreifachturnhalle in Delbrück-Mitte Fördermittel in Höhe von 410.000 €. Diese wurden von der NRW Bank in Form von Förderdarlehen ausbezahlt und sind als Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung auszuweisen. Der Bestand verringert sich um die vom Land übernommene Tilgungsleistung in Höhe von 21.580,60 €.

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 2019, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch ausstand.

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.664.419,27	2.548.201,06

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	221.787,29	186.246,43

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	697.150,53	414.441,25

Die sonstigen Verbindlichkeiten erfüllen eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der sonstigen aufgeführten Verbindlichkeitenarten zuzuordnen sind. Hierunter fallen im Wesentlichen die Lohn- u. Kirchensteuer, die die Stadt Delbrück als Arbeitgeber abzuführen hat, sowie die an Dritte weiterzuleitenden Gelder, hier insbesondere die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber dem Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Delbrück“ und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk Delbrück“ aus der Verbrauchsabrechnung 2019.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Erhaltene Anzahlungen	10.389.131,84	11.806.204,05

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

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

Die Bilanzposition beinhaltet darüber hinaus die aus dem Programm „Gute Schule 2020“ abgerufenen Mittel, die zur Förderung investiver Maßnahmen eingesetzt werden. Bis zur Aktivierung des geförderten Vermögensgegenstandes sind die Beträge zunächst als Erhaltene Anzahlungen auszuweisen.

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung

	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.748.179,85	1.938.051,84

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 u.a. die vereinnahmten Friedhofsgebühren i.H.v. 1.538.555,16 €, die ertragswirksam über die Dauer der Grabnutzung (30 Jahre) auf die Folgejahre aufzuteilen sind und die bereits erhaltenen Fördergelder für den Breitbandausbau in den Gewerbegebieten (399.363,35 €). Da hiermit kein städtisches Vermögen geschaffen wird, sondern die Fördergelder an die Firma Deutsche Glasfaser weitergeleitet werden, die den Breitbandausbau vornimmt, ist die erhaltene Zuweisung ebenso wie der städt. Zuschuss an die Deutsche Glasfaser nach erfolgter Fertigstellung der Maßnahme über die Dauer der vertraglich vereinbarten Zweckbindung aufzulösen (vgl. Erläuterung zur Position 3.).

4. 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 § 45 KomHVO 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. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW zu den Herstellungskosten der Vermögensgegenstände. Bei der Stadt Delbrück werden im Wesentlichen Planungsleistungen eigener Mitarbeiter im Zusammenhang mit Infrastrukturmaßnahmen aktiviert.

Pos. 09: Bestandsveränderungen

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

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Pos. 11: Personalaufwendungen

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

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Pos. 14: Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Pos. 15: Transferaufwendungen

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

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten alle Aufwendungen, die nicht konkret einer der anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personalaufwendungen, wie beispielsweise Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung

oder Reisekosten ebenso wie Versicherungsbeiträge, Bürobedarf, Telefonkosten oder etwa die Aufwendungen für Rat und Fraktionen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 18)

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

Pos. 19: Finanzerträge

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

Pos. 20: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Ordentliches Ergebnis (Pos. 22)

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

Pos. 23 und 24: Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Stadt verursacht sind, jedoch für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind. Dazu zählen Vorfälle, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von erheblicher finanzieller Bedeutung sind. Die Voraussetzungen müssen dabei kumulativ vorliegen. Außerordentliche Vorkommnisse waren im Rechnungsjahr 2019 bei der Stadt Delbrück nicht zu verzeichnen.

Jahresergebnis (Pos. 26)

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

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

Das Rechnungsjahr 2019 schließt mit einem Überschuss von 1.991.884,58 € ab. Der Überschuss wird in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

6. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Teilbereiche:

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

Im Bereich der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stimmen die Positionen der Finanzrechnung weitestgehend mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein. Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung gelten daher für die Finanzrechnung entsprechend. Eventuelle Abweichungen der Ergebnisrechnung von der Finanzrechnung sind insbesondere auf folgende nicht zahlungswirksame Vorgänge zurückzuführen:

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

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

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 440.355,59 € 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 349,59 €. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind im Rechnungsjahr 2019 für die Zahlung ordentlicher und außerordentlicher Tilgungen in Höhe von 407.669,55 € angefallen.

7. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Maßnahmen „Gute Schule 2020“

Die Stadt Delbrück erhält aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW insgesamt Fördermittel i.H.v. 1.760.024 €. Diese werden in vier Jahreskontingenten (2017-2020) von jeweils 440.006 € in Form von Förderdarlehen über die NRW.Bank ausgezahlt. Die Kontingente 2017 bis 2019 in Höhe von insgesamt 1.320.018 € sind bis zum 31.12.2019 in vollem Umfang abgerufen worden. Lt. Ratsbeschlüssen vom 05.10.2017 und 08.11.2018 wurden sie für folgende Maßnahmen eingesetzt:

- | | |
|---|------------|
| ➤ Sanierung der Sanitäranlagen und der Heizung in der alten Dreifachturnhalle (Driftweg 33) | 410.000 € |
| ➤ Anbau Mensa Gesamtschule (Gebäude Driftweg 4) | 470.012 € |
| ➤ Erweiterung der Johannes-Grundschule (Graf-Sporck-Str.) | 440.006 €. |

8. Sonstige Angaben

Verringerung der allgemeinen Rücklage

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

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage war im Jahresabschluss 2019 nicht erforderlich, da im Ergebnis ein Überschuss erzielt werden konnte. Auch die Erträge und Aufwendungen, die gem. § 44 Abs. 3 KomHVO erfolgsneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, haben saldiert zu keiner Verringerung geführt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Gem. § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO sind im Anhang die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages gesondert anzugeben. Die zum Bilanzstichtag 31.12.2019 bestehenden Instandhaltungsrückstellungen sind der Rückstellungsübersicht (Anlage 6) zu entnehmen.

Sonstige Rückstellungen

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

Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle

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

Noch nicht erhobene Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

Für die bereits ausgebaute Erschließungsmaßnahme „Himmelreichallee“ ist bis zum Stichtag 31.12.2019 noch keine Beitragsfestsetzung erfolgt. Für den „Walnussweg“ wurden bislang nur Vorauszahlungen erhoben. Eine endgültige Abrechnung dieser Maßnahme steht zum Bilanzstichtag ebenfalls noch aus. Für die beiden genannten Erschließungsmaßnahmen werden in Folgejahren noch Beitragseinnahmen in folgender Höhe erwartet:

Erschließungsmaßnahme Himmelreichallee	657.200 €
Erschließungsmaßnahme Walnussweg	71.600 €.

Für die beitragsrechtliche Abwicklung der Himmelreichallee wird die noch anstehende Änderung des Bebauungsplanes „Himmelreich“ abgewartet. Im Anschluss an die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt die für die Beitragsfestsetzung notwendige Widmung der Straße für den öffentlichen Verkehr. Die Erschließungsbeiträge für den „Walnussweg“ wurden bislang noch nicht festgesetzt, da es noch einer abschließenden Klärung beitragsrechtlicher Sachverhalte bedarf.

Unterdeckungen im Gebührenbereich

Folgende kostenrechnende Einrichtungen der Stadt Delbrück weisen zum Bilanzstichtag 31.12.2019 Unterdeckungen aus:

<u>Gebührenhaushalt:</u>	<u>Unterdeckung zum 31.12.2019:</u>
Straßenreinigung	12.948,21 €
Bestattungswesen	165.517,78 €
Marktwesen	151.567,88 €
Unterkünfte für Obdachlose	4.989,63 €.

Das Minus im Gebührenhaushalt „Unterkünfte für Obdachlose“ belief sich zum 31.12.2019 rein rechnerisch auf 171.581,61 €. Diese Unterdeckung konnte durch eine aus dem Vorjahr noch vorhandene Gebührenaussgleichsrücklage i.H.v. 166.591,98 € weitestgehend ausgeglichen werden. Zum Stichtag 31.12.2019 verbleibt in diesem Bereich somit eine Unterdeckung von 4.989,63 €.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Es bestehen laufende finanzielle Verpflichtungen aus Leasinggeschäften i.H.v. 34 T€. Bei den geleasteten Vermögensgegenständen handelt es sich um zwei Dienstwagen, zwei Kommandowagen für die Feuerwehr, einen Transporter für den Bauhof und die Arbeitskleidung für die Bauhofmitarbeiter. In 2019 fielen neben den laufenden Leasingverpflichtungen auch noch Abschlusszahlungen i.H.v. fast 5 T€ für die Rückgabe von zwei Fahrzeugen an.

Angaben zu anderen Unternehmen

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

Gleichstellungsplan

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

Bürgschaften

Zum 31.12.2019 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 31.12.2019 auf insgesamt 2.799.885,62, wie nachfolgende Übersicht zeigt:

Bürgschaft	Datum der Bürgschafts- erklärung	Ursprungs- höhe	31.12.2018	Zugang 2019	Abgang 2019	31.12.2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gemeinschaftswasser- werke Paderborn	16.03.2004	64.012,79	39.687,93	0,00	2.560,51	37.127,42
Deutsche Rotes Kreuz	20.03.2002	41.312,38	14.880,38	0,00	1.652,00	13.228,38
Caritas Verband Paderborn e.V.	03.05.2005	4.000.000,00	2.586.059,36	0,00	163.221,85	2.422.837,51
Förderkreis des Feuer- wehrgerätehauses Westenholz e.V.	01.10.2014	200.000,00	171.448,16	0,00	8.847,28	162.600,88
	18.03.2015	200.000,00	172.900,49	0,00	8.809,06	164.091,43
Summe		4.505.325,17	2.984.976,32	0,00	185.090,70	2.799.885,62

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

Ergänzende Angaben bei Verzicht auf einen Gesamtabchluss

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

9. Organe und Mitgliedschaften

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

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten 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-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)
- Geborenes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)
- Vertreter der Stadt im Beirat des Nahverkehrsverbundes PB/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 (bis 08.03.2019)

- Student

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-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten, Bad Wünnenberg (VHS)
- Persönlicher Vertreter im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Delbrück

Haase, Willibald

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

Hänsel, Ullrich

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

Hansel, Andreas

- Selbständiger

Hansmeier, Reinhold

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

Hellvoigt, Jürgen

- Selbständiger 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 Stadtparkasse Delbrück Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Energie- u. Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)
- Persönlicher Vertreter in der Verbandsversammlung des Gemeindeforstamtsverbandes Willebadessen

Hüllmann, Martin

- Bauingenieur
- Mitglied im Aufsichtsrat der Delbrücker Energie- u. 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- u. Kommunalbetriebe GmbH (DEKB)

Köllner, Manfred

- Historiker BA

Konuk, Andreas

- Drucker

Kückmann, Marion

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

Lange, Marion

- Leiterin Vertrieb und Marketing
- Mitglied der der Gesellschafterversammlung der Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUSH)
- Persönliche Vertreterin m VHS-Beirat

Lindhauer, Johannes

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

Lübbbers, Heiner

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

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
- 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-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)
- Persönlicher Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn (GKD PB)

Respondek, Josef

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

Sagemüller, Ingo

- Bankbetriebswirt
- Mitglied des Aufsichtsrates der Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)
- 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-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)
- Vertreterin der Stadt im VHS-Beirat

Schormann, Ursula

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

Skirde, Michael

- Zerspannungstechniker

Skirde, Friedo

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

Werner, Daniel

- Wissenschaftlicher Mitarbeiter
- Persönlicher Vertreter im Verwaltungsrat der Stadtparkasse Delbrück
- 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-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)

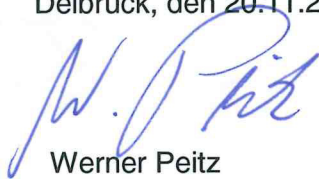
Wieners, Hans

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

Wolke, Meinolf (ab 02.04.2019)

- Dipl.-Ingenieur Maschinenbau

Delbrück, den 20.11.2020



Werner Peitz
(Bürgermeister)

Anlagen zum Anhang

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

Anlagenpiegel

Anlage 1

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019 +/-	Stand 31.12.2019	Kumulierte Ab- schreibungen 31.12.2018	Abschreibun- gen 2019	Zuschreib. 2019	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Ab- schreibungen t 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	
	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9 EUR	10 EUR	11 EUR	12 EUR	13 EUR	
1													
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.2 Sachanlagen													
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte													
1.2.1.1 Grünflächen	10.094.595,65	147.819,48	1.249,50	+593.181,22	10.834.346,85	424.444,37	69.212,36		493.656,73	10.340.690,12	9.670.151,28		
1.2.1.2 Ackerland	891.628,14		668.970,33	-53.164,63	169.493,18				169.493,18	169.493,18	891.628,14		
1.2.1.3 Wald, Forsten	239.143,00		13.478,45	-7.549,23	218.115,32				218.115,32	218.115,32	239.143,00		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.562.957,74	861.009,90	643.602,77	+1.656.963,54	3.437.328,41				3.437.328,41	3.437.328,41	1.562.957,74		
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte													
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	13.914.645,30	7.654,14		+1.160.028,63	15.082.328,07	2.231.336,48	299.507,30		2.530.843,78	12.551.484,29	11.683.308,82		
1.2.2.2 Schulen	70.071.120,75	83.963,16		-424.360,32	69.730.723,59	14.483.639,76	1.310.771,55		15.242.583,02	54.488.140,57	55.587.480,99		
1.2.2.3 Wohnbauten	5.463.753,17	3.813,95	45.019,50	-427.131,82	4.995.415,80	1.004.116,26	338.071,76		1.302.206,79	3.693.209,01	4.459.636,91		
1.2.2.4 Sonstige Dienst- u. Geschäfts- u.	24.211.686,85		4,21	+2.548.955,13	26.760.637,77	3.019.733,10	533.019,59		4.104.578,84	22.656.058,93	21.191.953,75		
1.2.3 Infrastrukturvermögen													
1.2.3.1 Grund- u. Boden Infrastrukturvermögen	20.670.484,90	108.209,02		+1.063.414,09	21.842.108,01	836.815,70	78.499,29		915.314,99	21.842.108,01	20.670.484,90		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.041.891,54				5.041.891,54					4.126.576,55	4.205.075,84		
1.2.3.3 Gleisanlagen													
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasseranlagen													
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u.	93.273.169,54	83.389,25		+1.094.708,50	94.451.267,29	31.088.748,50	3.065.363,12		34.154.111,62	60.297.155,67	62.184.421,04		
1.2.3.6 Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	380.227,58			+32.453,80	412.681,38	142.752,89	22.385,65		165.138,54	247.542,84	237.474,69		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	802.531,15		10.684,16	+52.996,20	844.843,19	32.991,26	20.412,95		52.270,59	792.572,60	769.539,89		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.750,20				1.750,20	156,16	43,58		199,74	1.550,46	1.594,04		
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.320.243,57	952.466,18	40.973,00	+65.529,13	7.297.265,88	2.539.945,15	436.555,52		2.945.086,14	4.352.179,74	3.780.298,42		
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.332.985,27	641.025,02	12.253,08		9.961.757,21	5.318.954,83	659.089,46		5.967.996,60	3.993.760,61	4.014.030,44		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.504.702,94	9.099.659,82	177.677,51	-7.356.024,24	10.070.661,01					10.070.661,01	8.504.702,94		
1.3 Finanzanlagen													
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	203.628,01				203.628,01					203.628,01	203.628,01		
1.3.2 Beteiligungen	234.929,95				234.929,95					234.929,95	234.929,95		
1.3.3 Sondervermögen	39.884.174,59				39.884.174,59					39.884.174,59	39.884.174,59		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagenvermögens	218.529,78				218.529,78					218.529,78	218.529,78		
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			349,59		2.361,28					2.361,28	2.710,87		
Summe des Anlagevermögens	311.518.907,21	12.016.613,27	1.614.262,10	+8.268.230,24	321.921.258,38	61.242.109,25	6.858.073,56	0,00	82.579,21	68.017.603,60	253.903.654,78	250.276.797,96	

Forderungsspiegel

Anlage 2

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres (31.12.2019)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Haushalts- jahres (31.12.2018)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.347.563,38	539.765,07	278.800,00	1.528.998,31	2.571.300,58
1.1 Gebühren	95.168,82	95.128,82	40,00	0,00	103.866,90
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	115.983,11
1.3 Steuern	292.928,48	116.944,92	0,00	175.983,56	540.641,54
1.4 Forder. aus Transferleistungen	1.291.068,00	52.110,00	277.920,00	961.038,00	880.012,00
1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Forder.	668.398,08	275.581,33	840,00	391.976,75	930.797,03
2. Privatrechtliche Forderungen	63.470,60	54.529,70	8.940,90	0,00	130.535,04
2.1 gegenüber dem priv. Bereich	29.641,77	20.700,87	8.940,90	0,00	32.829,05
2.2 gegenüber d. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67
2.3 gegen verb. Unternehmen	33.828,83	33.828,83	0,00	0,00	97.439,32
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.063,26	19.063,26	0,00	0,00	106.121,41
4. Summe aller Forderungen	2.430.097,24	613.358,03	287.740,90	1.528.998,31	2.807.957,03

Verbindlichkeitspiegel

Anlage 3

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres (31.12.2019)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbe- trag am 31.12. des Vorjahres (31.12.2018)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen	8.775.788,60	359.769,40	1.988.557,55	6.427.461,65	8.750.851,55
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	8.775.788,60	359.769,40	1.988.557,55	6.427.461,65	8.750.851,55
2.5.2 v. übr. Kreditgebern					
3. Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	388.419,40	21.580,60	86.322,45	280.516,35	410.000,00
3.1 von öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	388.419,40	21.580,60	86.322,45	280.516,35	440.006,00
4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen	2.548.201,06	2.547.936,25	264,81	0,00	1.664.419,27
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	186.246,43	186.246,43	0,00	0,00	221.787,29
7. Sonstige Verbindlichkeiten	414.441,25	413.079,25	1.362,00	0,00	697.150,53
8. Erhaltene Anzahlungen*	11.806.204,05	11.797.263,15	8.940,90	0,00	10.389.131,84
9. Summe aller Verbindlichk.	24.119.300,79	15.325.875,08	2.085.447,71	6.707.978,00	22.133.340,48
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	2.799.885,62				2.984.976,32

*) Erläuterung s. Folgeseite

Eigenkapitalspiegel

Anlage 4

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2018 EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss der Ergebnisver- wendung) EUR	Bestand zum 31.12.2019 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	121.721.694,33		11.321,58	0,00		121.733.015,91
1.2 Sonderrücklagen	0,00			0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	939.105,77	3.148.441,26				4.087.547,03
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.148.441,26	-3.148.441,26			1.991.884,58	1.991.884,58
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	125.809.241,36	0,00				127.812.447,52
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Saldo EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	-487.287,00	0,00	0,00	-487.287,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	939.105,77	3.148.441,26	4.087.547,03
Summe	-487.287,00	939.105,77	3.148.441,26	3.600.260,03

Nr.	Bezeichnung	K.-Stelle	K.-Träger	Inv.-Nr.	EUR
1	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	1000	01050101	I08.003	19.500,00 €
2	Neubau Rathaus	6500	01050101	I17.029	1.517.612,61 €
3	Hardware für neue Zeiterfassung	1000	01050101	I19.001	13.005,89 €
4	Umbau u. Herricht. Nordring 3 als Stadtverwaltung	6500	01050101	I19.090	28.178,83 €
5	Projektkosten LoRa-WAN	1210	01050102	I19.056	596.455,07 €
6	Anschaffung von Geräten (Bauhof)	6800	01050301	I08.067	802,36 €
7	Grunderwerb	1000	01080301	I08.009	887.451,70 €
8	Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	3000	02030101	I08.144	56.751,41 €
9	Anschaffung v. Funk- u. Fernmeldegeräten	3000	02030101	I09.051	30.000,00 €
10	Anschaffung/Ergänzung Warnsysteme	3000	02030101	I15.051	44.090,34 €
11	Anschaffung eines HLF 20/16 LZ 3	3000	02030101	I16.008	350.000,00 €
12	Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Delbrück	6500	02030101	I18.030	80.000,00 €
13	Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Ostenland	6500	02030101	I18.031	40.000,00 €
14	Kleineinsatzfahrzeug LZ 1	3000	02030101	I19.003	200.000,00 €
15	Ersatz KdoW PB-FW 2050 durch MTF f. LZ5	3000	02030101	I19.004	5.000,00 €
16	Ersatz WLF 2 (Kran) mit Winde LZ 1	3000	02030101	I19.005	300.000,00 €
17	Ersatz TLF3000 LZ 2	3000	02030101	I19.008	215.419,00 €
18	Boot/Trailer Schlauchboot LZ 6	3000	02030101	I19.009	899,57 €
19	RW-Kanalanschluss FW Gerätehaus Bentfeld	6500	02030101	I19.051	40.000,00 €
20	Verlängerung Fahrzeughalle FwGH Bentfeld	6500	02030101	I19.091	96.500,00 €
21	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	3000	02070101	I08.174	2.782,00 €
22	Ansch. Einrichtung (GS Graf-Sporck)	4000	03010101	I08.044	4.461,98 €
23	Anschaffung von neuen Medien (GS Graf-Sporck)	4000	03010101	I08.150/07	4.500,00 €
24	Aufbau von Tablets-Klassen GS Graf-Sporck-Str.	4000	03010101	I18.007	7.036,22 €
25	Erweiterung (GS Graf-Sporck-Str.)	6500	03010101	I18.032	264.862,80 €
26	Ansch Einrichtung (kath. GS Leipziger Str.)	4000	03010103	I08.046	4.200,00 €
27	Anschaffung von neuen Medien (KGS Leipziger Str.)	4000	03010103	I08.149	500,00 €
28	Aufbau von Tablets-Klassen Marienschule	4000	03010103	I18.008	2.265,19 €
29	Ansch.Einrichtung (GS Boke)	4000	03010104	I08.047	577,63 €
30	Aufbau von Tablets-Klassen GS Boke	4000	03010104	I18.009	518,27 €
31	Erweiterung GS Boke	6500	03010104	I18.033	356.794,83 €
32	Ansch.Einrichtung (GS Lippling)	4000	03010106	I08.049	3.246,36 €
33	Anschaffung von neuen Medien (GS Lippling)	4000	03010106	I09.009	2.987,32 €
34	Ansch.Einrichtung (GS Ostenland)	4000	03010107	I08.050	3.502,73 €
35	Anschaffung von neuen Medien (GS Ostenland)	4000	03010107	I08.147/07	1.000,00 €
36	Aufbau von Tablets-Klassen GS Ostenland	4000	03010107	I18.010	1.402,73 €

Nr.	Bezeichnung	K.-Stelle	K.-Träger	Inv.-Nr.	EUR
37	Ansch.Einrichtung (GS-Verbund Westenholz-Hagen)	4000	03010109	I17.040	4.600,00 €
38	Aufbau Tablets-Klassen GS-Verbund Westenholz-Hagen	4000	03010109	I18.011	2.522,84 €
39	Umbau Asylunterk. FW W'holz für Grundschulzwecke	6500	03010109	I18.039	2.729,82 €
40	Energetische Sanierung Gymnasium	6500	03010401	I15.028	1.259.724,11 €
41	Einrichtungskosten (OGS Johannesschule)	4000	03010601	I08.161/07	15.000,00 €
42	Einrichtungskosten (OGS Boke)	4000	03010604	I08.158/07	15.000,00 €
43	Küchenausstattung OGS Westenholz	4000	03010607	I18.040	10.500,00 €
44	Einrichtungskosten OGS Westenholz	4000	03010607	I18.041	500,00 €
45	Einrichtung OGS Hagen	4000	03010608	I19.084	12.832,42 €
46	Ansch.Einrichtung (Schulsportanl.)	4000	03010701	I08.058	4.106,59 €
47	Bau einer Zweifachsporthalle in Delbrück-Mitte	6500	03010701	I19.057	70.000,00 €
48	Lüftungsanlage Mehrzweckhalle Hagen	6500	03010701	I19.072	7.033,06 €
49	Anschaffung Einrichtung Gesamtschule	4000	03010801	I14.002	1.242,57 €
50	Anschaffung EDV-Hardware Neue Medien(Tablets) GES	4000	03010801	I15.048	2.179,82 €
51	Installation WLAN Gesamtschule	4000	03010801	I15.059	2.132,28 €
52	Anschaffung Telefonanlage	4000	03010801	I16.027	2.000,00 €
53	Ausstattung Erweiterung Mensa Driftweg	4000	03010801	I16.052	2.975,06 €
54	Umbau Rathaus zur Gesamtschule	6500	03010801	I17.027	57.858,40 €
55	Anbau Mensa am Gebäude Driftweg	6500	03010801	I17.028	5.000,00 €
56	Anschaffung Software für MacBooks - Gesamtschule	4000	03010801	I19.010	2.000,00 €
57	Mobile Informatikräume (MacBooks)	4000	03010801	I19.020	40.000,00 €
58	Planungsk. Übergabestation Heizentr. Gesamtschule	6500	03010801	I19.050	80.000,00 €
59	Einrichtung Selbstlernzentrum - Gesamtschule	4000	03010801	I19.094	20.000,00 €
60	Erweiterung KG Anreppen	6500	06010106	I18.027	101.651,41 €
61	Errichtung neuer Verbindungsgang KG Anreppen	6500	06010106	I18.054	6.895,70 €
62	Erweiterung Zaunanlage KG Anreppen	4000	06010106	I18.055	5.000,00 €
63	Pauschale Anschaff.bewegl.Vermögen (KG Anreppen)	4000	06010106	I19.040	1.578,15 €
64	Anbau Kita Anreppen - Außenanlagen	4000	06010106	I19.062	18.600,71 €
65	Ansch. v. bewegl. Vermögen (KG Hagen)	4000	06010110	I08.041	800,00 €
66	Erweiterung KG Hagen neue Gruppe	6500	06010110	I17.039	8.324,90 €
67	Ansch. bewegl. Vermögen (KG Lippling)	4000	06010111	I08.062	2.800,00 €
68	Einrichtung zusätzliche Gruppe - KG Lippling	4000	06010111	I19.081	593,13 €
69	Pauschale Ansch. bewegl.Vermögen (KG O'land)	4000	06010112	I19.046	1.419,09 €
70	Erweiterung KG Diebeskämpfen	4000	06010119	I18.028	39.086,31 €
71	Gestaltung von Kinderspielplätzen	6800	06040101	I08.165	38.643,04 €
72	Anschaffung v. Geräten f. Spielplatzunterhaltung	6800	06040101	I17.025	1.001,24 €

Nr.	Bezeichnung	K.-Stelle	K.-Träger	Inv.-Nr.	EUR
73	Bewässerungsanlagen für Sportplätze	4000	08010101	I16.041	15.000,00 €
74	Planungskosten neues Sportgelände Sudhagen	6500	08010101	I17.034	12.500,00 €
75	Erw. Flutlichtanlage auf C-Platz Anreppen	6500	08010101	I19.073	26.182,82 €
76	Baukosten Erweiterung u. Sanierung Hallenbad	6500	08030101	I17.026	194.613,59 €
77	Anschaffung Einrichtung Hallenbad	4000	08030101	I18.001	7.404,86 €
78	Anschaffung EDV Hallenbad	4000	08030101	I18.006	2.000,00 €
79	Elektronische Schließanlage	4000	08030101	I18.053	7.643,43 €
80	Unterflurbehälter Containerplätze	3000	11020101	I18.002	20.000,00 €
81	Grunderwerb für Straßen	1000	12010101	I08.008	225.000,00 €
82	Ansch. von bew. Vermögen, Geräten, ect. (Straßen)	6800	12010101	I08.068	3.715,22 €
83	Endausbau Jakobstr.	6500	12010101	I11.017	950.322,32 €
84	IHK OD Delbr.-Mitte (Umgestalt. Innenstadt)Städteb	6500	12010101	I12.026	571.428,56 €
85	Endausbau BG Lippold (I08.091 + I12.028 + I13.010)	6500	12010101	I14.028	2.931,18 €
86	Endausbau BG "Sportplatz Schöning" (I11.056)	6500	12010101	I14.040	208.540,07 €
87	Baustr. BG Lerchenweg	6500	12010101	I15.045	902.719,74 €
88	Endausbau Klosterweg u. Auf dem Kamp	6500	12010101	I16.016	104.509,56 €
89	Baustraße BG Remmert	6500	12010101	I16.017	11.714,97 €
90	Baustraße BG Brakendiek	6500	12010101	I17.009	26.260,39 €
91	Kostenanteil Kreisverkehr"Lange Str./Auffahrt B64"	6500	12010101	I17.012	23.000,00 €
92	Endausbau Stichweg "Suternstraße" in Westenholz	6500	12010101	I17.013	20.000,00 €
93	Anbindung BG Lerchenweg an B64/Rietberger Str.	6500	12010101	I17.031	1.873.825,96 €
94	Baustraße BG Horstfeld Ostenland	6500	12010101	I17.049	186.044,38 €
95	Sanierungskonzept OD Ostenland mit Bushaltstellen	6500	12010101	I17.060	157.173,75 €
96	Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet in 2018	6500	12010101	I18.018	62.212,14 €
97	Neugestaltung Dorfplatz Ostenland	6500	12010101	I18.036	401.643,72 €
98	Endausbau "An den Lehmkuhlen" Ostenland	6500	12010101	I18.057	21.479,75 €
99	Anschaffung Bankettgrader (Ersatz)	6800	12010101	I19.024	7.448,03 €
100	Anschaffung Hard- u. Software f. Baumkataster	6800	12010101	I19.027	8.000,00 €
101	Baustraße Auf'm Kloster Anreppen	6500	12010101	I19.029	74.888,45 €
102	Geh-/Radweg "Lippeweg" Boke	6500	12010101	I19.031	123.185,00 €
103	Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet	6500	12010101	I19.032	30.000,00 €
104	Haltestelle Kaunitzer Str. (L751) Kiga St'horst	6500	12010101	I19.033	60.146,52 €
105	Haltestelle Paradiesstr. (L815) "Kirche" Boke	6500	12010101	I19.034	72.734,07 €
106	Bürgeradweg L751 - Steinhorst nach Kaunitz	6500	12010101	I19.061	100.000,00 €
107	Gehweg Paradiesstraße	6500	12010101	I19.082	83.363,75 €
108	Erneuerung Brücke Entenweg (EM-01)	6500	12010102	I13.017	55.000,00 €

Nr.	Bezeichnung	K.-Stelle	K.-Träger	Inv.-Nr.	EUR
109	Brückenerneuerung HB-27 Ostenland	6500	12010102	I20.020	100.120,05 €
110	Schotterparkplatz Boker Str, inkl Abbruch Wohnhaus	6500	12010103	I18.024	56.870,13 €
111	Tiefgarage unter Neubau Rathaus	6500	12010103	I18.034	600.000,00 €
112	Erneuerung von Wirtschaftswegen	6800	12010201	I10.041	81.543,77 €
113	Erweiterung und Neuanlage Straßenbeleuchtung	6500	12010301	I08.096	277.796,60 €
114	Anschaffung v. beweglichem Vermögen	6800	13010101	I08.066	3.651,86 €
115	Anschaffung von bewegl. Vermögen (Bestattungswesen)	6600	13030101	I09.011	3.650,86 €
116	Anschaffung von Kühlgeräten für Friedhofskapellen	6600	13030101	I19.021	5.327,78 €
117	Gedenkecke für pflegefreie Gräber	6600	13030101	I19.058	4.215,40 €
118	Befestigung Friedhofsparkplatz Bentfeld	6600	13030101	I19.071	8.936,23 €
119	Kompensationsmaßnahmen	1000	14010101	I08.173	6.000,00 €
120	Erwerb von Ausgleichsflächen	1000	14010101	I08.124	50.000,00 €
121	Breitbandausbau Innenstadt	6500	15010102	I16.055	69.386,08 €
	Summe Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich				14.948.766,48 €
	nachrichtlich: Ermächtigungsübertragungen im laufenden Bereich (Schulbudgets)				35.618,75 €
	Gesamtsumme:				14.984.385,23 €

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen
Anlage 6

Nr.	Art der Rückstellung	01.01.2019 EUR	Zuführung EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	31.12.2019 EUR
1	Rathaus Lange Str. 45 Umbau EG	24.559,10 €		24.559,10 €		- €
2	Umbau u. Herrichtung Lange Str. 36 als Stadtverwaltung	- €	478,17 €			478,17 €
3	Bauhof Sanierung Tore	14.000,00 €		12.697,96 €	1.302,04 €	- €
4	Bauhof - Sanierung Heizung u. WW-Versorgung	- €	25.000,00 €			25.000,00 €
5	Sanierung ehem. HS Ostenland/Jobcenter	5.031,19 €		5.031,19 €		0,00 €
6	Feuerwehrgerätehaus Delbrück Sanierung Schulungsraum	20.300,00 €			20.300,00 €	- €
7	Alle Feuerwehrgerätehäuser Schaffung v. Einspeisestellen für Notstromversorgung	20.000,00 €			20.000,00 €	- €
8	Feuerwehrgerätehaus Delbrück Anstrich Sozialbereich	5.000,00 €			5.000,00 €	- €
9	Feuerwehrgerätehaus Bentfeld Erneuerung Gerätehaustore	- €	8.500,00 €			8.500,00 €
10	GS Boke Sanierung Fassade	20.000,00 €				20.000,00 €
11	GS Ostenland - Austausch Leuchtkörper, Eingangstüren	- €	25.340,23 €			25.340,23 €
12	GS Westenholz 4300 Flachdachsanierung	17.905,00 €				17.905,00 €
13	GS Westenholz Brandschutztüren	21.215,80 €		16.100,70 €		5.115,10 €
14	GS Westenholz Boden- und Malerarbeiten	30.000,00 €		1.250,81 €		28.749,19 €
15	GS Westenholz Brandschutzsanierung	62.428,96 €		50.497,34 €		11.931,62 €
16	GS Westenholz, Innenanstrich, Anstrich Holzverkleidung u. Bodenbeläge	37.500,00 €			37.500,00 €	- €
17	Gymnasium Delbrück Sanierung/Austausch von 5 Außentüren	35.000,00 €			35.000,00 €	- €
18	MZH Hagen Sanierung Heizungsanlage	81.694,61 €		62.102,08 €	19.592,53 €	- €
19	Alte DTH Delbrück Sanierung Duschen	22.624,83 €		293,95 €		22.330,88 €
20	Alte DTH Delbrück Sanierung Heizzentrale	280.000,00 €			280.000,00 €	- €
21	Sportanlage Hagen Sanierung Laufbahn	20.000,00 €		19.289,95 €	710,05 €	- €
22	Gesamtschule Delbrück Umbau Realschule zur Gesamtschule	100.000,00 €	100.000,00 €	9.500,00 €		190.500,00 €
23	Dorfgemeinschaftshaus Anreppen Sanierung Heizzentrale	- €	85.000,00 €			85.000,00 €
24	Dorfhalle Lippling Erneuerung Bodenbelag	- €	55.000,00 €			55.000,00 €

Nr.	Art der Rückstellung	01.01.2019 EUR	Zuführung EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	31.12.2019 EUR
25	KG Leipziger Str. Innenliegende Beschattung, Fenster OG	3.029,27 €			3.029,27 €	- €
26	KG Lessingstr. Bodenbelag Flure, kleinere Malerarbeiten Gruppenräume	10.264,04 €				10.264,04 €
27	KG Anreppen Sanierung Heizung	15.000,00 €		15.000,00 €		- €
28	KG Steinhorst Austausch Kesselanlage zur Flüssiggasanlage	35.000,00 €		6.727,25 €		28.272,75 €
29	KG Steinhorst Anstrich Altbau u. Erneuerung Boden	- €	16.765,05 €			16.765,05 €
30	KG Steinhorst, Sanierung im Bestand	5.325,46 €		4.743,08 €	582,38 €	- €
31	KG Westenholz Dämmung Räume u. Dach	- €	19.000,00 €			19.000,00 €
32	Sportheim Anreppen Erneuerung Heizkörper u. Schließenanlage	- €	5.000,00 €			5.000,00 €
33	Sporthalle Bentfeld Sanierung Duschen	- €	130.000,00 €			130.000,00 €
34	Sanierung Rotasphaltradwege in Delbrück-Mitte	250.000,00 €		149.000,00 €		101.000,00 €
35	Bauhof Erneuerung Reifen JCB	- €	8.000,00 €			8.000,00 €
36	Friedhof Bentfeld Sanierung Friedhofskappelle	10.360,62 €				10.360,62 €
37	Friedhofskappelle Boke Außenanstrich	- €	11.000,00 €			11.000,00 €
38	Friedhofskappelle Westenholz Sanierung Dach	33.000,00 €		10.349,79 €	22.650,21 €	- €
Gesamtsumme		1.179.238,88 €	489.083,45 €	387.143,20 €	445.666,48 €	835.512,65 €

Maßnahme	SB 31.12.2018	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	SB 31.12.2019
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.038.868,02 €	480.472,00 €	279.167,00 €	0,00 €	5.240.173,02 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.080.952,00 €	461.661,00 €	476.539,00 €	0,00 €	6.066.074,00 €
Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.489.877,00 €	66.977,00 €	129.316,00 €	0,00 €	1.427.538,00 €
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	1.891.530,00 €	98.200,00 €	218.686,00 €	0,00 €	1.771.044,00 €
<u>Summe Pensionsrückstellungen</u>	14.501.227,02 €	1.107.310,00 €	1.103.708,00 €	0,00 €	14.504.829,02 €
<u>Instandhaltungsrückstellungen</u>	1.179.238,88 €	489.083,45 €	387.143,20 €	445.666,48 €	835.512,65 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	884.931,10 €	156.615,42 €	82.854,50 €	0,00 €	958.692,02 €
Sonstige Rückstellung für geleistete Überstunden	259.363,42 €	75.828,02 €	27.226,01 €	0,00 €	307.965,43 €
Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit	130.667,71 €	350.773,43 €	96.876,45 €	0,00 €	384.564,69 €
Rückstellung für überörtliche Prüfung GPA	95.000,00 €	18.750,00 €	0,00 €	0,00 €	113.750,00 €
Rückstellung für drohende Verluste	116.384,00 €	94.416,50 €	0,00 €	0,00 €	210.800,50 €
Unterhaltungspflicht Rad-/Gehwegbrücke Schlingfeld	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Patronatserklärung gegenüber dem Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	4.899,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.899,00 €
Rückstellung Hallenbad Kosten Archivierung	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Rückstellung anteilige Pensionslasten VHS-Leiter	180.284,70 €	2.123,03 €	0,00 €	0,00 €	182.407,73 €
Rückstellung Zinsen Darlehen Wohnhäuser für Flüchtlinge	46.063,35 €	12.567,29 €	0,00 €	0,00 €	58.630,64 €
Rückstellung Lärmschutzwand B64 Eigenanteil Stadt	283.847,21 €	0,00 €	19.071,54 €	0,00 €	264.775,67 €
Rückstellung Lärmschutzwand B64 Ablösesumme Unterhaltungskosten	96.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	111.000,00 €
Rückstellung Radweg Graf-Meerveldt-Str.	140.764,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.764,84 €
Kath. Kita Ostenland Investitionskostenzuschuss	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Beratungskosten Neuregelung § 2b	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
<u>Summe Sonstige Rückstellungen</u>	2.386.205,33 €	736.073,69 €	226.028,50 €	0,00 €	2.896.250,52 €
Gesamtsumme Rückstellungen	18.066.671,23 €	2.332.467,14 €	1.716.879,70 €	445.666,48 €	18.236.592,19 €

Name der Gesellschaft	Sitz der Gesellschaft	Höhe des Anteils am Kapital in %	Eigenkapital zum 31.12.2019 EUR	Jahresergebnis zum 31.12.2019 EUR
Stadtbetriebe Delbrück	Delbrück	100,00	10.693.104,43	525.763,29
Abwasserwerk Delbrück	Delbrück	100,00	39.501.714,15	1.350.130,19
Senioreneinrichtungen der Stadt Delbrück	Delbrück	100,00	854.408,77	- 37.043,33
Delbrücker Betriebsführungs-, Stadthallen- und Standortmarketing GmbH (DEBUS)	Delbrück	52,54	271.690,68	- 235.838,40
VHS-Zweckverb. Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten, u. Bad Wünnenberg	Salzkotten	16,67	* 196.456,31	* 38.195,77
Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- u. Datenverarb. Paderborn (GKD)	Paderborn	7,68	11.085.831,47	267.498,31
Zweckverband Wertstoffeffassung und -verwertung Paderborner Land	Paderborn	4,55	20.898,41	8.354,39
Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	Willebadessen	0,27	* 387.574,49	* -20.988,75

* = Daten 2019 lagen bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2019 nicht vor

	Stadtbetriebe Delbrück EUR	Abwasserwerk Delbrück EUR	Senioreneinrich- tungen der Stadt Delbrück EUR	Delbr. Betriebsfüh- rungs-, Stadthalen- und Standortmarke- ting GmbH (DEBUS) EUR	Delbr. Energie- u. Kommunalbetriebe GmbH (DEKB) EUR
Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt					
<u>Erträge</u>					
Erträge aus Leistungsbeziehungen	262.019,46	264.367,13	3.791,16	0,00	16.285,78
Konzessionsabgaben	257.428,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalverzinsung	214.773,00	653.204,00	0,00	0,00	0,00
<u>Aufwendungen</u>					
Sonstige Steuern (Kapitalertragssteuer u. Soli für EK-Verzinsung)	33.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlustausgleichszahlungen	0,00	0,00	46.000,00	225.000,00	0,00

V. Lagebericht

1. Vorbemerkungen

Gem. § 95 Abs. 2 S. 3 GO NRW i.V.m. § 38 Abs. 2 KomHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

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

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

2. Allgemeines

Zum 01.01.2019 ist das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz für die Städte und Gemeinden in NRW in Kraft getreten. Aus diesem Gesetz ergeben sich auch Änderungen in den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW). Darauf aufbauend erließ das zuständige Landesministerium eine neue Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), die an die Stelle der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) trat.

Ziel des Gesetzgebers war es, damit neue Handlungsspielräume für das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zu schaffen. Auf wesentliche Auswirkungen hinsichtlich der Wertansätze von Positionen der Bilanz und der Ergebnisrechnung wird im Anhang an den betreffenden Stellen hingewiesen.

Die Aufstellung sowie der Beschluss des Haushaltsplanes 2019 erfolgte noch im Jahr 2018 und somit nach Maßgabe der bis dahin geltenden „alten“ Rechtslage. Für den Jahresabschluss 2019 kommen dagegen die seit dem 01.01.2019 geltenden neuen Vorschriften zur Anwendung.

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 31.12.2019 und die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr:

3.1 Aktiva

AKTIVA		31.12.2018	Anteil	31.12.2019	Anteil
		EUR		EUR	
1.	Anlagevermögen	250.276.797,96 €	93,34%	253.903.654,78 €	92,66%
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	78.941,93 €		81.403,85 €	
1.2	Sachanlagen	209.653.882,83 €		213.278.627,32 €	
1.3	Finanzanlagen	40.543.973,20 €		40.543.623,61 €	
2.	Umlaufvermögen	16.961.417,21 €	6,33%	18.935.739,09 €	6,91%
2.1	Vorräte	2.477.820,35 €		2.949.127,06 €	
2.2	Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.807.957,03 €		2.430.097,24 €	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €	
2.4	Liquide Mittel	11.675.639,83 €		13.556.514,79 €	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	893.681,12 €	0,33%	1.171.161,08 €	0,43%
Bilanzsumme		268.131.896,29 €	100,00%	274.010.554,95 €	100,00%

3.2 Passiva

PASSIVA		31.12.2018	Anteil	31.12.2019	Anteil
		EUR		EUR	
1.	Eigenkapital	125.809.241,36 €	46,92%	127.812.447,52 €	46,65%
1.1	Allgemeine Rücklage	121.721.694,33 €		121.733.015,91 €	
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	939.105,77 €		4.087.547,03 €	
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	3.148.441,26 €		1.991.884,58 €	
2.	Sonderposten	100.374.463,37 €	37,43%	101.904.162,61 €	37,19%
3.	Rückstellungen	18.066.671,23 €	6,74%	18.236.592,19 €	6,66%
4.	Verbindlichkeiten	22.133.340,48 €	8,25%	24.119.300,79 €	8,80%
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.748.179,85 €	0,65%	1.938.051,84 €	0,71%
Bilanzsumme		268.131.896,29 €	100,00%	274.010.554,95 €	100,00%

4. Entwicklung der Ergebnisrechnung

Das Jahr 2019 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 1.991.884,58 € ab. Gegenüber dem Vorjahresabschluss bedeutet dies eine Ergebnisverschlechterung von rd. 1,157 Mio. €.

Die Gesamtergebnisrechnung des Jahres 2019 stellt sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	44.664.895,44	45.369.400,00	45.035.070,82	-334.329,18
2	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.962.687,68	4.407.682,00	5.030.253,47	622.571,47
3	+ Sonstige Transfererträge	16.073,95	13.100,00	9.306,62	-3.793,38
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.722.809,45	4.584.814,00	4.777.096,11	192.282,11
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	376.718,20	505.350,00	522.600,87	17.250,87
6	+ Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	9.118.243,51	10.276.750,00	9.734.159,76	-542.590,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.551.204,82	3.847.763,00	5.860.565,01	2.012.802,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.325,64	78.000,00	26.693,22	-51.306,78
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.495.958,69	69.082.859,00	70.995.745,88	1.912.886,88
11	- Personalaufwendungen	-16.210.037,75	-17.523.181,43	-18.187.213,41	-664.031,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.008.849,17	-935.000,00	-1.440.608,38	-505.608,38
13	- Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.180.619,49	-10.712.817,04	-9.506.301,92	1.206.515,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.513.510,99	-6.599.836,00	-6.858.073,56	-258.237,56
15	- Transferaufwendungen	-29.275.062,05	-30.428.875,21	-30.200.068,21	228.807,00
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-3.008.380,39	-3.204.890,58	-3.659.864,30	-454.973,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.196.459,84	-69.404.600,26	-69.852.129,78	-447.529,52
18	= Ordentliches Ergebnis	2.299.498,85	-321.741,26	1.143.616,10	1.465.357,36
19	+ Finanzerträge	1.052.604,40	958.150,00	980.058,54	21.908,54
20	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-203.661,99	-145.443,00	-131.790,06	13.652,94
21	= Finanzergebnis	848.942,41	812.707,00	848.268,48	35.561,48
22	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	3.148.441,26	490.965,74	1.991.884,58	1.500.918,84
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	3.148.441,26	490.965,74	1.991.884,58	1.500.918,84
	Nachrichtl.: Verrechn. v. Ertr. u. Aufw. mit d. allg. Rücklage				
27	+Verrechnete Erträge Vermögensgeg.	153.491,51	0,00	23.349,33	23.349,33
28	+Verrechnete Erträge Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-Verrechnete Aufw. Vermögensgeg.	-148.552,09	0,00	-12.027,75	-12.027,75
30	-Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo	4.939,42	0,00	11.321,58	11.321,58

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

4.1 Entwicklungen der wichtigsten Erträge

Zeile 01 Steuern und ähnliche Abgaben						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 (Euro)	Haushaltsansatz 2019 (Euro)		Ergebnis 2019 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2019/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2019/ Ergebnis 2018/
Grundsteuer A	378.724,62	370.000,00	370.000,00	351.145,51	-18.854,49	-27.579,11
Grundsteuer B	4.509.949,73	4.580.000,00	4.580.000,00	4.636.735,85	56.735,85	126.786,12
Gew erbesteuer	22.431.750,00	22.200.000,00	22.200.000,00	22.001.145,22	-198.854,78	-430.604,78
Anteil Einkommensteuer	13.627.783,27	14.200.000,00	14.200.000,00	14.076.886,53	-123.113,47	449.103,26
Anteil Umsatzsteuer	2.149.599,66	2.400.100,00	2.400.100,00	2.383.066,35	-17.033,65	233.466,69
Vergnügungssteuer	156.746,43	155.000,00	155.000,00	149.975,58	-5.024,42	-6.770,85
Hundesteuer	119.102,50	122.000,00	122.000,00	120.951,50	-1.048,50	1.849,00
Kompensationsleistungen	1.291.239,23	1.342.300,00	1.342.300,00	1.315.164,28	-27.135,72	23.925,05
Summe	44.664.895,44	45.369.400,00	45.369.400,00	45.035.070,82	-334.329,18	370.175,38

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich im Jahr 2019 erneut positiv entwickelt. Mit einem Gesamtaufkommen von fast 45,04 Mio. € lagen die Erträge in diesem Bereich rd. 370 T€ über dem bereits sehr guten Vorjahresergebnis. Größte Einzelposition im Bereich der Steuern ist nach wie vor die Gewerbesteuer. Mit einem Aufkommen von 22 Mio. € wurde das außergewöhnlich gute Ergebnis des Vorjahres zwar leicht unterschritten (- 431 T€); die Gewerbesteuererträge lagen in 2019 aber immer noch auf sehr hohem Niveau.

Deutliche Verbesserungen waren u.a. bei den Anteilen an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Mit fast 14,08 Mio. € lagen die Erträge bei dieser Position rd. 450 T€ über dem Vorjahresergebnis. Ertragssteigerungen ergaben sich außerdem bei den Anteilen an der Umsatzsteuer, die mit einem Gesamtaufkommen von ca. 2,38 Mio. € rd. 233 T€ höher ausfielen als in 2018. Aus der Grundsteuer B konnten in 2019 Erträge i.H.v. fast 4,64 Mio. € erzielt werden, was einem Ertragszuwachs von rd. 127 T€ gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 (Euro)	Haushaltsansatz 2019 (Euro)		Ergebnis 2019 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2019/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2019/ Ergebnis 2018/
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen v. Bund	67.136,97	14.900,00	14.900,00	59.301,16	44.401,16	-7.835,81
Integrationspauschale	171.259,20	680.000,00	680.000,00	724.376,02	44.376,02	553.116,82
Aufw./Unterhalt.pauschale	0,00	383.600,00	383.600,00	383.643,00	43,00	383.643,00
Sonst. Zuweis. v. Land	1.278.877,59	960.475,00	960.475,00	1.220.836,07	260.361,07	-58.041,52
Zuweis. von Gem./GV	47.432,71	58.550,00	58.550,00	54.479,85	-4.070,15	7.047,14
sonstige Zuweisungen	7.817,93	0,00	0,00	19.951,10	19.951,10	12.133,17
Erträge aus der Auflös. v. SoPo aus Zuweis.	2.390.163,28	2.310.157,00	2.310.157,00	2.567.666,27	257.509,27	177.502,99
Summe	3.962.687,68	4.407.682,00	4.407.682,00	5.030.253,47	622.571,47	1.067.565,79

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beliefen sich im Jahr 2019 auf insgesamt 5,03 Mio. €, was einem Ertragsplus von 1,07 Mio. € gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zurückzuführen ist dieser deutliche Anstieg in erster Linie auf die Tatsache, dass das Land NRW in 2019 einen deutlich höheren Anteil der Integrationspauschale des Bundes an die Kommunen weitergeleitet hat als im Vorjahr. Für die Stadt Delbrück beliefen sich die Erträge aus dieser Pauschale auf rd. 724 T€ (+ 553 T€).

Außerdem wurde in 2019 im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG 2019) erstmals eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale gezahlt, und zwar in Höhe von rd. 384 T€. Zusätzliche Erträge ergaben sich darüber hinaus aus der Auflösung neuer Sonderposten für zuwendungsfinanzierte Vermögensgegenstände (+ 178 T€).

Zeile 03 Sonstige Transfererträge						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 (Euro)	Haushaltsansatz 2019 (Euro)		Ergebnis 2019 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2019/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2019/ Ergebnis 2018/
sonst. Transfererträge	16.073,95	13.100,00	13.100,00	9.306,62	-3.793,38	-6.767,33

Die sonstigen Transfererträge lagen bei rd. 9 T€ und damit rd. 7 T€ unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Zeile 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 (Euro)	Haushaltsansatz 2019 (Euro)		Ergebnis 2019 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2019/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2019/ Ergebnis 2018/
Verwaltungsgebühren	682.575,97	860.350,00	860.350,00	1.051.712,72	191.362,72	369.136,75
Abfallbeseitigungsgeb.	1.196.843,40	1.438.000,00	1.438.000,00	1.499.878,07	61.878,07	303.034,67
Sperrmüllgebühren	0,00	13.800,00	13.800,00	20.760,00	6.960,00	20.760,00
Eintrittsgelder Hallenbad	63.287,79	189.500,00	189.500,00	210.094,41	20.594,41	146.806,62
Sonst. Benutzungsgeb.	373.381,41	349.100,00	349.100,00	370.839,80	21.739,80	-2.541,61
Elternbeiträge OGS	173.481,00	331.850,00	331.850,00	236.924,00	-94.926,00	63.443,00
Elternbeiträge Betreuung	124.980,00	227.000,00	227.000,00	136.653,00	-90.347,00	11.673,00
Nutzungsentschädig.	209.368,99	280.000,00	280.000,00	185.339,94	-94.660,06	-24.029,05
Erträge aus der Auflös. der Geb.ausgl.rücklage Obdach	0,00	0,00	0,00	166.591,98	166.591,98	166.591,98
Erträge aus der Auflös. v. SoPo aus Beiträgen	898.890,89	895.214,00	895.214,00	898.302,19	3.088,19	-588,70
Summe	3.722.809,45	4.584.814,00	4.584.814,00	4.777.096,11	192.282,11	1.054.286,66

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belief sich in 2019 auf rd. 4,78 Mio. € und lag damit ca. 192 T€ über dem Haushaltsansatz und rd. 1,054 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres. Die zusätzlichen Erträge bei dieser Position resultieren u.a. aus einem Anstieg der Verwaltungsgebühren um rd. 369 T€. Dieser ist u.a. bedingt durch höhere Verwaltungskostenbeiträge aus Grundstücksverkäufen. Zu einer Steigerung der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ebenfalls beigetragen hat vor allem die zum 01.01.2019 erfolgten Anpassung der Abfallbeseitigungsgebühren (+ 303 T€) und die Einführung einer Sperrmüllgebühr (21 T€).

Auch die Eintrittsgelder für das Hallenbad fielen deutlich höher aus als im Vorjahr (+ 147 T€), da das Bad nach Abschluss der in 2017/18 erfolgten Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen in 2019 wieder ganzjährig geöffnet war. Hinzu kamen Mehrerträge u.a. bei den Elternbeiträgen für offene Ganztagschulen (+ 63 T€), die auf eine größere Zahl zu betreuender Kinder zurückzuführen war.

Zeile 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 (Euro)	Haushaltsansatz 2019 (Euro)		Ergebnis 2019 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2019/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2019/ Ergebnis 2018/
Mieten u. Nebenkosten	178.234,98	160.750,00	160.750,00	199.530,21	38.780,21	21.295,23
Pachten	6.170,57	8.000,00	8.000,00	23.751,67	15.751,67	17.581,10
Erbbauszinsen	5.828,76	6.000,00	6.000,00	5.534,38	-465,62	-294,38
Erlöse aus d. Verkauf v. Altpapier	113.950,17	150.000,00	150.000,00	76.109,85	-73.890,15	-37.840,32
sonst. Verkaufserlöse	24.011,19	22.500,00	22.500,00	28.798,91	6.298,91	4.787,72
Erlöse aus Bistrobetrieb Hallenbad	11.885,63	55.000,00	55.000,00	37.021,34	-17.978,66	25.135,71
Stromeinspeisung Hallenbad	2.106,75	0,00	0,00	28.454,09	28.454,09	26.347,34
sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	34.530,15	103.100,00	103.100,00	123.400,42	20.300,42	88.870,27
Summe	376.718,20	505.350,00	505.350,00	522.600,87	17.250,87	145.882,67

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen mit einem Gesamtaufkommen von fast 523 T€ deutlich über dem Wert des Vorjahres (+ 146 T€). Grund hierfür ist u.a. die Tatsache, dass in 2019 mehr Grundstücke veräußert wurden als im Vorjahr, was zu höheren Erträgen aus der Erstattung von Vermessungskosten führte.

Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 (Euro)	Haushaltsansatz 2019 (Euro)		Ergebnis 2019 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2019/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2019/ Ergebnis 2018/
Erstattungen v. Land	1.422.111,96	1.111.650,00	1.111.650,00	1.236.813,57	125.163,57	-185.298,39
Erstattung. v. Gem./GV	6.847.514,80	8.362.700,00	8.362.700,00	7.571.494,47	-791.205,53	723.979,67
Erstattung anteiliger Pensionslasten	16.335,79	0,00	0,00	5.159,00	5.159,00	-11.176,79
Erstattungen v. verb. Unternehmen	469.342,18	508.700,00	508.700,00	546.599,77	37.899,77	77.257,59
Erstattungen v. sonst. Bereichen	362.938,78	293.700,00	293.700,00	374.092,95	80.392,95	11.154,17
Summe	9.118.243,51	10.276.750,00	10.276.750,00	9.734.159,76	-542.590,24	615.916,25

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen summierten sich in 2019 auf rd. 9,73 Mio. €. Sie lagen damit fast 616 T€ über dem Vorjahresergebnis. Zurückzuführen ist dieses Ertragsplus vor allem auf höhere Kostenerstattungen für Kindertageseinrichtungen. Den höheren Erstattungen in diesem Bereich stehen allerdings auch erhöhte Personal- und Sachkosten gegenüber, die wiederum auf die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze zurückzuführen sind.

Zeile 07 Sonstige ordentliche Erträge						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 (Euro)	Haushaltsansatz 2019 (Euro)		Ergebnis 2019 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2019/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2019/ Ergebnis 2018/
Konzessionsabgaben	1.362.904,22	1.377.600,00	1.377.600,00	1.361.325,00	-16.275,00	-1.579,22
Erst. aus Abrechn. Solidarbeitrag Dt. Einheit	1.636.673,27	940.000,00	940.000,00	937.888,53	-2.111,47	-698.784,74
Ertr. aus d. Verkauf v. Baugrundstücken	167.677,44	0,00	0,00	395.821,16	395.821,16	228.143,72
Ertr. aus d. Verkauf v. Gewerbegrundstücken	6.060,31	0,00	0,00	77.229,53	77.229,53	71.169,22
Erträge a. d. Veräuß. Vermögensgeg./Aufb.				Ergebnisse und Vergleiche sind Zeile 27 zugeordnet		
sonstige nicht zahlungs- wirksame ordentl. Erträge				Ergebnisse und Vergleiche sind Zeile 27 zugeordnet		
Ertr. Veräuß. VG/Aufb. (keine Verrechn. Rücklage)	2.314,00	1.500,00	1.500,00	238,00	-1.262,00	-2.076,00
Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	87.153,63	80.400,00	80.400,00	77.275,57	-3.124,43	-9.878,06
Mahngeb., Säumniszus- schläge, Zinsen u. Vollstr.- gebühren	63.091,99	63.100,00	63.100,00	91.519,93	28.419,93	28.427,94
Ertr. aus SoPo > 100 %	0,00	0,00	0,00	40,74	40,74	40,74
Ertr. aus EB f. endg. abgerechnete Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus d. Auflös. v. SoPo Stellplätze	36.735,27	36.735,00	36.735,00	35.965,66	-769,34	-769,61
Erträge a. d. Auflös. SoPo Eigenleist. u. Sachzuwendungen	1.072.009,11	1.071.628,00	1.071.628,00	1.065.127,85	-6.500,15	-6.881,26
Ertr. aus Herabsetzung v. Einzelertr.berichtig.	114.371,80	0,00	0,00	17.100,98	17.100,98	-97.270,82
Erträge aus d. Auflös. v. Pensions- u. Beihilfe rückst. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	408.483,00	408.483,00	408.483,00
Erträge aus d. Auflös. v. Instandhaltungs- rückstellungen	152.539,00	196.300,00	196.300,00	695.225,00	498.925,00	542.686,00
Erträge aus d. Auflös. aller übrigen Rückstellungen	37.269,03	0,00	0,00	445.666,48	445.666,48	408.397,45
Erträge aus d. Auflös. aller übrigen Rückstellungen	766.462,03	79.000,00	79.000,00	220.012,85	141.012,85	-546.449,18
Andere sonstige ordentliche Erträge	45.943,72	1.500,00	1.500,00	31.644,73	30.144,73	-14.298,99
Summe	5.551.204,82	3.847.763,00	3.847.763,00	5.860.565,01	2.012.802,01	309.360,19

Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen mit insgesamt rd. 5,86 Mio. € ca. 309 T€ über denen des Vorjahres. Zwar fiel die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages in 2019 deutlich geringer aus als im Vorjahr (- 699 T€), allerdings ergaben sich erhebliche zusätzliche Erträge aus notwendigen Jahresabschlussbuchungen. So mussten beispielsweise die Pensions- und Beihilferückstellungen für einen Beamten, der in den Ruhestand gewechselt ist, aufgelöst und in Rückstellungen für Versorgungsempfänger umgebucht werden (interne Umsetzung). Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge sind dadurch Verbesserungen in Höhe von fast 409 T€ entstanden. Gleichzeitig hat die im Gegenzug

notwendige Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger jedoch zu entsprechenden zusätzlichen Belastungen bei der Position „Versorgungsaufwendungen“ geführt (vgl. Erläuterung dort).

Bei den Rückstellungen für Versorgungsempfänger ergaben sich allerdings auch Erträge aus Auflösungen, und zwar in einem Umfang von rd. 695 T€. Hiervon sind alleine fast 543 T€ darauf zurückzuführen, dass in 2019 mehrere Versorgungsempfänger verstorben sind.

Zeile 08 Aktivierte Eigenleistungen						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 (Euro)	Haushaltsansatz 2019 (Euro)		Ergebnis 2019 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2019/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2019/ Ergebnis 2018/
aktivierte Eigenleist.	83.325,64	78.000,00	78.000,00	26.693,22	-51.306,78	-56.632,42

Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen fielen mit 27 T€ geringer aus als im Vorjahr (- 57 T€), da in 2019 weniger Baumaßnahmen fertig gestellt wurden, für die eigene Planungsleistungen erbracht worden sind.

4.2 Entwicklungen der wichtigsten Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2019 summierten sich auf 69,85 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis bedeutet dies einen Anstieg um fast 4,66 Mio. €.

Zeile 11 Personalaufwendungen						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 (Euro)	Haushaltsansatz 2019 (Euro)		Ergebnis 2019 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2019/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2019/ Ergebnis 2018/
Bezüge der Beamten	1.035.695,44	1.095.450,00	1.130.581,43	1.088.976,41	-41.605,02	53.280,97
Entgelte der tariflich Beschäftigten	11.302.508,06	11.980.450,00	12.450.850,00	12.552.467,62	101.617,62	1.249.959,56
Rückstellung f. Urlaub u. Überstunden	267.275,00	0,00	0,00	232.443,44	232.443,44	-34.831,56
Rückstellungen für Altersteilzeit	49.609,37	61.900,00	61.900,00	350.773,43	288.873,43	301.164,06
Versorg.kassenbeitrag f. tarifl. Beschäftigte	889.285,91	913.650,00	913.650,00	967.322,61	53.672,61	78.036,70
Sozialversicher.beitrag f. tarifl. Beschäftigte	2.076.707,89	2.394.200,00	2.394.200,00	2.369.145,17	-25.054,83	292.437,28
Beihilfen f. Beschäftigte	66.860,08	80.000,00	147.000,00	76.681,17	-70.318,83	9.821,09
Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.954,56	1.954,56	1.954,56
Zuf. zu Pensionsrückstellungen	374.065,00	329.600,00	329.600,00	480.472,00	150.872,00	106.407,00
Zuf. zu Beihilferückst.	148.031,00	95.400,00	95.400,00	66.977,00	-28.423,00	-81.054,00
Summe	16.210.037,75	16.950.650,00	17.523.181,43	18.187.213,41	664.031,98	1.977.175,66

Die Personalaufwendungen lagen in 2019 mit insgesamt fast 18,2 Mio. € rd. 1,98 Mio. € über dem Vorjahresergebnis. Ein Großteil der Personalkostensteigerungen war dabei im Bereich der Kindertageseinrichtungen zu verzeichnen (+ 903 T€).

Neben allgemeinen Tarifsteigerungen schlugen hier vor allem die Kosten für zusätzliches Personal in den Kindergärten Anreppen, Schöning und Boke zu Buche, wo im Zuge von Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen neue Gruppen eingerichtet worden sind. Auch war der Bedarf an Integrativstellen in den Kindergärten erheblich höher als im Vorjahr.

Hinzu kamen bei der Stadt Delbrück in 2019 vier neue Fälle von Altersteilzeit, die erhebliche Rückstellungszuführungen im Jahresabschluss erforderten (+ 301 T€). Außerdem fielen für das Hallenbad in 2019 Personalkosten für volle 12 Monate an, während diese im Vorjahr nur für 3 Monate (ab der Wiedereröffnung im Oktober 2018) zu zahlen waren (+ 257 T€). Neben diversen Höhergruppierungen in unterschiedlichen Bereichen, wurde in 2019 u.a. auch eine neue Stelle für Schulsozialarbeit an Grundschulen eingerichtet und besetzt.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 (Euro)	Haushaltsansatz 2019 (Euro)		Ergebnis 2019 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2019/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2019/ Ergebnis 2018/
Versorg.kassenbeitrag für Beamte	726.105,20	750.000,00	750.000,00	727.398,72	-22.601,28	1.293,52
Beihilfen für Versorg.-empfänger	148.915,97	185.000,00	185.000,00	153.348,66	-31.651,34	4.432,69
Zuführ. zu Pensionsrückstell. Vers.empf.	35.384,00	0,00	0,00	461.661,00	461.661,00	426.277,00
Zuführung zu Beihilferückstell. Vers.empf.	98.444,00	0,00	0,00	98.200,00	98.200,00	-244,00
Summe	1.008.849,17	935.000,00	935.000,00	1.440.608,38	505.608,38	431.759,21

Die Versorgungsaufwendungen lagen im Jahr 2019 mit 1,44 Mio. € fast 432 T€ über dem Ergebnis des Vorjahres. Maßgeblich für diesen Anstieg war vor allem die Tatsache, dass im Jahr 2019 ein Beamter aus dem aktiven Dienst ausgeschieden und in den Ruhestand gewechselt ist, mit der Folge, dass die für ihn bislang gebildeten Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen aus den Rückstellungen für aktive Beamte ausgebucht und in die Rückstellungen für Versorgungsempfänger umgesetzt werden mussten (interne Umbuchung). Den Mehraufwendungen in diesem Bereich stehen zusätzliche Erträge unter der Position „sonstige ordentliche Erträge“ (vgl. Erläuterung dort) gegenüber.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 (Euro)	Haushaltsansatz 2019 (Euro)		Ergebnis 2019 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2019/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2019/ Ergebnis 2018/
Unterhalt. v. Grundstücken	408.713,83	137.000,00	137.000,00	102.315,11	-34.684,89	-306.398,72
Unterhalt. v. Gebäuden u. baulichen Anlagen	971.594,19	1.071.000,00	1.112.596,48	1.099.697,30	-12.899,18	128.103,11
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	148.577,08	238.000,00	238.000,00	101.472,28	-136.527,72	-47.104,80
sonst. Unterhaltungs- aufwand	632.012,13	749.550,00	823.259,58	702.700,64	-120.558,94	70.688,51
Bewirtschaftungskosten	2.414.184,47	2.979.040,00	2.983.269,09	2.654.462,80	-328.806,29	240.278,33
Lernmittel nach Lern- mittelfreiheitsgesetz	85.472,36	159.100,00	159.100,00	104.837,32	-54.262,68	19.364,96
Ansch. v. bew egl. Vermögen (bis 60 € netto u. Festwerte)	420.907,19	601.250,00	621.119,18	457.964,92	-163.154,26	37.057,73
Aufw. f. sonst. Dienst- leistungen	555.151,70	769.100,00	781.298,26	660.421,25	-120.877,01	105.269,55
Aufwendungen für das Marktwesen	163.772,86	190.000,00	193.189,48	186.422,92	-6.766,56	22.650,06
Schülerfahrtkosten	1.071.414,96	1.181.000,00	1.181.000,00	1.065.831,48	-115.168,52	-5.583,48
Kosten Abfallbeseitigung	1.357.334,87	1.367.000,00	1.367.000,00	1.294.880,94	-72.119,06	-62.453,93
Erstatt. f. Aufwendungen von Dritten	951.483,85	1.105.350,00	1.115.984,97	1.075.294,96	-40.690,01	123.811,11
Summe	9.180.619,49	10.547.390,00	10.712.817,04	9.506.301,92	-1.206.515,12	325.682,43

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beliefen sich im Berichtszeitraum auf insgesamt rd. 9,5 Mio. € und lagen damit rd. 326 T€ über dem Vorjahreswert. Mehraufwendungen ergaben sich dabei v.a. im Bereich der Kindergärten, wo bauliche Erweiterungen an unterschiedlichen Standorten u.a. zu höheren Bewirtschaftungs- und Einrichtungskosten (Festwert), aber auch zu Mehrkosten bei der Mittagsverpflegung geführt haben. Ein Kostenanstieg gegenüber dem Vorjahr war außerdem beim Hallenbad zu verzeichnen. Die Mehrkosten in diesem Bereich sind darauf zurückzuführen, dass das Hallenbad in 2019 wieder ganzjährig geöffnet war, während es im Vorjahr, nach erfolgter Sanierung und Erweiterung, nur für die Dauer von 3 Monaten in Betrieb war.

Mehrkosten gegenüber 2018 ergaben sich außerdem bei den Produktionskosten der GKD, die in erster Linie auf die Ausweitung der Digitalisierung und die Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows und damit verbundene zusätzliche Lizenzkosten zurückzuführen sind.

Teilweise gab es aber auch Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, so etwa bei den Kosten für die Beseitigung von Sperrgut, die mit ca. 34 T€ um rd. 52 T€ geringer ausfielen als in 2018. Grund hierfür ist die zum 01.01.2019 erfolgte Einführung einer Sperrmüllgebühr, die im Berichtsjahr nicht nur zusätzliche Einnahmen i.H.v. fast 21 T€ erbracht hat, sondern auch zu einem spürbaren Rückgang des Sperrmüllaufkommens und somit zu einer Reduzierung der Entsorgungskosten um fast 60 % beigetragen hat.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 (Euro)	Haushaltsansatz 2019 (Euro)		Ergebnis 2019 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2019/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2019/ Ergebnis 2018/
Abschreibungen auf immaterielle VG	14.779,77	13.128,00	13.128,00	25.141,43	12.013,43	10.361,66
Abschreibungen auf Gebäude u. Aufbauten	2.310.672,92	2.515.188,00	2.515.188,00	2.570.995,51	55.807,51	260.322,59
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.145.202,44	3.068.284,00	3.068.284,00	3.166.248,06	97.964,06	21.045,62
Abschreib. auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsvorrichtungen	364.758,88	393.006,00	393.006,00	436.555,52	43.549,52	71.796,64
Abschr. auf Betriebs- u. Gesch.ausstattung	343.570,69	316.586,00	316.586,00	354.318,50	37.732,50	10.747,81
Abschreib. auf GWG	334.482,71	293.600,00	293.600,00	304.770,96	11.170,96	-29.711,75
Abschreibungen auf Kunstgegenstände	43,58	44,00	44,00	43,58	-0,42	0,00
Summe	6.513.510,99	6.599.836,00	6.599.836,00	6.858.073,56	258.237,56	344.562,57

Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2019 auf ca. 6,86 Mio. €. Das sind rd. 345 T€ mehr als im Vorjahr. Die erhöhten Abschreibungen resultieren aus einer Vielzahl investiver Maßnahmen, die im Laufe des Jahres zum Abschluss gebracht worden sind und ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung abzuschreiben sind. Die Teilbereiche mit den größten Zuwächsen bei den Abschreibungen sind Gebäude und Aufbauten (+ 260 T€) und Fahrzeuge, Maschinen und Betriebsvorrichtungen (+ 72 T€). Die erhöhten Abschreibungen sind teilweise gedeckt durch zusätzliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten u.a. aus investiven Zuweisungen und Erschließungsbeiträgen.

Zeile 15 Transferaufwendungen						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 (Euro)	Haushaltsansatz 2019 (Euro)		Ergebnis 2019 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2019/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2019/ Ergebnis 2018/
Lfd. Zuweisungen	2.391.057,44	2.684.290,00	2.793.175,21	2.753.166,25	-40.008,96	362.108,81
Leistungen nach d. Asylbewerberleistungsgesetz	728.785,96	938.000,00	938.000,00	767.167,47	-170.832,53	38.381,51
Gewerbesteuerumlage	1.891.415,44	1.872.300,00	1.872.300,00	1.865.146,87	-7.153,13	-26.268,57
Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage	1.799.546,68	1.551.300,00	1.551.300,00	1.545.407,42	-5.892,58	-254.139,26
Allgemeine Kreisumlage	14.461.438,75	14.798.500,00	14.798.500,00	14.798.425,92	-74,08	336.987,17
Umlage Jugendamt	7.277.560,77	7.907.500,00	7.907.500,00	7.907.493,27	-6,73	629.932,50
Umlage Kreismusikschule	103.585,01	85.100,00	85.100,00	85.073,99	-26,01	-18.511,02
Umlage Kreisfahrbücherei	27.968,00	33.000,00	33.000,00	32.358,02	-641,98	4.390,02
Krankenhausinvest.umlage	593.704,00	450.000,00	450.000,00	445.829,00	-4.171,00	-147.875,00
Summe	29.275.062,05	30.319.990,00	30.428.875,21	30.200.068,21	-228.807,00	925.006,16

Mit einem Gesamtbetrag von 30,2 Mio. € ergab sich im Bereich der Transferaufwendungen in 2019 eine Verschlechterung gegenüber 2018 um rd. 925 T€. Zurückzuführen ist dieser Mehraufwand in erster Linie auf die Kreisumlage, die im Vergleich zum Vorjahr um fast 953 T€ gestiegen ist. Ebenfalls höher als im Vorjahr fiel die Summe der laufenden Zuweisungen aus, und zwar um 362 T€. So waren u.a. erhöhte Verlustausgleichszahlungen an die Stadthalle zu leisten (+ 73 T€). Aufgrund einer größeren Zahl zu betreuender Kinder entstanden außerdem Mehraufwendungen bei den Pauschalzuweisungen für offene Ganztagschulen und sonstige Betreuungsformen (+ 82 T€). Hinzu kamen u.a. höhere Zuweisungen für Vereine auf Basis der im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2019 bewilligten Anträge.

Teilweise ergaben sich im Bereich der Transferaufwendungen allerdings auch Einsparungen, so etwa bei der Krankenhausinvestitionsumlage, die in 2019 mit insgesamt rd. 446 T€ ca. 148 T€ geringer ausfiel als im Vorjahr. Aufwandsminderungen waren außerdem bei den Zuschlägen zur Gewerbesteuerumlage zu verzeichnen (- 254 T€). Grund hierfür ist neben einem gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufigen Gewerbesteueraufkommen außerdem die Tatsache, dass der Prozentsatz zur Berechnung der abzuführenden Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage zu Beginn des Jahres 2019 gesenkt worden ist.

Zeile 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 (Euro)	Haushaltsansatz 2019 (Euro)		Ergebnis 2019 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2019/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2019/ Ergebnis 2018/
Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung u. Reisekosten	143.496,87	151.450,00	152.824,20	161.057,19	8.232,99	17.560,32
Sonstige Personalnebenaufwendungen	62.809,17	58.850,00	67.049,01	72.366,43	5.317,42	9.557,26
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	150.234,76	157.000,00	157.000,00	160.513,48	3.513,48	10.278,72
Aufwendungen für Rat u. Ausschüsse	135.787,06	140.000,00	140.000,00	137.633,62	-2.366,38	1.846,56
Aufwend. f. Fraktionen	63.816,88	70.000,00	70.000,00	60.406,60	-9.593,40	-3.410,28
Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	16.205,40	16.500,00	16.500,00	16.205,40	-294,60	0,00
Mieten, Pachten, Leasing, Nebenkosten, Erbbauzinsen	858.271,12	862.940,00	862.940,00	863.529,65	589,65	5.258,53
sonst. Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	295.859,03	767.600,00	773.313,71	565.624,69	-207.689,02	269.765,66
Versicherungsbeiträge	428.474,67	470.000,00	470.000,00	430.860,74	-39.139,26	2.386,07
Wertberichtigungen auf Forderungen	211.232,05	0,00	0,00	114.038,35	114.038,35	-97.193,70
Verluste aus Abgängen v. Baugrundstücken	9.434,41	0,00	0,00	36.079,19	36.079,19	26.644,78
Verluste aus Abgängen v. Gewerbegrundst.	475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-475,30
Verluste aus Abgängen v. Gebäuden		0,00	0,00	Ergebnis und Vergleiche sind Zeile 29 zugeordnet		
Zuschreibungen SoPo Gebührenaussgleich Obdachlosenunterkünfte	0,00	0,00	0,00	65.104,51	65.104,51	65.104,51
Aufwendungen für Drohverlustrückstellungen	0,00	1.500,00	0,00	94.416,50	94.416,50	94.416,50
Sonstige Aufwendungen zu Rückstellungen	13.057,89	0,00	1.500,00	374.925,61	373.425,61	361.867,72
Einstellungen u. Zuschreibungen in SoPo Gebührenaussgleich	166.591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.591,98
Andere sonst. ordentl. Aufwendungen	452.633,80	463.480,00	493.763,66	507.102,34	13.338,68	54.468,54
Summe	3.008.380,39	3.159.320,00	3.204.890,58	3.659.864,30	454.973,72	651.483,91

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 651 T€ auf 3,66 Mio. € erhöht. Die Mehrkosten sind zu einem Großteil zurückzuführen auf erhöhte Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (+ 270 T€), zu denen u.a. die Vermessungskosten für neue Baugebiete zählen. Allein diese fielen im Berichtsjahr um rd. 205 T€ höher aus, da in 2019 deutlich mehr neue Baugebiete ausgewiesen wurden als im Jahr zuvor. Außerdem wurden Maßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung, für die im Vorjahr Rückstellungen gebildet worden waren, nicht bzw. deutlich kostengünstiger umgesetzt. Die Rückstellungen wurden im Jahresabschluss 2019 entsprechend aufgelöst, was zusätzliche Erträge i.H.v. 408 T€ zur Folge hatte. In einem Umfang von fast 375 T€ mussten aber auch die diesen Rückstellungen zugeordneten Erträge aus der Schulpauschale ausgebucht und in den investiven Bereich zurückgeführt werden, was zu einer Erhöhung der sonstigen Aufwendungen geführt hat.

Zeile 19 Finanzerträge						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 (Euro)	Haushaltsansatz 2019 (Euro)		Ergebnis 2019 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2019/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2019/ Ergebnis 2018/
Eigenkapitalverzins. v. Wasser- /Abwasserw.	874.037,31	868.000,00	868.000,00	867.977,09	-22,91	-6.060,22
Zinsen für Bankguthaben	79,24	50,00	50,00	59,45	9,45	-19,79
Gewinnanteile an verb. Unternehmen	15,85	100,00	100,00	15,00	-85,00	-0,85
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	178.472,00	90.000,00	90.000,00	112.007,00	22.007,00	-66.465,00
Summe	1.052.604,40	958.150,00	958.150,00	980.058,54	21.908,54	-72.545,86

Die Finanzerträge reduzierten sich gegenüber 2018 um fast 73 T€ auf 980 T€. Maßgeblich hierfür war in erster Linie ein geringeres Aufkommen bei den Nachforderungszinsen für Gewerbesteuern (- 66 T€).

Zeile 20 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 (Euro)	Haushaltsansatz 2019 (Euro)		Ergebnis 2019 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2019/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2019/ Ergebnis 2018/
Zinsaufwendungen	95.518,99	115.270,00	115.443,00	92.224,06	-23.218,94	-3.294,93
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	108.143,00	30.000,00	30.000,00	39.566,00	9.566,00	-68.577,00
Summe	203.661,99	145.270,00	145.443,00	131.790,06	-13.652,94	-71.871,93

Die Zinsaufwendungen beliefen sich im Berichtsjahr auf fast 132 T€ und lagen damit rd. 72 T€ unter dem Vorjahreswert. Zurückzuführen ist dieser Rückgang maßgeblich auf geringere Zinsen, die für Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre zu zahlen waren.

Zeile 23 und 24 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
--

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren im Jahr 2019 nicht zu verzeichnen.

Zeile 27 bis 30 Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
Bezeichnung	Ergebnis 2018 (Euro)	Haushaltsansatz 2019 (Euro)		Ergebnis 2019 (Euro)	Vergleich (Euro)	
		original	fortgeschrieben		Ergebnis2019/ fortg. Planansatz	Ergebnis 2019/ Ergebnis 2018/
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	153.491,51	0,00	0,00	23.349,33	23.349,33	-130.142,18
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-148.552,09	0,00	0,00	-12.027,75	-12.027,75	136.524,34
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnungssaldo	4.939,42	0,00	0,00	11.321,58	11.321,58	6.382,16

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis entfalten.

Die Pflicht zur erfolgsneutralen Verbuchung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen bezieht sich insbesondere auf Einzelverkäufe von Vermögensgegenständen, die bisher von der Kommune genutzt wurden, z.B. den Verkauf eines Gebäudes. Die Regelung findet auch Anwendung beim Abgang nicht mehr benötigter Gebäude durch Abriss. Nicht unter die Regelung des § 44 Abs. 3 KomHVO fallen dagegen Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit, wie z.B. der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken. Verluste oder Gewinne aus diesen Verkäufen sind weiterhin über die Ergebnisrechnung zu buchen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurden insgesamt Aufwendungen i.H.v. 12.027,75 € und Erträge in einem Umfang von 23.349,33 € erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage gebucht. In Summe hat sich der Bestand der allgemeinen Rücklage dadurch um 11.321,58 € erhöht.

Die Anlagenabgänge entfallen auf den Verkauf sonstiger Grundstücke, die Verschrottung diverser Aufbauten, Betriebsvorrichtungen und beweglicher Vermögensgegenstände.

Bei den erfolgsneutral verbuchten Erträgen handelt es sich um Erlöse aus Verkäufen über Restbuchwert (+ 22 T€) sowie um Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von abgängigen Aufbauten und beweglichen Vermögensgegenständen (+ 1 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 2019** weist zum 31.12.2019 einen Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 13.556.514,79 € aus. Gegenüber dem Bestand zu Beginn des Jahres 2019 haben sich die liquiden Mittel deutlich erhöht, und zwar um 1,88 Mio. €.

Die Finanzrechnung stellt sich zum 31.12.2019 wie folgt dar:

Jahresabschluss 2019 Stadt Delbrück
Lagebericht

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern u. ähnliche Abgaben	44.577.402,36	45.369.400,00	45.265.580,32	-103.819,68
2	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.186.307,21	2.097.525,00	2.310.266,88	212.741,88
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.267,89	13.100,00	9.990,34	-3.109,66
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.828.790,92	3.689.600,00	3.743.110,22	53.510,22
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	406.232,75	505.350,00	509.684,91	4.334,91
6	+ Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	9.009.761,77	10.276.750,00	9.696.438,12	-580.311,88
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.899.914,29	2.462.600,00	2.721.231,87	258.631,87
8	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.038.508,16	958.150,00	909.318,22	-48.831,78
9	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.963.185,35	65.372.475,00	65.165.620,88	-206.854,12
10	- Personalauszahlungen	-15.373.206,27	-16.463.750,00	-17.074.233,32	-610.483,32
11	- Versorgungsauszahlungen	-774.193,95	-935.000,00	-951.365,94	-16.365,94
12	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-8.970.338,69	-10.316.623,58	-8.873.091,58	1.443.532,00
13	- Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	-221.481,66	-132.883,00	-113.966,54	18.916,46
14	- Transferauszahlungen	-29.425.055,05	-30.405.527,02	-30.407.252,06	-1.725,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.544.784,48	-3.226.435,51	-2.753.825,03	472.610,48
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	-57.309.060,10	-61.480.219,11	-60.173.734,47	1.306.484,64
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.	5.654.125,25	3.892.255,89	4.991.886,41	1.099.630,52
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	4.287.136,25	13.350.200,00	5.587.231,59	-7.762.968,41
19	+ Einz. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen	629.762,15	1.501.500,00	1.929.262,17	427.762,17
20	+ Einz. a.d. Veräuß. v. Finanzanlagen	5.500,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelt.	782.303,17	892.000,00	1.143.811,76	251.811,76
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der invest. Einzahlungen	5.704.701,57	15.743.700,00	8.660.305,52	-7.083.394,48
24	- Ausz. Erwerb v. Grundst./Gebäuden	-1.379.673,82	-5.165.292,78	-4.045.021,69	1.120.271,09
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.978.192,56	-18.848.930,78	-6.135.177,23	12.713.753,55
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm.	-2.342.366,89	-4.431.524,25	-1.663.812,07	2.767.712,18
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierb. Zuwendungen	0,00	-7.766.250,00	0,00	7.766.250,00
29	- Sonstige Investitionsauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der invest. Auszahlungen	-11.700.233,27	-36.211.997,81	-11.844.010,99	24.367.986,82
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.995.531,70	-20.468.297,81	-3.183.705,47	17.284.592,34
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-341.406,45	-16.576.041,92	1.808.180,94	18.384.222,86
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten	440.335,80	5.815.465,00	440.355,59	-5.375.109,41
34	+ Aufn. V. Krediten zur Liquiditätssiche	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten	-345.836,30	-407.730,00	-407.699,55	30,45
36	- Tilg. v. Krediten zur Liquiditätssicher.	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigk.	94.499,50	5.407.735,00	32.656,04	-5.375.078,96
38	= Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-246.906,95	-11.168.306,92	1.840.836,98	13.009.143,90
39	Anfangsbestand Finanzmittel	11.870.587,52	11.675.639,83	11.675.639,83	0,00
40	+Änderung Bestand fremder Finanzmittl	51.959,26	0,00	40.037,98	40.037,98
41	= internes Jahresergebnis	11.675.639,83	507.332,91	13.556.514,79	13.049.181,88

5.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

5.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Die Summe der investiven Einzahlungen im Jahr 2019 beläuft sich auf rd. 8,66 Mio. €. Der weitaus größte Anteil hiervon entfällt auf Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Mit fast 5,59 Mio. € machen die Investitionszuweisungen in 2019 einen Anteil von 64,52 % der investiven Gesamteinzahlungen aus.

Ebenfalls im Bereich der investiven Einzahlungen verbucht sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen, und zwar in Höhe von 1,929 Mio. €. Hierunter fallen in erster Linie Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken.

Die restlichen investiven Einzahlungen in Höhe von rd. 1,144 Mio. € resultieren aus vereinnahmten Beiträgen und ähnlichen Entgelten.

Die investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 11.844.010,99 € teilen sich wie folgt auf:

Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.045.021,69 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.135.177,23 €
Auszahlungen f. d. Erwerb v. beweglichem Vermögen	1.663.812,07 €

5.3 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 440.355,59 € handelt es sich um die Tilgung von Arbeitgeberdarlehen und die abgerufenen Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ i.H.v. rd. 440 T€. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 407.699,55 € umfassen die 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:

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\% = \frac{70.995.745,88 \text{ €}}{69.852.129,78 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{101,64\%} \text{ (Vorjahr: 103,43 \%)}$$

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:

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100\% = \frac{127.812.447,52 \text{ €}}{274.010.554,95 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{46,65\%} \text{ (Vorjahr: 46,92\%)}$$

Eigenkapitalquote II:

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

Nach dem Wortlaut der Definition zu dieser Kennzahl fließen nur die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in die Berechnung der Eigenkapitalquote II mit ein. Die „sonstigen Sonderposten“ sind

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

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

Sowohl bei den Sonderposten für Eigenleistungen als auch bei denen für Schenkungen handelt es sich um Beträge, die weder zu verzinsen noch zurück zu zahlen sind. Auch diese Sonderposten haben demnach eindeutig Eigenkapitalcharakter. Im Übrigen wurde in der NKF-Handreichung des nordrhein-westfälischen Innenministers klargestellt, dass von dem Begriff „Zuwendungen“ im Sinne des § 44 Abs. 4 KomHVO nicht nur finanzielle Zuwendungen, sondern auch Sachzuwendungen umfasst sind.

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

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

$$\frac{229.651.505,62 \text{ €}}{274.010.554,95 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{83,81\%} \quad (\text{Vorjahr: } 84,29\%)$$

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:

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100\% = \frac{86.513.383,07 \text{ €}}{274.010.554,95 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{31,57\%} \quad (\text{Vorjahr: } 32,56\%)$$

Abschreibungsintensität:

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

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\% = \frac{6.858.073,56 \text{ €}}{69.852.129,78 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{9,82\%} \quad (\text{Vorjahr: } 9,98 \%)$$

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.

$$\frac{\text{Ertr. a. Auflös. v. Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}} \times 100\% = \frac{4.746.750,58 \text{ €}}{6.858.073,56 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{69,21\%} \quad (\text{Vorjahr: } 67,52 \%)$$

Investitionsquote:

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

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge d. Anlagevermögens + Abschreib. auf Anlagevermögen}} \times 100\% = \frac{12.016.613,27 \text{ €}}{8.471.986,07} \times 100\% = \mathbf{141,84\%} \quad (\text{Vorjahr: } 153,07\%)$$

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.

$$\frac{\text{EK + SoPo f. Zuwend., Beiträge u. sonst. SoPo + langfr. FK}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100\% = \frac{236.359.483,62 \text{ €}}{253.903.654,78 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{93,09\%} \quad (\text{Vorjahr: } 93,35\%)$$

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:

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

$$\frac{14.169.872,82 \text{ €}}{3.455.084,18 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{410,12\%} \quad (\text{Vorjahr: } 432,79\%)$$

Kurzfristige Verbindlichkeitenquote:

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

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

$$\frac{3.455.084,18 \text{ €}}{274.010.554,95 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{1,26\%} \quad (\text{Vorjahr: } 1,13\%)$$

Zinslastquote:

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

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\% = \frac{131.790,06 \text{ €}}{69.852.129,78 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{0,19\%} \quad (\text{Vorjahr: } 0,31\%)$$

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.

$$\frac{\text{Steuererträge - Gewsteuerumlage - Anteil Fonds Dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge - Gewsteuerumlage - Anteil Fonds Dt. Einheit}} \times 100\% = \frac{41.624.516,53 \text{ €}}{67.585.191,59 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{61,59\%} \quad (\text{Vorjahr: } 64,22\%)$$

Zuwendungsquote:

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

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100\% = \frac{5.030.253,47 \text{ €}}{70.995.745,88 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{7,09\%} \quad (\text{Vorjahr: } 5,62\%)$$

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.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\% = \frac{18.187.213,41 \text{ €}}{69.852.129,78 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{26,04\%} \quad (\text{Vorjahr: } 24,84\%)$$

Sach- und Dienstleistungsintensität:

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

$$\frac{\text{Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\% = \frac{9.506.301,92 \text{ €}}{69.852.129,78 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{13,61\%} \quad (\text{Vorjahr: } 14,07\%)$$

Transferaufwandsquote:

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

$$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100\% = \frac{30.200.068,21 \text{ €}}{69.852.129,78 \text{ €}} \times 100\% = \mathbf{43,23\%} \quad (\text{Vorjahr: } 44,95\%)$$

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Erläuterungsbedürftige Vorgänge dieser Art waren im Berichtsjahr 2019 nicht zu verzeichnen.

8. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Nachdem bereits in den Jahren 2017 und 2018 Überschüsse im Ergebnisplan erwirtschaftet werden konnten, schloss auch das Jahr 2019 mit einem positiven Saldo ab. Die **Ergebnisrechnung 2019** weist einen **Überschuss i.H.v. 1,992 Mio. €** aus. Lt. Planung erwartet worden war ein positiver Saldo von 1,384 Mio. €. Das Jahr 2019 verlief somit besser als erwartet (+ 608 T€). Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres zeigt sich jedoch eine Verschlechterung um rd. 1,157 Mio. €.

Zwar lagen die Steuererträge in 2019 noch immer auf sehr hohem Niveau, allerdings tragen vor allem jährlich wachsende Personalkosten und eine kontinuierlich steigende Kreisumlage zu einer deutlichen Erhöhung der laufenden Aufwendungen bei. Für das Jahr 2020 wird lt. Haushaltsplanung erstmals seit 3 Jahren wieder ein Defizit erwartet, und zwar i.H.v. 1,076 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind neben weiter steigenden Aufwendungen vor allem auch rückläufige Steuereinnahmen aufgrund einer sich abschwächenden Konjunktur.

In der aktuellen Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt sind die Folgen der Corona-Pandemie, die seit Anfang März 2020 zu einem weltweiten Einbruch der Wirtschaft geführt hat und deren Auswirkungen auf die städtischen Finanzen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht seriös beziffert werden können. Auch wenn Bund und Land die Kommunen beispielsweise durch eine teilweise Kompensation der Gewerbesteuerausfälle oder eine höhere Beteiligung an den Unterkunftskosten von ALG-II-Empfängern finanziell entlasten wollen, werden v.a. die wegbrechenden Erträge aus der Einkommen- und Umsatzsteuer kurz- und mittelfristig erhebliche negative Auswirkungen auf die Ertragskraft der Stadt Delbrück haben. Problematisch ist außerdem, dass die Kompensation von Gewerbesteuerausfällen nur im Jahr 2020 erfolgen soll, während die Ertragsminderungen bei dieser Position den städtischen Haushalt auch noch in den Folgejahren spürbar belasten werden.

Die Liquidität der Stadt Delbrück hat sich im Jahresverlauf 2019 sehr positiv entwickelt und ist zum Bilanzstichtag als äußerst zufriedenstellend anzusehen. So wurden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit Einnahmeüberschüsse i.H.v. fast 5 Mio. € erzielt, die zur anteiligen Finanzierung der investiven Auszahlungen 2019 eingesetzt werden konnten. Obwohl in 2019 Investitionsausgaben i.H.v. 11,84 Mio. € getätigt worden sind, mussten keine neuen Kredite aufgenommen werden. Zum Ende des Jahres 2019 verfügte die Stadt Delbrück über liquide Mittel in Höhe von rd. 13,56 Mio. €. Gegenüber dem 31.12. des Vorjahres haben sich die liquiden Mittel trotz umfangreicher Investitionen deutlich erhöht, und zwar um 1,88 Mio. €.

Auch wenn diese Entwicklung sehr erfreulich ist, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass in den kommenden Jahren u.a. mit dem Neubau des Rathauses, der Sanierung und Aufstockung des Gymnasiums und weiteren Großprojekten noch erhebliche Investitionen auf die Stadt zukommen werden. Die Verschuldung der Stadt wird mittelfristig also weiter steigen. Auch werden die aktuell noch sehr hohen Steuereinnahmen, insbesondere mit Blick auf die weiter andauernde Coronakrise, nicht dauerhaft auf dem jetzigen Niveau verbleiben. Die starke Abhängigkeit der städt. Finanzen vom weiteren Verlauf der Konjunktur stellt das größte Risiko für die künftige wirtschaftliche Entwicklung dar. Sollten die Erträge aus Steuern, deren Aufkommen teils extremen Schwankungen unterliegt, 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.

Alle notwendigen Investitionen sollten allerdings wie geplant umgesetzt werden, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass Kredite bis auf weiteres zinslos zu bekommen sind. Auch sollte die öffentliche Hand in Krisen, wie wir sie aktuell erleben, durch eine antizyklische Ausgabenpolitik dazu beitragen, die Wirtschaft anzukurbeln, um dauerhaft von wieder ansteigenden Steuereinnahmen profitieren zu können.

Delbrück, den 20.11.2020



Werner Peitz
(Bürgermeister)

